

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 31 Марта 2010 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	Кол стр.	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	874 712	802 549
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 454 568	1 908 500
Запасы	013	887 292	903 923
Текущие налоговые активы	014	47 652	53 938
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	1 920 516	1 081 219
Текущая часть прочих финансовых активов	017	7 795 963	7 831 345
Итого краткосрочных активов	100	13 980 703	12 581 474
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	3 861 979	3 550 710
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	30 374 810	30 353 821
Прочие финансовые активы	025	613 894	614 807
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	23 776	24 432
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	107 886	107 886
Положительный гудвилл	030	1 688 958	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	36 671 303	36 338 797
Баланс (стр.100+стр.200)		50 652 006	48 920 271

ПАССИВЫ i	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 755 390	2 400 033
Обязательства по налогам	032	541 926	239 011
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	146 325	95 989
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	655 243	927 845
Краткосрочные оценочные обязательства	035	102 111	101 960
Прочие краткосрочные обязательства	036	877 983	954 576
Итого краткосрочных обязательств	300	4 078 978	4 719 414
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	11 260 290	11 275 953
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	91 726	72 788
Долгосрочные оценочные обязательства	042	31 033	31 032
Отложенные налоговые обязательства	043	3 402 116	3 402 116
Прочие долгосрочные обязательства	044	237 381	237 381
Итого долгосрочных обязательств	400	15 022 546	15 019 270
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	14 859 996	14 859 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	11 444 880	11 444 910
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	3 582 789	1 212 838
Доля меньшинства	056	474 641	475 667
Итого капитал	500	31 550 482	29 181 587
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		50 652 006	48 920 271

Первый заместитель председателя Правления
по экономическим вопросам

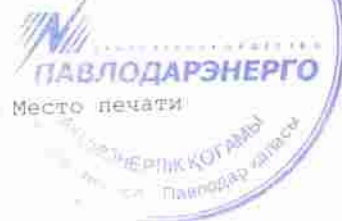
I. Rizzen

РИЗЕН И.

Гл. бухгалтер

[Handwritten signature]

БЕЛИКОВА С.Н.



Отчет о совокупном доходе (консолидированный)
по состоянию на 31 Марта 2010 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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	код стр.	В тысячах тенге	
		За I квартал 2010г.	За I квартал 2009г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	7 076 754	5 558 103
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4 177 322	3 910 997
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	2 899 432	1 647 106
Доходы от финансирования	040	181 851	54 928
Прочие доходы	050	109 131	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	98 296	85 069
Административные расходы	070	440 133	338 780
Расходы на финансирование	080	178 636	186 415
Прочие расходы	090	94 089	435 984
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	2 379 260	655 786
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	2 379 260	655 786
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	12 182	16 152
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	2 367 078	639 634
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании (стр.150-стр.170)	160	2 369 921	620 846
Доле меньшинства	170	2 843	18 788
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	2 367 078	639 634
Доход на акции	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 ГОД (стр. 200+стр. 210+стр. 220стр. 230)	240	-	-
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-
Доле меньшинства	260	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ГОД (стр.160+стр.240)	270	2 367 078	639 634
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	2 369 921	620 846
Доле меньшинства (стр.170+стр.260)	290	2 843	18 788
Доход на акции	300	-	-

Первый заместитель председателя Правления по экономике и финансам

I. Rizzen РИЗЕН И.

Гл. бухгалтер
ПАВЛОДАРЭНЕРГО

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Павлодар Энерго

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)
по состоянию на 31 Марта 2010 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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 1 квартал 2010г.	В тыс. тенге За 1 квартал 2009г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступления всего,	010	7 174 760	5 591 663
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	7 147 351	5 494 473
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	71 764
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	27 409	25 426
2. Выбытие денежных средств всего,	020	4 463 906	4 991 729
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 625 572	2 770 973
авансы выданные	022	185 508	951 288
выплаты по заработной плате	023	772 634	600 089
выплаты вознаграждения по займам	024	-	91 895
расчеты с бюджетом	025	485 547	399 426
прочие выплаты	026	394 645	178 058
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	2 710 854	599 934
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	164 008	41 746
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	1 746
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	164 008	40 000
2. Выбытие денег всего,	050	2 032 220	437 650
в том числе:			
приобретение основных средств	051	48 791	11 082
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	1 983 429	426 568
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	1 868 212	- 395 904
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	-	1 804 748
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	1 153 175
реализация облигаций АО "НПФ "УларУмит", АО "НПФ БТА Казахстан", АО "Нур-Траст СОИУПА"	073	-	-
прочие	074	-	651 573
2. Выбытие всего,	080	770 479	1 914 152
в том числе:			
погашение займов	081	300 000	1 575 190
приобретение ценных бумаг (акции, облигации)	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	83 295	338 962
прочие	085	387 184	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	- 770 479	- 109 404
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		72 163	94 626
(стр. 030 - стр. 080) / (стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		802 549	115 087
Деньги на конец отчетного периода		874 712	209 713

Первый заместитель председателя Правления
 по экономике и финансам

J. Riesen

РИЗЕН И.

Гл. Бухгалтер

С.Н. Беликова

БЕЛИКОВА С.Н.



Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 марта 2010 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
		Выпускной 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	11 444 910	1 212 838	28 705 920	475 667	29 181 587
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	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	031	-	-	30	30	-	-	-
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	-	-	30	30	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	1 817	1 817
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	2 369 921	2 369 921	2 843	2 367 078
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	30	2 369 951	2 369 921	1 026	2 368 895
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.060+/-стр.070+стр.080-стр.090)	100	14 859 996	1 188 176	11 444 880	3 582 789	31 075 841	474 641	31 550 482
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	12 359 996	1 188 176	11 731 676	-	237 433	25 042 415	430 898
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО "Энергетик" - нераспр.убыток)	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	12 359 996	1 188 176	11 731 676	-	237 433	25 042 415	430 898
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	417	417	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от продажи акций ПРЭК	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	417	417	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	620 846	620 846	18 788	639 634
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	417	621 263	620 846	18 788	639 634
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160+/-стр.170+стр.180-стр.190)	200	12 359 996	1 188 176	11 731 259	383 830	25 663 261	449 686	26 112 947

Первый заместитель председателя Правления
по экономике и финансам

T. Riesen РИЗЕН И.

Гл. бухгалтер

[Signature] БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

