

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный
по состоянию на 30 июня 2008 года
(Форма 1)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко27

В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	231 199	106 250
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 685 307	1 517 794
Запасы	013	744 148	585 312
Текущие налоговые активы	014	41 074	63 427
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	113 540
Прочие краткосрочные активы	016	3 303 038	1 362 251
Итого краткосрочных активов	100	6 004 766	3 748 574
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 329 833	1 456 213
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	27 027 944	27 998 247
Прочие финансовые активы	25	1 423 287	1 573 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	28 965	31 298
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	111 484	-
Положительный гудвил		1 454 194	1 454 194
Итого долгосрочных активов	200	31 375 707	32 513 239
Баланс (стр.100+стр.200)		37 380 473	36 261 813

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 040 100	1 181 975
Обязательства по налогам	032	1 172 859	786 067
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	400 454	235 753
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	655 297	1 154 018
Краткосрочные оценочные обязательства	035	80 375	80 983
Прочие краткосрочные обязательства	036	748 839	1 749 065
Итого краткосрочных обязательств	300	4 097 924	5 187 861
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	3 632 934	2 165 557
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	383 300	71 387
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	5 325 573	5 402 531
Прочие долгосрочные обязательства	044	33 292	267 683
Итого долгосрочных обязательств	400	9 375 099	7 907 158
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 267 751	1 267 751
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	10 223 325	10 225 370
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 443 722	- 1 265 450
Доля меньшинства	056	500 100	579 127
Итого капитал	500	23 907 450	23 166 794
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		37 380 473	36 261 813

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

ВЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)
за 2 квартал 2008 год
(Форма 2)**

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко27

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период на 30.06.08	За предыдущий период на 30.06.07
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3 170 800	2 402 083
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 567 999	2 199 521
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	602 801	202 562
Доходы от финансирования	040	40 472	41 163
Прочие доходы	050	109 001	377 554
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	81 938	64 067
Административные расходы	070	568 657	261 680
Расходы на финансирование	080	82 465	62 509
Прочие расходы	090	37 037	243 952
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	- 17 823	- 10 929
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	12 568	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	- 5 255	- 10 929
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	1
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	- 5 255	- 10 928
Доля меньшинства	160	- 13 041	- 12 213
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	7 786	1 285
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о движении денег (консолидированный)
за 2 квартал 2008 год
(прямой метод)
(Форма 3)**

Наименование организации **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Вид деятельности организации - **производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии**

Организационно-правовая форма - **частная**

Юридический адрес организации **140000 г. Павлодар ул. Кривенко27**

В тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период на 30.06.08	За предыдущий период на 30.06.07
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	4 197 947	3 474 764
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	4 191 333	3 074 601
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	3 645
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	6 614	396 518
2. Выбытие денежных средств всего,	020	4 364 843	3 361 813
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 149 462	1 976 170
авансы выданные	022	1 269 379	701 832
выплаты по заработной плате	023	576 483	416 280
выплата вознаграждения по займам	024	37 173	16 486
расчеты с бюджетом	025	245 779	212 571
прочие выплаты	026	86 567	38 474
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	- 166 896	112 951
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	186 237	150 221
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	216
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	150 005
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	186 237	-
2. Выбытие денег всего,	050	22 860	358 484
в том числе:			
приобретение основных средств	051	22 860	36 627
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	321 857
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		163 377	- 208 263
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	474 720	2 449 967
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	553 354
получение займов	072	418 720	1 017 500
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	56 000	879 113
2. Выбытие всего,	080	778 925	2 362 369
в том числе:			
погашение займов	081	376 753	660 064
приобретение акций АО ПЭС	082	50 000	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие	084	352 172	1 702 305
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	- 304 205	87 598
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		- 307 724	- 7 714
Деньги на начало отчетного периода		538 923	167 649
Деньги на конец отчетного периода		231 199	159 935

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 июня 2008 года

(Форма 4)

консолидированный

Наименование организации **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Вид деятельности организации - **производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии**

Организационно-правовая форма - **частная**

Юридический адрес организации **140000 г. Павлодар ул. Кривенко27**

тыс. тенге

1	код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 апреля отчетного года	010	12 359 996	1 267 751	10 225 370	- 443 202	23 409 915	579 127	23 989 042
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО СП "Энергетик" - нераспр.убыток)	020	-	-	-	- 10 351	- 10 351	-	- 10 351
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	12 359 996	1 267 751	10 225 370	- 453 553	23 399 564	579 127	23 978 691
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	- 2 045	2 045	-	-	-
Прибыль/убыток от купли-продажи акций ПЭС	032	-	-	-	38 838	38 838	-	38 838
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	- 2 045	2 045	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	7 786	7 786	- 79 027	- 71 241
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	- 2 045	9 831	7 786	- 79 027	- 71 241
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	12 359 996	1 267 751	10 223 325	- 443 722	23 407 350	500 100	23 907 450
Сальдо на 1 апреля предыдущего года	110	10 000 000	-	1 275 000	- 712 533	10 562 467	705 585	11 268 052
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО "Энергетик" - нераспр.убыток)	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000 000	-	1 275 000	- 712 533	10 562 467	705 585	11 268 052
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	258 220	258 220
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-	-	-	258 220	258 220
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	1 285	1 285	111 064	112 349
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-	1 285	1 285	369 284	370 569
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	10 000 000	-	1 275 000	- 711 248	10 563 752	1 074 869	11 638 621

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати