

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный
по состоянию на 30 июня 2009 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

АКТИВЫ	Код стр.	В тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	579 678	115 087
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 549 290	1 997 705
Запасы	013	1 330 635	679 468
Текущие налоговые активы	014	77 772	58 193
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	2 138 105	2 264 973
Текущая часть прочих финансовых активов	017	-	1 003 847
Итого краткосрочных активов	100	5 675 480	6 119 273
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	2 802 465	1 802 452
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	27 855 512	27 976 766
Прочие финансовые активы	25	2 776 387	875 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	25 860	27 311
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил	30	1 687 153	1 687 153
Итого долгосрочных активов	200	35 147 377	32 368 969
Баланс (стр.100+стр.200)		40 822 857	38 488 242

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 099 324	1 313 315
Обязательства по налогам	032	318 099	1 038 989
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	11 357	297 485
		-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 031 733	1 168 053
Краткосрочные оценочные обязательства	035	95 508	95 469
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 023 263	1 218 719
Итого краткосрочных обязательств	300	3 579 284	5 132 030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	8 038 048	4 703 990
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	87 727	68 638
Долгосрочные оценочные обязательства	042	33 651	33 651
Отложенные налоговые обязательства	043	2 833 571	2 833 572
Прочие долгосрочные обязательства	044	243 048	243 048
Итого долгосрочных обязательств	400	11 236 045	7 882 899
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	11 730 968	11 731 676
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	245 258	- 237 433
Доля меньшинства	056	483 130	430 898
Итого капитал	500	26 007 528	25 473 313
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		40 822 857	38 488 242

Председатель Правления

Гл. Бухгалтер



А.И. ДУКА
С.Н. БЕЛИКОВА

ДУКА А.И.

БЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)
по состоянию на 30 июня 2009 года
(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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	В тысячах тенге			
		За 1-ое полугодие 2009г.	в том числе за 2-ой квартал 2009г.	За 1-ое полугодие 2008г.	в том числе за 2-ой квартал 2008г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	9 079 530	3 521 427	8 124 671	3 170 800
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	7 077 722	3 166 725	6 508 235	2 567 999
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	2 001 808	354 702	1 616 436	602 801
Доходы от финансирования	040	128 196	73 268	82 429	40 472
Прочие доходы	050	238 505	328 485	466 550	109 001
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	172 679	87 610	175 626	81 938
Административные расходы	070	730 818	392 038	937 730	568 657
Расходы на финансирование	080	383 811	197 396	168 637	82 465
Прочие расходы	090	543 085	197 081	89 348	37 037
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	538 116	- 117 670	794 074	- 17 823
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	12 568	12 568
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	538 116	- 117 670	806 642	- 5 255
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3 901	- 12 251	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	534 215	- 105 419	806 642	- 5 255
Итоговая прибыль (убыток), относящаяся к:					
Акционерам материнской компании (стр.150-стр.170)	160	481 983	- 138 863	819 683	7 786
Доле меньшинства	170	52 232	33 444	- 13 041	- 13 041
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150)	180	534 215	- 105 419	806 642	- 5 255
Прибыль на акцию	190				

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати



Отчет о движении денег (консолидированный)
по состоянию на 30 июня 2009 года
(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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	В тыс. тенге	
		За 1-ое полугодие 2009г.	За 1-ое полугодие 2008г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	10 316 462	9 332 042
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	9 940 156	8 400 830
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	376 306	931 212
2. Выбытие денежных средств всего,	020	9 497 579	9 282 620
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	5 378 920	4 461 645
авансы выданные	022	1 204 949	2 381 460
выплаты по заработной плате	023	1 234 059	1 128 299
выплаты вознаграждения по займам	024	-	-
расчеты с бюджетом	025	1 353 835	826 469
прочие выплаты	026	325 816	484 747
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	818 883	49 422
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	103 000	306 048
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	48
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	103 000	306 000
2. Выбытие денег всего,	050	2 334 754	813 370
в том числе:			
приобретение основных средств	051	120 247	63 313
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	2 214 507	750 057
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	2 231 754	- 507 322
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	5 753 448	2 518 989
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	2 783 046	990 470
реализация облигаций АО "НПФ "УларҮміт" (1-ое полугодие 2009г.), АО "НПФ БТА Казахстан" (1-ое полугодие 2008г.)	073	1 949 514	1 450 319
прочие	074	1 020 888	78 200
2. Выбытие всего,	080	3 875 986	1 936 140
в том числе:			
погашение займов	081	2 020 248	1 099 422
приобретение акций АО ПЭС	082	-	90 190
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	127 851	165 933
прочие	085	1 727 887	580 595
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 877 462	582 849
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		464 591	124 949
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		115 087	106 250
Деньги на конец отчетного периода		579 678	231 199

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 июня 2009 года
(Форма 4)**

консолидированный

Наименование организации ДО "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					Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.опл. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	6			
2	3	4	5	6	7	8	9		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	12 359 996	1 188 176	11 731 676	- 237 433	25 042 415	430 898	25 473 313	
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	12 359 996	1 188 176	11 731 676	- 237 433	25 042 415	430 898	25 473 313	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	708	708	-	-	-	
Дополнительно оплаченный капитал	032	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	708	708	-	-	-	
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	481 983	481 983	52 232	534 215	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	708	482 691	481 983	52 232	534 215	
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	1 188 176	11 730 968	245 258	25 524 398	483 130	26 007 528	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	12 359 996	1 267 751	10 225 370	- 1 265 450	22 587 667	579 127	23 166 794	
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО "Энергетик" - нераспр. убыток)	120	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	12 359 996	1 267 751	10 225 370	- 1 265 450	22 587 667	579 127	23 166 794	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	2 045	2 045	-	-	-	
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭС	133	-	-	-	-	-	-	-	
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	65 986	65 986	
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	2 045	2 045	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	819 683	819 683	- 13 041	806 642	
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	2 045	821 728	819 683	- 79 027	740 656	
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	12 359 996	1 267 751	10 223 325	- 443 722	23 407 350	500 100	23 907 450	

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

