

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный (неаудированный)  
по состоянию на 31 Декабря 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	802 549	115 087
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 692 505	1 997 705
Запасы	013	930 122	679 468
Текущие налоговые активы	014	53 909	58 193
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	1 081 219	2 264 973
Текущая часть прочих финансовых активов	017	7 831 345	1 003 847
Итого краткосрочных активов	100	12 391 649	6 119 273
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	3 550 710	1 659 779
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	30 328 620	27 976 766
Прочие финансовые активы	025	614 807	875 287
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	24 431	27 311
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	107 886	142 673
Положительный гудвил	030	1 687 141	1 687 153
Итого долгосрочных активов	200	36 313 595	32 368 969
Баланс (стр.100+стр.200)		48 705 244	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	2 400 033	1 313 315
Обязательства по налогам	032	239 371	1 038 989
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	95 989	297 485
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	908 754	1 168 053
Краткосрочные оценочные обязательства	035	101 960	95 469
Прочие краткосрочные обязательства	036	954 574	1 218 719
Итого краткосрочных обязательств	300	4 700 681	5 132 030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	11 275 953	4 703 990
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	91 877	68 638
Долгосрочные оценочные обязательства	042	31 033	33 651
Отложенные налоговые обязательства	043	3 387 945	2 833 572
Прочие долгосрочные обязательства	044	237 381	243 048
Итого долгосрочных обязательств	400	15 024 189	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	11 446 618	11 731 676
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	1 009 917	- 237 433
Доля меньшинства	056	475 667	430 898
Итого капитал	500	28 980 374	25 473 313
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		48 705 244	38 488 242

Первый заместитель председателя Правления  
по экономике и финансам

*J. Riessen* РИЗЕН И.

Гл. Бухгалтер

*С.Н. Великова*

ВЕЛИКОВА С.Н.

Место печати



**Отчет о совокупном доходе (консолидированный, неаудированный)  
по состоянию на 31 Декабря 2009 года  
(Форма 2)**

Наименование организации АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство, транспортировка и реализация  
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 2009г.	За 2008г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	17 826 666	15 733 758
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	14 110 528	13 283 859
<b>Валовый доход (стр.010-стр.120)</b>	<b>030</b>	<b>3 716 138</b>	<b>2 449 899</b>
Доходы от финансирования	040	466 270	284 108
Прочие доходы	050	802 064	588 493
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	341 532	344 637
Административные расходы	070	1 607 952	2 109 929
Расходы на финансирование	080	821 901	636 301
Прочие расходы	090	798 623	245 435
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Доход (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>1 414 464</b>	<b>- 13 802</b>
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	12 568
<b>Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>1 414 464</b>	<b>- 1 234</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	746 292	- 438 999
<b>Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)</b>	<b>150</b>	<b>668 172</b>	<b>437 765</b>
<b>Итоговый доход (убыток), относящийся к:</b>			
Акционерам материнской компании (стр.150-стр.170)	160	623 403	423 723
Доле меньшинства	170	44 769	14 042
<b>Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)</b>	<b>180</b>	<b>668 172</b>	<b>437 765</b>
Доход на акцию	190		
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:</b>			
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	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход/(убыток) ЗА ГОД (стр.200+стр.210+стр.220-стр.230)</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Относящийся к:</b>			
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-
Доле меньшинства	260	-	-
<b>ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ГОД (стр.180+стр.240)</b>	<b>270</b>	<b>668 172</b>	<b>437 765</b>
<b>Относящийся к:</b>			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	623 403	423 723
Доле меньшинства (стр.170+стр.260)	290	44 769	14 042
Доход на акцию	300		

Первый заместитель председателя Правления  
по экономике и финансам

*J. Riisen* РИЗЕН И.

Гл. Бухгалтер

ВЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о движении денег (консолидированный, неаудированный)**  
**по состоянию на 31 Декабря 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 тмс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 2009г.	За 2008г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>010</b>	<b>20 183 511</b>	<b>17 093 219</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	19 096 223	16 713 891
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	1 554
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	1 087 288	377 774
<b>2. Выбытие денежных средств всего,</b>	<b>020</b>	<b>17 023 269</b>	<b>15 528 751</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	11 104 985	7 449 939
авансы выданные	022	560 459	3 419 144
выплаты по заработной плате	023	2 493 400	2 299 486
выплаты вознаграждения по займам	024	-	-
расчеты с бюджетом	025	1 955 477	1 805 990
прочие выплаты	026	908 948	554 192
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>3 160 242</b>	<b>1 564 468</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег всего,</b>	<b>040</b>	<b>4 232 220</b>	<b>425 919</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	1 431	50
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	4 230 789	425 869
<b>2. Выбытие денег всего,</b>	<b>050</b>	<b>15 770 368</b>	<b>3 153 327</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	199 636	167 993
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	5 322 856	2 235 277
приобретение финансовых активов	054	-	750 057
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	10 247 876	-
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>		<b>- 11 538 148</b>	<b>- 2 727 408</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>070</b>	<b>14 447 115</b>	<b>5 861 702</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	2 500 000	-
получение займов	072	6 132 043	3 656 235
реализация облигаций АО "НПО "Уларумит", АО "НПО БТА Казахстан", АО "Нур-Траст ООИУПА"	073	5 815 072	2 205 467
прочие	074	-	-
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>080</b>	<b>5 381 747</b>	<b>4 689 925</b>
в том числе:			
погашение займов	081	4 095 779	2 793 035
приобретение ценных бумаг (акции, облигации)	082	663 150	90 218
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	217 815	442 973
прочие	085	405 003	1 363 699
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>9 065 368</b>	<b>1 171 777</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>687 462</b>	<b>8 837</b>
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		115 087	106 250
Деньги на конец отчетного периода		802 549	115 087

 Первый заместитель председателя Правления  
 по экономике и финансам



РИЗЕН И.

Гл. Бухгалтер



БЕЛИКОВА С.Н.

Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 декабря 2009 года  
(Форма 4)

консолидированный (неаудированный)

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	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	-	-	285 058	623 947	338 889	-	338 889
Дополнительно оплаченный капитал	032	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ая непосредственно в самом капитале (стр.031 +/-стр.032 +/-стр.033)	040	-	-	285 058	623 947	338 889	-	338 889
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	623 403	623 403	44 769	668 172
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/-стр.050)	060	-	-	285 058	1 247 350	962 292	44 769	1 007 061
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	2 500 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	14 859 996	1 188 176	11 446 618	1 009 917	28 504 707	475 667	28 980 374
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 (выбитие 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	-	-	1 506 306	604 294	2 110 600	-	2 110 600
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	79 575	-	-	79 575	-	79 575
Прибыль/убыток от продажи акций ПРЭК	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	162 271	162 271
Прибыль/убыток, признанная/ая непосредственно в самом капитале (стр.131 +/-стр.132 +/-стр.133)	140	-	79 575	1 506 306	604 294	2 031 025	-	2 031 025
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	423 723	423 723	14 042	437 765
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/-стр.150)	160	-	79 575	1 506 306	1 028 017	2 454 748	148 229	2 306 519
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	12 359 996	1 188 176	11 731 676	- 237 433	25 042 415	430 898	25 473 313

Первый заместитель председателя Правления  
по экономике и финансам

*J. Riesen* РИЗЕН И.

Гл. Бухгалтер

Место печати

*С.Н. Беликова* БЕЛИКОВА С.Н.

