

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный  
по состоянию на 31 Марта 2012 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства	010	2 656 955	1 136 864
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	2 435 389	2 027 760
Прочая дебиторская задолженность	013	605 850	424 022
Товарно-материальные запасы	014	1 478 111	1 362 149
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	285 812	334 469
Предоплата по подоходному налогу	016	91 991	92 722
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 235 185	415 843
Текущая часть прочих финансовых активов	019	3 671 968	2 240 692
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	-	158 998
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	12 461 263	8 193 519
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	2 545 783	2 423 682
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	55 000	55 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	50 737 586	51 220 133
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	40 902	43 040
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	55 066 412	55 428 996
Баланс (стр.100+стр.200)		67 527 675	63 622 515

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	160 008	352 807
Текущая часть долгосрочных займов	032	335 035	978 332
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	774 294	282 052
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	-
Торговая кредиторская задолженность	035	765 619	1 186 064
Краткосрочные оценочные обязательства	036	4 237	4 237
Авансы полученные	037	803 330	1 005 874
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 261 487	449 833
Итого краткосрочных обязательств	300	4 104 010	4 259 199
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	040	7 077 994	7 042 099
Займы	041	6 533 600	5 048 600
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	64 622	66 085
Обязательства по вознаграждению работников	043	42 289	42 289
Отложенные налоговые обязательства	044	7 704 378	7 704 379
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	56 225	56 225
Доходы будущих периодов	046	173 137	173 137
Итого долгосрочных обязательств	400	21 652 245	20 132 814
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	050	15 859 996	15 859 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резерв по переоценке основных средств	054	15 744 087	15 745 717
Нераспределенная прибыль	055	8 979 161	6 436 613
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	41 771 420	39 230 502
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		67 527 675	63 622 515

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

263,12

247,08

Председатель Правления

*A. Riesen*

Дука А.И.

Главный бухгалтер

*С.Б. Беликова*

Беликова С.Н.

Место печати



**Отчет о совокупном доходе**  
консолидированный  
по состоянию на 31 Марта 2012 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

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 1 кв. 2012г.	За 1 кв. 2011г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	8 302 724	8 271 232
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	5 046 224	4 635 410
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	3 256 500	3 635 822
Доходы от финансирования	040	21 960	70 210
Прочие доходы	050	103 140	147 231
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	101 274	98 875
Административные расходы	070	433 711	439 882
Расходы на финансирование	080	240 275	194 533
Прочие расходы	090	40 897	47 820
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	2 565 442	3 072 153
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	2 565 442	3 072 153
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	24 524	36 378
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	2 540 918	3 035 775
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	2 540 918	3 035 775
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	2 540 918	3 035 775
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 ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220-стр.230)</b>	240	-	-
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-
Доле меньшинства	260	-	-
<b>ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)</b>	270	2 540 918	3 035 775
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	2 540 918	3 035 775
Доле меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-
Базовая и разовленная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	16,02	20,43

Председатель Правления

*S. Reiser*  
*С.И. Дука*

Дука А.И.

Главный бухгалтер

Беликова С.И.

Место печати

**Отчет о движении денежных средств (консолидированный)**

по состоянию на 31 Марта 2012 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. 2012г.	За 1 кв. 2011г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	010	9 613 372	8 684 357
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	8 529 743	8 669 147
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	1 083 628	15 210
2. Выбытие денежных средств всего,	020	6 632 583	6 389 818
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	4 470 623	4 042 238
авансы выданные	022	63 807	168 307
выплаты по заработной плате	023	830 191	746 826
выплаты вознаграждения по займам	024	443 405	407 148
расчеты с бюджетом	025	442 029	782 310
прочие выплаты	026	382 529	242 989
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	2 980 789	2 294 539
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего,	040	471 102	1 468 092
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	471 102	451 205
2. Выбытие денег всего,	050	2 813 264	2 366 371
в том числе:			
приобретение основных средств	051	31 241	32 686
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	1 062 046	1 166 334
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 719 977	1 167 351
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-2 342 162	-898 279
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	070	1 498 500	100 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	1 498 500	100 000
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	617 036	2 350 812
в том числе:			
погашение займов	081	617 036	2 350 812
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	881 464	-2 250 812
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b> (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		<b>1 520 091</b>	<b>-854 552</b>
Деньги на начало отчетного периода		1 136 864	1 865 210
Деньги на конец отчетного периода		2 656 955	1 010 658

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Дука А.И.

Беликова С.Н.

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
 консолидированный  
 по состоянию на 31 Марта 2012 года  
 (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	15 859 996	1 188 176	15 745 717	6 436 613	39 230 502	-	39 230 502
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	15 859 996	1 188 176	15 745 717	6 436 613	39 230 502	-	39 230 502
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-1 630	1 630	-	-	-
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	-	-	-1 630	1 630	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	2 540 918	2 540 918	-	2 540 918
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-1 630	2 542 548	2 540 918	-	2 540 918
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	15 859 996	1 188 176	15 744 087	8 979 161	41 771 420	-	41 771 420
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	14 859 996	1 188 176	10 406 139	3 484 184	29 938 495	-	29 938 495
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	14 859 996	1 188 176	10 406 139	3 484 184	29 938 495	-	29 938 495
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-163	163	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-163	163	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 035 775	3 035 775	-	3 035 775
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-163	3 035 938	3 035 775	-	3 035 775
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	10 405 976	6 520 122	32 974 270	-	32 974 270

Председатель Правления **ПАВЛОДАРЭНЕРГО**

*A. Kissen*

Дука А.И.

Главный бухгалтер

*С.Н. Беликова*

Беликова С.Н.

Место печати

