

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный
по состоянию на 30 сентября 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

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	455 402	115 087
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 440 643	1 997 705
Запасы	013	1 417 501	679 468
Текущие налоговые активы	014	198 202	58 193
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	1 651 146	2 264 973
Текущая часть прочих финансовых активов	017	2 784 980	1 003 847
Итого краткосрочных активов	100	7 947 874	6 119 273
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	127 300	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	3 439 077	1 802 452
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	28 637 027	27 976 766
Прочие финансовые активы	25	5 109 500	875 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	25 134	27 311
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил	30	1 687 153	1 687 153
Итого долгосрочных активов	200	39 025 191	32 368 969
Баланс (стр.100+стр.200)		46 973 065	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	384 443	1 313 315
Обязательства по налогам	032	104 145	1 038 989
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	47 814	297 485
		-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 471 884	1 168 053
Краткосрочные оценочные обязательства	035	95 715	95 469
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 086 405	1 218 719
Итого краткосрочных обязательств	300	3 190 406	5 132 030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	12 432 739	4 703 990
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	86 694	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	15 629 703	7 882 899
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	14 859 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	12 043 061	11 731 676
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 431 611	- 237 433
Доля меньшинства	056	493 334	430 898
Итого капитал	500	28 152 956	25 473 313
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		46 973 065	38 488 242

Председатель Правления

Гл. Бухгалтер

Место печати



T. Risen
А. А.

ДУКА А.И.

БЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)
по состоянию на 30 сентября 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

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 9 месяцев 2009г.	в том числе за 3-ий квартал 2009г.	За 9 месяцев 2008г.	в том числе за 3-ий квартал 2008г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	12 157 784	3 078 254	10 903 102	2 778 431
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	10 686 052	3 608 330	9 690 567	3 181 476
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	1 471 732	- 530 076	1 212 535	- 403 045
Доходы от финансирования	040	274 665	146 469	153 615	71 186
Прочие доходы	050	697 342	458 837	577 781	111 232
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	255 414	82 735	258 864	83 238
Административные расходы	070	1 052 353	321 535	1 445 805	507 838
Расходы на финансирование	080	644 338	260 527	267 563	98 926
Прочие расходы	090	620 769	77 684	235 612	147 357
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	- 129 135	- 667 251	- 263 913	- 1 057 986
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	12 568	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	- 129 135	- 667 251	- 251 345	- 1 057 986
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3 901	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	- 133 036	- 667 251	- 251 345	- 1 057 986
Итоговая прибыль (убыток), относящаяся к:					
Акционерам материнской компании (стр.150-стр.170)	160	- 195 472	- 677 455	- 266 582	- 1 086 264
Доле меньшинства	170	62 436	10 204	15 237	28 278
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150)	180	- 133 036	- 667 251	- 251 345	- 1 057 986
Прибыль на акцию	190				

Председатель Правления

J. Riisen

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

С.И.И.

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати



Отчет о движении денег (консолидированный)
по состоянию на 30 сентября 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

В тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 9 месяцев 2009г.	За 9 месяцев 2008г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	14 155 815	12 563 409
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	13 503 386	12 225 123
авансы полученные (431, 441, 411-661, 662; 451-661, 662)	012	-	2 098
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	652 429	336 188
2. Выбытие денежных средств всего,	020	13 350 987	12 869 868
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 381 003	6 375 597
авансы выданные	022	1 833 673	3 305 423
выплаты по заработной плате	023	1 849 765	1 722 874
выплаты вознаграждения по займам	024	-	-
расчеты с бюджетом	025	1 624 282	922 399
прочие выплаты	026	662 264	543 575
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	804 828	- 306 459
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	237 783	404 318
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	50
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	237 783	404 268
2. Выбытие денег всего,	050	3 251 546	1 156 395
в том числе:			
приобретение основных средств	051	177 279	76 335
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	3 073 237	-
приобретение финансовых активов	054	-	1 080 060
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 030	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		- 3 013 763	- 752 077
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	14 518 155	4 842 091
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	2 500 000	-
получение займов	072	5 482 043	2 806 621
реализация облигаций АО "НПФ "УларҮміт", АО "НПФ БТА Казахстан", АО "Нур-Траст ООИУПА"	073	4 949 772	-
прочие	074	1 586 340	2 035 470
2. Выбытие всего,	080	11 968 905	2 622 466
в том числе:			
погашение займов	081	3 519 411	1 517 586
приобретение акций АО ПЭС	082	352 193	90 190
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	325 783	307 244
прочие	085	7 771 518	707 446
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	2 549 250	2 219 625
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		340 315	1 161 089
Деньги на начало отчетного периода		115 087	106 250
Деньги на конец отчетного периода		455 402	1 267 339

Председатель Правления

A. Riisen

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

С.Н. Беликова

БЕЛИКОВА С.Н.



**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 сентября 2009 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					7	Доля меньшинства 8	Итого капитал 9
		Выпущенный капитал 3	Доп.оплач. капитал 4	Резервы 5	Нераспределенна я прибыль 6	Всего			
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	-	-	311 385	1 294	312 679	-	312 679	
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	-	-	311 385	1 294	312 679	-	312 679	
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	195 472	195 472	62 436	133 036	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	311 385	194 178	117 207	62 436	179 643	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	2 500 000	
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	14 859 996	1 188 176	12 043 061	- 431 611	27 659 622	493 334	28 152 956	
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	-	-	3 041	3 041	-	-	-	
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭС	133	-	-	-	-	-	-	-	
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	395 984	395 984	
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	3 041	3 041	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	266 582	266 582	15 237	251 345	
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	3 041	263 541	266 582	380 747	647 329	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-	
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	12 359 996	1 267 751	10 222 329	- 1 528 991	22 321 085	198 380	22 519 465	

Председатель Правления

J. Riesen

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

А.А. Беликова

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

