

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 Июня 2010 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	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	477 028	802 549
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 801 800	1 908 500
Запасы	013	2 273 122	903 923
Текущие налоговые активы	014	122 079	53 938
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	2 933 841	1 081 219
Текущая часть прочих финансовых активов	017	7 576 096	7 831 345
Итого краткосрочных активов	100	15 183 966	12 581 474
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	3 691 017	3 550 710
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	30 302 396	30 353 821
Прочие финансовые активы	025	619 363	614 807
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	23 121	24 432
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	107 886	107 886
Положительный гудвил	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	36 430 924	36 338 797
Баланс (стр.100+стр.200)		51 614 890	48 920 271

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 934 009	2 400 033
Обязательства по налогам	032	305 459	239 011
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	110 619	95 989
		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	564 914	927 845
Краткосрочные оценочные обязательства	035	99 937	101 960
Прочие краткосрочные обязательства	036	798 761	954 576
Итого краткосрочных обязательств	300	3 813 699	4 719 414
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	11 292 628	11 275 953
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	91 880	72 788
Долгосрочные оценочные обязательства	042	31 033	31 032
Отложенные налоговые обязательства	043	3 402 116	3 402 116
Прочие долгосрочные обязательства	044	237 381	237 381
Итого долгосрочных обязательств	400	15 055 038	15 019 270
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	14 859 996	14 859 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	11 444 785	11 444 910
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	4 776 175	1 212 838
Доля меньшинства	056	477 021	475 667
Итого капитал	500	32 746 153	29 181 587
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		51 614 890	48 920 271

И.о. председателя Правления

ШЕВЦОВ В.Г.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.



**Отчет о совокупном доходе (консолидированный)
по состоянию на 30 Июня 2010 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

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 1 полугодие 2010г.	В том числе 2 кв 2010 г	За 1 полугодие 2009г.	В том числе 2 кв 2009 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	12 015 770	4 939 016	9 079 530	3 521 427
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	7 444 370	3 267 048	7 077 722	3 166 725
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	4 571 400	1 671 968	2 001 808	354 702
Доходы от финансирования	040	362 190	180 339	128 196	73 268
Прочие доходы	050	152 987	75 369	238 505	328 485
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	190 476	92 180	172 679	87 610
Административные расходы	070	849 260	409 127	730 818	392 038
Расходы на финансирование	080	357 255	178 619	383 811	197 396
Прочие расходы	090	133 492	70 916	543 085	197 081
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-	-	-
Доход (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	3 556 094	1 176 834	538 116	117 670
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	3 556 094	1 176 834	538 116	117 670
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 472	20 654	3 901	12 251
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 564 566	1 197 488	534 215	105 419
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 563 212	1 193 291	481 983	138 863
Доле меньшинства	170	1 354	4 197	52 232	33 444
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 564 566	1 197 488	534 215	105 419
Доход на акцию	190	-	-	-	-
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:					
Актуарные доходы (убытки) по плану с установленными выплатами	200	-	-	-	-
Доходы (убытки) от переоценки основных средств	210	-	-	-	-
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	220	-	-	-	-
Подоходный налог по прочему совокупному доходу	230	-	-	-	-
ИТОГО ПРОЧИИ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220стр.230)	240	-	-	-	-
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-	-	-
Доле меньшинства	260	-	-	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)	270	3 564 566	1 197 488	534 215	105 419
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 563 212	1 193 291	481 983	138 863
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	1 354	4 197	52 232	33 444
Доход на акцию	300	-	-	-	-

И.о. председателя Правления

ШЕВЦОВ В.Г.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)
 по состоянию на 30 Июня 2010 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

В тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 1 полугодие 2010г.	За 1 полугодие 2009г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	13 269 776	10 316 462
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	13 202 461	9 940 156
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	67 315	376 306
2. Выбытие денежных средств всего,	020	9 044 010	9 497 579
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	4 441 158	5 378 920
авансы выданные	022	964 077	1 204 949
выплаты по заработной плате	023	1 496 580	1 234 059
выплаты вознаграждения по займам	024	81 670	-
расчеты с бюджетом	025	1 320 115	1 353 835
прочие выплаты	026	740 410	325 816
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	4 225 766	818 883
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	558 144	103 000
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	558 144	103 000
2. Выбытие денег всего,	050	4 420 622	2 334 754
в том числе:			
приобретение основных средств	051	78 378	120 247
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	4 341 662	2 214 507
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	582	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	3 862 478	2 231 754
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	-	5 753 448
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	2 783 046
реализация облигаций АО "НПФ "УларУмит", АО "НПФ БТА	073*	-	1 949 514
Казахстан", АО "Нур-Траст ООИУПА"	074	-	1 020 888
прочие	075	-	-
2. Выбытие всего,	080	688 809	3 875 986
в том числе:			
погашение займов	081	300 000	2 020 248
приобретение ценных бумаг (акции, облигации)	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	1 625	127 851
прочие	085	387 184	1 727 887
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	- 688 809	1 877 462
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег	-	325 521	464 591
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		802 549	115 087
Деньги на конец отчетного периода		477 028	579 678

И.о. председателя Правления

ШЕВЦОВ В. Г.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С. Н.



Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 июня 2010 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. Кривенко 27

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 января отчетного года	010	14 859 996	1 188 176	11 444 910	1 212 838	28 705 920	475 667	29 181 587
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	14 859 996	1 188 176	11 444 910	1 212 838	28 705 920	475 667	29 181 587
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	125	125	-	-	-
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	-	-	125	125	-	-	-
Доля меньшинства	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 563 212	3 563 212	1 354	3 564 566
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	125	3 563 337	3 563 212	1 354	3 564 566
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	14 859 996	1 188 176	11 444 785	4 776 175	32 269 132	477 021	32 746 153
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	12 359 996	1 188 176	11 731 676	- 237 433	25 042 415	430 898	25 473 313
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	12 359 996	1 188 176	11 731 676	- 237 433	25 042 415	430 898	25 473 313
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	708	708	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	708	708	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	481 983	481 983	52 232	534 215
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	708	482 691	481 983	52 232	534 215
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	1 188 176	11 730 968	245 258	25 524 398	483 130	26 007 528

И.о. председателя Правления

ШЕВЦОВ В.Г.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

