

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

консолидированный
по состоянию на 31 декабря 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	618 114	106 250
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 044 712	1 517 794
Запасы	013	853 684	585 312
Текущие налоговые активы	014	50 456	63 427
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	113 540
Прочие краткосрочные активы	016	2 588 259	1 362 251
Итого краткосрочных активов	100	6 155 225	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	27 945 212	27 998 247
Прочие финансовые активы	25	1 375 287	1 573 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	27 313	31 298
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	28 111	-
Положительный гудвил		1 694 157	1 454 194
Итого долгосрочных активов	200	32 399 913	32 513 239
Баланс (стр.100+стр.200)		38 555 138	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	1 239 405	1 181 975
Обязательства по налогам	032	1 041 842	786 067
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	400 250	235 753
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 172 525	1 154 018
Краткосрочные оценочные обязательства	035	91 134	80 983
Прочие краткосрочные обязательства	036	953 801	1 749 065
Итого краткосрочных обязательств	300	4 898 957	5 187 861
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	4 818 711	2 165 557
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	433 343	71 387
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	3 935 481	5 402 531
Прочие долгосрочные обязательства	044	37 952	267 683
Итого долгосрочных обязательств	400	9 225 487	7 907 158
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 251 894	1 267 751
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	10 973 030	10 225 370
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 560 290	- 1 265 450
Доля меньшинства	056	406 064	579 127
Итого капитал	500	24 430 694	23 166 794
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		38 555 138	36 261 813

Председатель Правления

Гл. Бухгалтер

T. Riesen

А. Дука

ДУКА А.И.

БЕЛИКОВА С.Н.



**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)
за 4 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 4 квартал 2008г.	За 2008г.	За 4 квартал 2007г.	За 2007 год
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	4 832 067	15 735 169	4 135 499	11 930 147
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 570 641	13 261 208	3 517 819	10 597 210
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	1 261 426	2 473 961	617 680	1 332 937
Доходы от финансирования	040	72 850	226 465	56 756	178 407
Прочие доходы	050	9 762	587 543	525 172	1 636 473
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	85 388	344 252	102 155	317 902
Административные расходы	070	612 774	2 058 579	328 476	1 089 156
Расходы на финансирование	080	364 048	631 610	125 963	334 181
Прочие расходы	090	17 129	252 741	365 965	999 787
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	264 699	787	277 049	406 791
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	416	12 984	16 691	16 691
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	265 115	13 771	293 740	423 482
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	72 858	72 858	227 079	227 108
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	337 973	86 629	66 661	196 374
Итоговая прибыль (убыток), относящаяся к:					
Акционерам материнской компании (стр.150-стр.170)	160	345 999	79 418	63 795	228 861
Доле меньшинства	170	8 026	7 211	2 866	32 487
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150)	180	337 973	86 629	66 661	196 374
Прибыль на акцию	190				

Председатель Правления

Т. Кусен

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

С.Н. Беликова

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати



Отчет о движении денег (консолидированный)
за 4 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 31.12.08	За предыдущий период на 31.12.07
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	4 515 494	3 988 499
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	4 488 224	3 899 491
авансы полученные (431, 441, 411-661, 662; 451-661, 662)	012	-	1 683
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	27 270	87 325
2. Выбытие денежных средств всего,	020	2 698 572	3 815 855
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	947 065	2 373 925
авансы выданные	022	113 721	398 495
выплаты по заработной плате	023	576 612	516 288
расчеты с бюджетом	024	888 280	384 155
прочие выплаты	025	172 894	142 992
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	1 816 922	172 644
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	136 424	312 190
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	12 065
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	136 424	300 125
2. Выбытие денег всего,	050	2 388 573	1 342 483
в том числе:			
приобретение основных средств	051	56 902	101 025
приобретение нематериальных активов	052	-	7
приобретение других долгосрочных активов	053	2 331 671	960
приобретение финансовых активов	054	-	1 197 204
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	43 287
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	2 252 149	- 1 030 293
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	1 349 614	1 611 600
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	849 614	647 600
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	500 000	964 000
2. Выбытие всего,	080	1 563 612	791 780
в том числе:			
погашение займов	081	1 275 449	685 556
приобретение акций АО ПЭС	082	28	-
выплата дивидендов	083	-	-
выплата вознаграждения по займам	084	135 729	58 211
прочие	084	152 406	48 013
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	- 213 998	819 820
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)	-	649 225	- 37 829
Деньги на начало отчетного периода		1 267 339	144 079
Деньги на конец отчетного периода		618 114	106 250

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.



**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 декабря 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 октября отчетного года	010	12 359 996	1 267 751	10 222 329	- 1 528 991	22 321 085	198 380	22 519 465
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	12 359 996	1 267 751	10 222 329	- 1 528 991	22 321 085	198 380	22 519 465
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	750 701	622 702	1 373 403	-	1 373 403
Дополнительно оплаченный капитал	032	-	- 15 857	-	-	- 15 857	-	- 15 857
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	- 15 857	750 701	622 702	1 357 546	-	1 357 546
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	215 710	215 710
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	345 999	345 999	- 8 026	337 973
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	- 15 857	750 701	968 701	1 703 545	207 684	1 911 229
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	12 359 996	1 251 894	10 973 030	- 560 290	24 024 630	406 064	24 430 694
Сальдо на 1 октября предыдущего года	110	10 000 000	1 275 000	247	- 1 045 677	10 229 570	798 856	11 028 426
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО "Энергетик" - нераспр.убыток)	120	-	-	-	- 16 433	- 16 433	-	- 16 433
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000 000	1 275 000	247	- 1 062 110	10 213 137	798 856	11 011 993
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	10 225 123	-	10 225 123	-	10 225 123
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	- 7 249	-	-	- 7 249	-	- 7 249
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭС	133	-	-	-	- 267 135	- 267 135	-	- 267 135
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	222 595	222 595
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	- 7 249	10 225 123	- 267 135	9 950 739	-	9 950 739
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	63 795	63 795	2 866	66 661
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	- 7 249	10 225 123	- 203 340	10 014 534	- 219 729	9 794 805
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	2 359 996	-	-	-	2 359 996	-	2 359 996
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	12 359 996	1 267 751	10 225 370	- 1 265 450	22 587 667	579 127	23 166 794

Председатель Правления

J. Reisen ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

Беликова БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

