

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	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	115 087	106 250
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 997 705	1 517 794
Запасы	013	679 468	585 312
Текущие налоговые активы	014	58 193	63 427
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	113 540
Прочие краткосрочные активы	016	2 264 973	1 362 251
Текущая часть прочих финансовых активов	017	1 003 847	-
Итого краткосрочных активов	100	6 119 273	3 748 574
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 802 452	1 456 213
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	27 976 766	27 998 247
Прочие финансовые активы	25	875 287	1 573 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	27 311	31 298
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил	30	1 687 153	1 454 194
Итого долгосрочных активов	200	32 368 969	32 513 239
Баланс (стр.100+стр.200)		38 488 242	36 261 813

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 313 315	1 273 946
Обязательства по налогам	032	1 038 989	786 067
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	297 485	187 639
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 168 053	1 154 018
Краткосрочные оценочные обязательства	035	95 469	80 983
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 218 719	1 797 179
Итого краткосрочных обязательств	300	5 132 030	5 279 832
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	4 703 990	2 073 586
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	68 638	71 387
Долгосрочные оценочные обязательства	042	33 651	-
Отложенные налоговые обязательства	043	2 833 572	5 402 531
Прочие долгосрочные обязательства	044	243 048	267 683
Итого долгосрочных обязательств	400	7 882 899	7 815 187
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 267 751
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	11 731 676	10 225 370
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 237 433	- 1 265 450
Доля меньшинства	056	430 898	579 127
Итого капитал	500	25 473 313	23 166 794
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		38 488 242	36 261 813

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)
за 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 отчетный период на 31.12.08	За предыдущий период на 31.12.07
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	15 733 758	11 930 147
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	13 283 859	10 597 210
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	2 449 899	1 332 937
Доходы от финансирования	040	284 108	178 407
Прочие доходы	050	588 493	1 636 473
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	344 637	317 902
Административные расходы	070	2 109 929	1 089 156
Расходы на финансирование	080	636 301	334 181
Прочие расходы	090	245 435	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	- 13 802	406 791
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	12 568	16 691
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	- 1 234	423 482
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	438 999	227 108
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	437 765	196 374
Итоговая прибыль (убыток), относящаяся к:			
Акционерам материнской компании (стр.150-стр.170)	160	423 723	228 861
Доле меньшинства	170	14 042	- 32 487
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150)	180	437 765	196 374
Прибыль на акцию	190		

Председатель Правления

21. Kissen

ДУКА А.И.

Гл. Вухгалтер

OK

ВЕЛИКОВА С.Н.

Место печати



**Отчет о движении денег (консолидированный)
за 2008 год
(косвенный 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. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	010	- 1 234	423 482
Корректировка в том числе на:	020	1 878 409	756 764
Амортизация НА		5 569	1 891
Амортизация зданий, оборудования		1 282 202	864 544
Расходы по сомнительным долгам		182 378	69 056
Списание объектов незавершенного строительства		- 143	114
Доход при выкупе облигаций		- 14 778	-
Доход по процентам от гарантийных взносов		- 4 847	- 10 728
Возмещение резерва по устаревшим ТМЗ		- 19 932	4 804
Расходы в виде процентов		636 301	334 181
Убыток от выбытия основных средств		33 619	29 079
Убыток от выбытия нематериальных активов		1 207	-
Доход от выбытия инвестиций		1 632	- 368 736
(Доход)/убыток от курсовой разницы		14 730	238
Доходы по процентам от беспроцентного займа (АО ЦАТЭК)		- 69 648	- 5 277
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		- 209 613	- 162 402
Расходы по вознаграждениям		39 732	-
Денежные средства от операционной деятельности (стр.010+стр.020)	030	1 877 175	1 180 246
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего, в т.ч.	040	- 2 099 707	- 265 102
Увеличение товарно-материальных запасов		- 434 995	- 106 371
Увеличение/уменьшение дебиторской задолженности (Увеличение)/уменьшение авансов выданных		- 625 303	- 779 993
(Уменьшение)/увеличение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов		- 1 026 661	53 876
Уменьшение дебиторской задолженности по финансовой аренде		30 187	- 17 489
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		-	1 560
Увеличение торговой кредиторской задолженности		103 607	- 478 014
Уменьшение/(увеличение) доходов будущих периодов		15 837	451 154
Увеличение авансов полученных		- 31 747	245 119
Увеличение налогов к уплате		45 500	207 074
Уменьшение обязательств по вознаграждениям работникам		340 102	145 848
Уменьшение/(увеличение) прочих обязательств и начисленных расходов		- 3 257	-
		- 512 977	12 134
3. Движение денег от операционной деятельности (стр.030+стр.040)	050	- 222 532	915 144
4. Выплаченные вознаграждения	060	- 547 054	- 303 969
5. Расчеты с бюджетом: уплаченный КПН	070	-	- 539
6. Чистое движение денег от операционной деятельности (стр.050+стр.060+стр.070)	080	- 769 586	610 636
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	090	141 398	926 060
в том числе:			
реализация нематериальных активов		-	-
реализация основных средств		-	12 519
реализация других долгосрочных активов		-	-
реализация финансовых активов		-	650 090
погашение предоставленных займов		-	-
прочие		141 398	263 451
2. Выбытие денег всего,	100	2 000 080	1 860 300
в том числе:			
приобретение основных средств		996 452	870 189
приобретение нематериальных активов		310	24 661

приобретение других долгосрочных активов		-	-
приобретение финансовых активов		381 188	965 450
приобретение займов		-	-
прочие выплаты		622 130	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 090 - стр. 100)	110	- 1 858 682	- 934 240
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	120	5 430 885	2 470 900
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг		-	-
получение займов		3 650 563	2 470 900
средства клиентов		-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде		-	-
прочие		1 780 322	-
2. Выбытие всего,	130	2 793 780	2 169 194
в том числе:			
погашение займов		2 506 618	2 169 194
приобретение собственных акций		-	-
выплата дивидендов		-	-
выплата вознаграждений по займам, фин.аренде		-	-
прочие		287 162	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 120 - стр. 130)	140	2 637 105	301 706
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 080 - стр. 110 - стр. 140)		8 837	- 21 898
Деньги на начало отчетного периода		106 250	128 148
Деньги на конец отчетного периода		115 087	106 250

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Главный 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 января отчетного года	010	12 359 996	1 267 751	10 225 370	- 1 265 450	22 587 667	579 127	23 166 794
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	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	031	-	-	1 506 306	604 294	2 110 600	-	2 110 600
Дополнительно оплаченный капитал	032	-	- 79 575	-	-	- 79 575	-	- 79 575
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	- 79 575	1 506 306	604 294	2 031 025	-	2 031 025
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	162 271	162 271
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	423 723	423 723	14 042	437 765
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	- 79 575	1 506 306	1 028 017	2 454 748	- 148 229	2 306 519
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	1 188 176	11 731 676	- 237 433	25 042 415	430 898	25 473 313
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 000 000	1 275 000	-	- 1 494 311	9 780 689	502 076	10 282 765
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО "Энергетик" - нераспр.убыток)	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000 000	1 275 000	-	- 1 494 311	9 780 689	502 076	10 282 765
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	10 225 370	-	10 225 370	-	10 225 370
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	- 7 249	-	-	- 7 249	-	- 7 249
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭС	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	109 538	109 538
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	- 7 249	10 225 370	-	10 218 121	-	10 218 121
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	228 861	228 861	- 32 487	196 374
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	- 7 249	10 225 370	228 861	10 446 982	77 051	10 524 033
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

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

ВЕЛИКОВА С.Н.

Место печати