

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
консолидированный  
по состоянию на 30 сентября 2008 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 267 339	106 250
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 572 444	1 517 794
Запасы	013	929 333	585 312
Текущие налоговые активы	014	54 796	63 427
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	113 540
Прочие краткосрочные активы	016	3 044 871	1 362 251
Итого краткосрочных активов	100	6 868 783	3 748 574
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 929 833	1 456 213
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	26 700 547	27 998 247
Прочие финансовые активы	25	1 423 287	1 573 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	28 001	31 298
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	28 734	-
Положительный гудвил		1 454 194	1 454 194
Итого долгосрочных активов	200	31 564 596	32 513 239
Баланс (стр.100+стр.200)		38 433 379	36 261 813

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 237 059	1 181 975
Обязательства по налогам	032	1 396 971	786 067
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	467 726	235 753
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	933 925	1 154 018
Краткосрочные оценочные обязательства	035	81 260	80 983
Прочие краткосрочные обязательства	036	864 526	1 749 065
Итого краткосрочных обязательств	300	4 981 467	5 187 861
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	5 162 125	2 165 557
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	411 457	71 387
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	5 325 573	5 402 531
Прочие долгосрочные обязательства	044	33 292	267 683
Итого долгосрочных обязательств	400	10 932 447	7 907 158
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 267 751	1 267 751
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	10 222 329	10 225 370
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 1 528 991	- 1 265 450
Доля меньшинства	056	198 380	579 127
Итого капитал	500	22 519 465	23 166 794
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		38 433 379	36 261 813

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)  
за 3 квартал 2008 год  
(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 отчетный период на 30.09.08	За предыдущий период на 30.09.07
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 778 431	2 094 508
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 181 476	2 489 030
<b>Валовая прибыль (стр.010-стр.120)</b>	<b>030</b>	<b>- 403 045</b>	<b>- 394 522</b>
Доходы от финансирования	040	71 186	39 738
Прочие доходы	050	111 232	172 634
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	83 238	71 045
Административные расходы	070	507 838	146 491
Расходы на финансирование	080	98 926	77 822
Прочие расходы	090	147 358	132 970
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>- 1 057 987</b>	<b>- 610 478</b>
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>- 1 057 987</b>	<b>- 610 478</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140)</b>	<b>150</b>	<b>- 1 057 987</b>	<b>- 610 478</b>
<b>Итоговая прибыль (убыток), относящаяся к:</b>			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	- 1 086 265	- 601 564
Доле меньшинства	170	28 278	8 914
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150)</b>	<b>180</b>	<b>- 1 057 987</b>	<b>- 610 478</b>
Прибыль на акцию	190		



*Handwritten signature*

ДУКА А.И.

БЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет о движении денег (консолидированный)**  
**за 3 квартал 2008 год**  
**(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 отчетный период на 30.09.08	За предыдущий период на 30.09.07
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>010</b>	<b>3 233 306</b>	<b>2 505 684</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	2 045 828	2 404 367
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	162 218	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	1 025 260	101 317
<b>2. Выбытие денежных средств всего,</b>	<b>020</b>	<b>3 730 500</b>	<b>2 665 864</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	1 919 018	1 285 784
авансы выданные	022	923 963	455 235
выплаты по заработной плате	023	594 575	436 069
выплата вознаграждения по займам	024	141 311	101 786
расчеты с бюджетом	025	95 930	274 087
прочие выплаты	026	55 703	112 903
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>- 497 194</b>	<b>- 160 180</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег всего,</b>	<b>040</b>	<b>98 271</b>	<b>215 381</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	2	375
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	85
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	98 269	214 921
<b>2. Выбытие денег всего,</b>	<b>050</b>	<b>343 024</b>	<b>97 279</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	13 021	56 876
приобретение нематериальных активов	052	-	1 138
приобретение других долгосрочных активов	053	-	31 214
приобретение финансовых активов	054	330 003	53 697
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	45 646
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>-</b>	<b>244 753</b>	<b>118 102</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>070</b>	<b>2 323 102</b>	<b>1 245 800</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	805 800
получение займов	072	1 816 151	440 000
реализация облигаций АО "НПФ "Аманат Казахстан"	073	330 003	-
прочие	074	176 948	-
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>080</b>	<b>545 015</b>	<b>1 219 578</b>
в том числе:			
погашение займов	081	418 164	258 996
приобретение акций АО ПЭС	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие	084	126 851	960 582
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>1 778 087</b>	<b>26 222</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b> (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		<b>1 036 140</b>	<b>- 15 856</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>231 199</b>	<b>159 935</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>1 267 339</b>	<b>144 079</b>

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 сентября 2008 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
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего	
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 июля отчетного года	010	12 359 996	1 267 751	10 223 325	- 443 722	23 407 350	500 100
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	12 359 996	1 267 751	10 223 325	- 443 722	23 407 350	500 100
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	996	996	-	-
Прибыль/убыток от купли-продажи акций ПЭС	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	996	996	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	329 998
<b>Прибыль/убыток за период</b>	050	-	-	-	- 1 086 265	- 1 086 265	28 278
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	996	- 1 085 269	- 1 086 265	301 720
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)</b>	100	<b>12 359 996</b>	<b>1 267 751</b>	<b>10 222 329</b>	<b>- 1 528 991</b>	<b>22 321 085</b>	<b>198 380</b>
<b>Сальдо на 1 июля предыдущего года</b>	110	<b>10 000 000</b>	<b>1 275 000</b>	-	- 453 028	<b>10 821 972</b>	<b>816 649</b>
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО "Энергетик" - нераспр.убыток)	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000 000	1 275 000	-	- 453 028	10 821 972	816 649
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	247	-	247	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭС	133	-	-	-	8 915	8 915	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	8 879
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	247	8 915	9 162	-
<b>Прибыль/убыток за период</b>	150	-	-	-	- 601 564	- 601 564	8 914
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	247	- 592 649	- 592 402	17 793
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)</b>	200	<b>10 000 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>247</b>	<b>- 1 045 677</b>	<b>10 229 570</b>	<b>798 856</b>

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати