

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 Сентября 2011 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	010	281 508	1 865 209
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	1 294 093	1 836 615
Прочая дебиторская задолженность	013	582 517	290 692
Товарно-материальные запасы	014	4 041 689	1 349 011
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	297 646	245 364
Предоплата по подоходному налогу	016	130 985	182 945
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	2 407 178	1 270 041
Текущая часть прочих финансовых активов	019	2 816 058	2 512 603
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	995 491
Итого краткосрочных активов	100	11 851 674	10 547 971
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	1 971 240	2 853 425
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	38 309 122	36 711 324
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	45 183	21 810
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	42 012 686	41 273 700
Баланс (стр.100+стр.200)		53 864 360	51 821 671

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	167 119	2 024 026
Текущая часть долгосрочных займов	032		949 856
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	272 073	257 569
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	-
Торговая кредиторская задолженность	035	632 564	1 029 921
Краткосрочные оценочные обязательства	036	3 173	3 173
Авансы полученные	037	985 734	815 384
Прочие краткосрочные обязательства	038	425 535	624 144
Итого краткосрочных обязательств	300	2 486 197	5 704 073
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 002 323	6 912 412
Займы	041	5 269 129	3 790 286
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	75 414	71 500
Обязательства по вознаграждению работников	043	35 139	35 139
Отложенные налоговые обязательства	044	5 138 067	5 138 067
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	49 321	49 321
Доходы будущих периодов	046	182 378	182 378
Итого долгосрочных обязательств	400	17 751 771	16 179 103
V. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	050	15 859 996	14 859 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резерв по переоценке основных средств	054	10 405 101	10 406 139
Нераспределенная прибыль	055	6 173 119	3 484 184
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	33 626 392	29 938 495
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		53 864 360	51 821 671

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

211,74

201,32

Председатель Правления

S. Riesen

Дука А.И.

Главный бухгалтер

С.С.С.

Беликова С.Н.



Место печати

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 Сентября 2011 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 2011г.	В том числе 3 кв 2011г.	За 9 месяцев 2010 г.	В том числе 3 кв 2010 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	18 332 275	4 775 471	15 826 262	3 810 492
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	13 061 457	4 413 552	11 134 427	3 690 057
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	5 270 818	361 919	4 691 835	120 435
Доходы от финансирования	040	225 369	79 564	523 474	161 284
Прочие доходы	050	356 126	99 495	334 763	112 213
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	308 592	106 432	279 439	88 963
Административные расходы	070	1 167 327	286 514	1 244 327	395 067
Расходы на финансирование	080	606 851	185 552	551 450	194 195
Прочие расходы	090	203 100	116 452	294 014	90 959
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	3 566 443	- 153 972	3 180 842	- 375 252
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	3 566 443	- 153 972	3 180 842	- 375 252
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	67 896	15 848	5 472	3 000
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 498 547	- 169 820	3 186 314	- 378 252
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 498 547	- 169 820	3 192 107	- 371 105
Доле меньшинства	170	-	-	5 793	- 7 147
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 498 547	- 169 820	3 186 314	- 378 252
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 ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220-стр.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	3 498 547	- 169 820	3 186 314	- 378 252
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 498 547	- 169 820	3 192 107	- 371 105
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	5 793	- 7 147
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	22,06	- 1,07	21,44	- 2,55

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Место печати

S. Kissen
С.И. Киссен

Дука А.И.

Беликова С.Н.



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 Сентября 2011 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 2011г.	За 9 месяцев 2010 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	20 906 449	18 118 814
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	20 826 420	17 848 985
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	80 029	269 829
2. Выбытие денежных средств всего,	020	17 285 079	15 964 104
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	10 646 963	9 226 765
авансы выданные	022	999 540	986 566
выплаты по заработной плате	023	2 439 271	2 196 820
выплаты вознаграждения по займам	024	735 065	820 169
расчеты с бюджетом	025	1 863 378	1 824 264
прочие выплаты	026	600 862	909 520
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	3 621 370	2 154 710
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	4 917 946	2 621 864
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	1 016 887	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	3 901 059	2 621 864
2. Выбытие денег всего,	050	9 245 483	4 756 782
в том числе:			
приобретение основных средств	051	104 537	115 668
приобретение нематериальных активов	052	33 426	-
приобретение других долгосрочных активов	053	5 120 803	3 451 715
приобретение финансовых активов	054	-	1 187 817
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	3 986 717	1 582
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-4 327 537	-2 134 918
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	2 598 500	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	1 000 000	-
получение займов	072	1 598 500	-
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	3 476 034	584 121
в том числе:			
погашение займов	081	1 026 529	300 000
погашение облигационного займа	082	1 638 855	-
выплата дивидендов	083	810 650	284 121
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-877 534	-584 121
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		-1 583 701	-564 329
Денег на начало отчетного периода		1 865 209	802 549
Денег на конец отчетного периода		281 508	238 220

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Дука А.И.

Беликова С.Н.

Отчет об изменениях в собственном капитале

консолидированный

по состоянию на 30 Сентября 2011 года

(Форма 4)

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 января отчетного года	010	14 859 996	1 188 176	10 406 139	3 484 184	29 938 495	-	29 938 495
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	14 859 996	1 188 176	10 406 139	3 484 184	29 938 495	-	29 938 495
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-1 038	1 038	-	-	-
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	-	-	-1 038	1 038	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 498 547	3 498 547	-	3 498 547
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-1 038	3 499 585	3 498 547	-	3 498 547
Дивиденды	070	-	-	-	-810 650	-810 650	-	-810 650
Эмиссия акций	080	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	15 859 996	1 188 176	10 405 101	6 173 119	33 626 392	-	33 626 392
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	14 859 996	1 188 176	11 444 910	1 212 838	28 705 920	475 667	29 181 587
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	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	131	-	-	-347	347	-	-	-
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	-	-	-347	347	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 192 107	3 192 107	-5 793	3 186 314
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-347	3 192 454	3 192 107	-5 793	3 186 314
Дивиденды	170	-	-	-	-270 692	-270 692	-13 431	-284 123
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	14 859 996	1 188 176	11 444 563	4 134 600	31 627 335	456 443	32 083 778

Председатель Правления

S. Riesen

Дука А.И.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Беликова С.Н.

Место печати

