

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 Июня 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

В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	196 232	1 865 209
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	1 481 572	1 836 615
Прочая дебиторская задолженность	013	537 090	290 692
Товарно-материальные запасы	014	3 029 014	1 349 011
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	145 651	245 364
Предоплата по подоходному налогу	016	146 503	182 945
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	2 578 974	1 270 041
Текущая часть прочих финансовых активов	019	4 670 384	2 512 603
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	995 491
Итого краткосрочных активов	100	12 785 420	10 547 971
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	2 193 089	2 853 425
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	37 131 965	36 711 324
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	20 499	21 810
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	41 032 694	41 273 700
Баланс (стр.100+стр.200)		53 818 114	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	311 521	2 024 026
Текущая часть долгосрочных займов	032	281 651	949 856
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	336 973	257 569
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	-
Торговая кредиторская задолженность	035	383 336	1 029 921
Краткосрочные оценочные обязательства	036	3 173	3 173
Авансы полученные	037	751 446	815 384
Прочие краткосрочные обязательства	038	440 868	624 144
Итого краткосрочных обязательств	300	2 508 968	5 704 073
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	6 962 546	6 912 412
Займы	041	5 259 214	3 790 286
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	75 619	71 500
Обязательства по вознаграждению работников	043	35 139	35 139
Отложенные налоговые обязательства	044	5 138 067	5 138 067
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	49 321	49 321
Доходы будущих периодов	046	182 378	182 378
Итого долгосрочных обязательств	400	17 702 284	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	10 405 313	10 406 139
Нераспределенная прибыль	055	7 153 377	3 484 184
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	33 606 862	29 938 495
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		53 818 114	51 821 671

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

226,02

201,32

Председатель Правления

J. Rissen

ДУКА А.И.

И.о. гл.бухгалтера

Shof

МОРОЗОВА О.А.

Место печати



Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 Июня 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

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 1 пол-е 2011г.	В том числе 2 кв 2011г.	За 1 пол-е 2010 г.	В том числе 2 кв 2010 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	13 556 804	5 285 572	12 015 770	4 939 016
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	8 647 905	4 012 495	7 444 370	3 267 048
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	4 908 899	1 273 077	4 571 400	1 671 968
Доходы от финансирования	040	145 805	75 595	362 190	180 339
Прочие доходы	050	256 631	118 708	152 987	75 369
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	202 160	103 285	190 476	92 180
Административные расходы	070	880 813	440 931	849 260	409 127
Расходы на финансирование	080	421 299	226 766	357 255	178 619
Прочие расходы	090	86 648	48 137	133 492	70 916
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	3 720 415	648 261	3 556 094	1 176 834
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	3 720 415	648 261	3 556 094	1 176 834
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	52 048	15 670	-8 472	-20 654
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 668 367	632 591	3 564 566	1 197 488
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 668 367	632 591	3 563 212	1 193 291
Доле меньшинства	170	-	-	1 354	4 197
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 668 367	632 591	3 564 566	1 197 488
Доход на акцию	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 ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220-стр.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	3 668 367	632 591	3 564 566	1 197 488
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 668 367	632 591	3 563 212	1 193 291
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	1 354	4 197
Базовая и разовиденная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	24,69	4,26	23,99	8,06

Председатель Правления

И.о. гл.бухгалтера

Место печати

J. Ruzen
М.О.

ДУКА А.И.

МОРОЗОВА О.А.



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 Июня 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 I пол-е 2011г.	За I пол-е 2010 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	15 184 204	13 269 776
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	15 138 806	13 202 461
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	45 398	67 315
2. Выбытие денежных средств всего,	020	12 311 850	9 044 010
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 778 135	4 441 158
авансы выданные	022	720 985	964 077
выплаты по заработной плате	023	1 584 838	1 496 580
выплаты вознаграждения по займам	024	407 148	81 670
расчеты с бюджетом	025	1 398 013	1 320 115
прочие выплаты	026	422 731	740 410
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	2 872 354	4 225 766
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	1 879 645	558 144
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	862 758	558 144
2. Выбытие денег всего,	050	5 668 664	4 420 622
в том числе:			
приобретение основных средств	051	69 552	78 378
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	2 718 190	4 341 662
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	2 880 922	582
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-3 789 019	-3 862 478
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	1 598 500	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	1 598 500	-
реализация облигаций АО "НПФ "УларҮміт", АО "НПФ БТА Казахстан", АО "Нур-Траст ООИУПА"	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	2 350 812	688 809
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	-	1 625
прочие	085	-	387 184
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-752 312	-688 809
ИТОГО/Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		-1 668 977	-325 521
Деньги на начало отчетного периода		1 865 209	802 549
Деньги на конец отчетного периода		196 232	477 028

Председатель Правления

И.о. гл.бухгалтера



ДУКА А.И.

МОРОЗОВА О.А.

Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
по состоянию на 30 Июня 2011 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

1	код стр.	Капитал материнской организации					Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль				
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	-	-	-826	826	-	-	-	
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	-	-	-826	826	-	-	-	
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 668 367	3 668 367	-	3 668 367	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-826	3 669 193	3 668 367	-	3 668 367	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-	
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	14 859 996	1 188 176	10 405 313	7 153 377	33 606 862	-	33 606 862	
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	-	-	-125	125	-	-	-	
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	-	-	-125	125	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 563 212	3 563 212	1 354	3 564 566	
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-125	3 563 337	3 563 212	1 354	3 564 566	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-	
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	14 859 996	1 188 176	11 444 785	4 776 175	32 269 132	477 021	32 746 153	

Председатель Правления

И.о. гл.бухгалтера

Место печати

S. Kiesen
Морозова

ДУКА А.И.

МОРОЗОВА О.А.

