

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 Июня 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
I	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	284 312	1 136 864
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	1 996 196	2 027 760
Прочая дебиторская задолженность	013	620 422	424 022
Товарно-материальные запасы	014	1 595 201	1 362 149
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	319 096	333 921
Предоплата по подоходному налогу	016	40 161	92 722
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	3 145 086	415 843
Текущая часть прочих финансовых активов	019	5 339 521	2 240 692
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	166 133	158 998
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	13 506 128	8 192 971
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	2 613 807	2 423 682
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	62 471	55 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	50 692 715	51 220 132
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	38 764	43 040
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	55 094 898	55 428 995
Баланс (стр.100+стр.200)		68 601 026	63 621 966

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выissued облигаций	031	337 794	352 807
Текущая часть долгосрочных займов	032	331 619	978 332
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	562 528	282 075
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	-
Торговая кредиторская задолженность	035	470 641	1 186 064
Краткосрочные оценочные обязательства	036	4 237	4 237
Авансы полученные	037	684 147	1 005 874
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 248 287	449 833
Итого краткосрочных обязательств	300	3 639 253	4 259 222
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 113 888	7 042 099
Займы	041	6 740 663	4 806 606
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	61 261	66 085
Обязательства по вознаграждению работников	043	42 289	42 289
Отложенные налоговые обязательства	044	7 700 257	7 700 258
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	56 225	56 225
Доходы будущих периодов	046	415 131	415 131
Итого долгосрочных обязательств	400	22 129 714	20 128 693
V. КАПИТАЛ			
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	15 742 441	15 745 718
Нераспределенная прибыль	055	10 041 446	6 440 161
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	42 832 059	39 234 051
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		68 601 026	63 621 966

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

269,82

247,11

Председатель Правления

S. Riisen

Дука А.И.

Главный бухгалтер

С. С.

Беликова С.Н.

Место печати



Отчет о совокупном доходе
 консолидированный
 по состоянию на 30 Июня 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 I полугодие 2012г.	В том числе 2 кв 2012г.	За I полугодие 2011г.	В том числе 2 кв 2011г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	14 782 316	6 479 592	13 556 804	5 285 572
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	9 726 155	4 679 931	8 647 905	4 012 495
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	5 056 161	1 799 661	4 908 899	1 273 077
Доходы от финансирования	040	51 861	29 901	145 805	75 595
Прочие доходы	050	207 182	104 042	256 631	118 708
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	210 924	109 650	202 160	103 285
Административные расходы	070	890 291	456 580	880 813	440 931
Расходы на финансирование	080	453 956	213 681	421 299	226 766
Прочие расходы	090	129 683	88 786	86 648	48 137
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	3 630 349	1 064 907	3 720 415	648 261
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	3 630 349	1 064 907	3 720 415	648 261
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	32 341	7 817	52 048	15 670
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 598 008	1 057 090	3 668 367	632 591
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 598 008	1 057 090	3 668 367	632 591
Доля меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 598 008	1 057 090	3 668 367	632 591
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.220стр.230)	240	-	-	-	-
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-	-	-
Доля меньшинства	260	-	-	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)	270	3 598 008	1 057 090	3 668 367	632 591
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 598 008	1 057 090	3 668 367	632 591
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	22,69	6,67	24,69	4,26

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Место печати



J. Reiser

[Signature]

Дука А.И.

Беликова С.И.

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 Июня 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

ПАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 1 полугодие 2012г.	За 1 полугодие 2011г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	16 283 382	15 184 204
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	15 828 369	15 138 806
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	455 013	45 398
2. Выбытие денежных средств всего,	020	12 980 706	12 311 850
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	8 728 415	7 778 135
авансы выданные	022	212 652	720 985
выплаты по заработной плате	023	1 757 860	1 584 838
выплаты вознаграждения по займам	024	443 405	407 148
расчеты с бюджетом	025	1 299 621	1 398 013
прочие выплаты	026	538 753	422 731
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	3 302 676	2 872 354
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	521 210	1 879 645
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	521 210	862 758
2. Выбытие денег всего,	050	6 775 602	5 668 664
в том числе:			
приобретение основных средств	051	73 446	69 552
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	3 130 635	2 718 190
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	3 571 521	2 880 922
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-6 254 392	-3 789 019
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	2 716 200	1 598 500
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	804 000	-
получение займов	072	1 912 200	1 598 500
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	2 099 164	-752 312
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		-852 552	-1 668 977
Деньги на начало отчетного периода		1 136 864	1 865 209
Деньги на конец отчетного периода		284 312	196 232

Председатель Правления

Главный бухгалтер




Дука А.И.

Беликова С.И.

Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
по состоянию на 30 Июня 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	15 745 718	6 440 161	39 234 051	-	39 234 051
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	15 859 996	1 188 176	15 745 718	6 440 161	39 234 051	-	39 234 051
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-3 277	3 277	-	-	-
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	-	-	-3 277	3 277	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 598 008	3 598 008	-	3 598 008
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-3 277	3 601 285	3 598 008	-	3 598 008
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	15 859 996	1 188 176	15 742 441	10 041 446	42 832 059	-	42 832 059
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	-	-	-826	826	-	-	-
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	-	-	-826	826	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 668 367	3 668 367	-	3 668 367
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-826	3 669 193	3 668 367	-	3 668 367
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	10 405 313	7 153 377	33 606 862	-	33 606 862

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Место печати



S. Rysen
С.Н. Беликова

Дука А.И.

Беликова С.Н.