

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 31 Марта 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	1 010 657	1 865 209
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	2 186 237	1 836 615
Прочая дебиторская задолженность	013	466 478	290 692
Товарно-материальные запасы	014	2 617 698	1 349 011
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	102 994	245 364
Предоплата по подоходному налогу	016	176 729	182 945
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 524 603	1 270 041
Текущая часть прочих финансовых активов	019	3 292 982	2 512 603
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	995 491
Итого краткосрочных активов	100	11 378 378	10 547 971
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	2 312 678	2 853 425
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	36 509 247	36 711 324
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	21 154	21 810
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	40 530 220	41 273 700
Баланс (стр.100+стр.200)		51 908 597	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	147 563	2 024 026
Текущая часть долгосрочных займов	032	282 015	949 856
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	459 059	257 569
Корпоративный подоходный налог к уплате добровольным платежам	034	-	-
Торговая кредиторская задолженность	035	622 418	1 029 921
Краткосрочные оценочные обязательства	036	3 172	3 173
Авансы полученные	037	793 456	815 384
Прочие краткосрочные обязательства	038	466 170	624 144
Итого краткосрочных обязательств	300	2 773 853	5 704 073
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	6 937 479	6 912 412
Займы	041	3 746 571	3 790 286
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	71 518	71 500
Обязательства по вознаграждению работников	043	35 139	35 139
Отложенные налоговые обязательства	044	5 138 066	5 138 067
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	49 321	49 321
Доходы будущих периодов	046	182 378	182 378
Итого долгосрочных обязательств	400	16 160 472	16 179 103
V. КАПИТАЛ			
Уставный 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	-	-
Резерв по переоценке основных средств	054	10 405 976	10 406 139
Нераспределенная прибыль	055	6 520 124	3 484 184
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	32 974 272	29 938 495
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		51 908 597	51 821 671

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции
составляет, тенге

221,76

201,32

Председатель Правления

L. Riesen

ДУКА А.И.

Гл.бухгалтер

С.Н. Беликова

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати



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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	В тысячах тенге	
		За 1 кв 2011г.	За 1 кв 2010г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	8 271 232	7 076 754
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4 635 410	4 177 322
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	3 635 822	2 899 432
Доходы от финансирования	040	70 210	181 851
Прочие доходы	050	137 923	109 131
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	98 875	98 296
Административные расходы	070	439 882	440 133
Расходы на финансирование	080	194 533	178 636
Прочие расходы	090	38 511	94 089
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	3 072 154	2 379 260
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	3 072 154	2 379 260
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	36 378	12 182
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 035 776	2 367 078
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 035 776	2 369 921
Доле меньшинства	170	-	-2 843
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 035 776	2 367 078
Доход на акцию	190		
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:			
Актуарные доходы (убытки) по плану с установленными выплатами	200	-	-
Доходы (убытки) от переоценки основных средств	210	-	-
	220	-	-
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	230	-	-
Подоходный налог по прочему совокупному доходу	240	-	-
ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД(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 ПЕРИОД (стр.160+стр.240)	270	3 035 776	2 367 078
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 035 776	2 369 921
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-2 843
Базовая и разводившаяся прибыль на одну простую акцию,тенге	300	20,43	15,93

Председатель Правления

Гл.бухгалтер

Место печати

Л. Дука

С.И. Беликова

ДУКА А.И.

БЕЛИКОВА С.И.

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 31 Марта 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 1 кв 2011г.	За 1 кв 2010г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	8 684 357	7 174 760
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	8 669 147	7 147 351
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	15 210	27 409
2. Выбытие денежных средств всего,	020	6 389 818	4 463 906
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	4 042 238	2 625 572
авансы выданные	022	168 307	185 508
выплаты по заработной плате	023	746 826	772 634
выплаты вознаграждения по займам	024	407 148	-
расчеты с бюджетом	025	782 310	485 547
прочие выплаты	026	242 989	394 645
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	2 294 539	2 710 854
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	1 468 092	164 008
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	451 205	164 008
2. Выбытие денег всего,	050	2 366 371	2 032 220
в том числе:			
приобретение основных средств	051	32 686	48 791
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	1 166 334	1 983 429
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 167 351	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-898 279	-1 868 212
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	100 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	100 000	-
реализация облигаций АО "НПФ "УларҮміт", АО "НПФ БТА Казахстан", АО "Нур-Траст ООИУПА"	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	2 350 812	770 479
в том числе:			
погашение займов	081	2 350 812	300 000
приобретение ценных бумаг (акции, облигации)	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	83 295
прочие	085	-	387 184
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-2 250 812	-770 479
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		-854 552	72 163
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		1 865 209	802 549
Деньги на конец отчетного периода		1 010 657	874 712

Председатель Правления

Гл. бухгалтер



ДУКА А.И.

БЕЛИКОВА С.Н.

Отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 31 Марта 2011 года

консолидированный

(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

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	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	-	-	-163	163	-	-	-
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	-	-	-163	163	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 035 776	3 035 776	-	3 035 776
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-163	3 035 940	3 035 776	-	3 035 776
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	10 405 976	6 520 124	32 974 272	-	32 974 272
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	-	-	-30	30	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	1 817	1 817
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-30	30	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	2 369 921	2 369 921	-2 843	2 367 078
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-30	2 369 951	2 369 921	-1 026	2 368 895
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	14 859 996	1 188 176	11 444 880	3 582 789	31 075 841	474 641	31 550 482

Председатель Правления

Гл.бухгалтер

Место печати



С. Кисен
С. Беликова

ДУКА А.И.

БЕЛИКОВА С.П.