

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
консолидированный
по состоянию на 30 Сентября 2010 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 и их эквиваленты	010	238 220	802 549
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 629 743	1 908 500
Запасы	013	3 152 708	903 923
Текущие налоговые активы	014	237 107	53 938
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	2 582 759	1 081 219
Текущая часть прочих финансовых активов	017	5 653 066	7 831 345
Итого краткосрочных активов	100	13 493 603	12 581 474
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	3 428 380	3 550 710
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	30 857 957	30 353 821
Прочие финансовые активы	025	622 340	614 807
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	22 465	24 432
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	107 886	107 886
Положительный гудвил	030	2 874 868	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	37 913 896	36 338 797
Баланс (стр.100+стр.200)		51 407 499	48 920 271

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 778 501	2 400 033
Обязательства по налогам	032	186 623	239 011
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	72 218	95 989
		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 030 533	927 845
Краткосрочные оценочные обязательства	035	100 227	101 960
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 078 875	954 576
Итого краткосрочных обязательств	300	4 246 977	4 719 414
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	11 314 675	11 275 953
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	91 539	72 788
Долгосрочные оценочные обязательства	042	31 033	31 032
Отложенные налоговые обязательства	043	3 402 116	3 402 116
Прочие долгосрочные обязательства	044	237 381	237 381
Итого долгосрочных обязательств	400	15 076 744	15 019 270
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный 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	-	-
Резервы	054	11 444 563	11 444 910
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	4 134 600	1 212 838
Доля меньшинства	056	456 443	475 667
Итого капитал	500	32 083 778	29 181 587
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		51 407 499	48 920 271

Справочно:

балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

215,76

Председатель Правления

J. Kisen

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

А.А.А.

БЕЛИКОВА С.Н.



**Отчет о совокупном доходе (консолидированный)
по состоянию на 30 Сентября 2010 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 9 месяцев 2010г.	В том числе 3 кв 2010 г	За 9 месяцев 2009г.	В том числе 3 кв 2009 г
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	15 826 262	3 810 492	12 157 784	3 078 254
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	11 134 427	3 690 057	10 686 052	3 608 330
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	4 691 835	120 435	1 471 732	530 076
Доходы от финансирования	040	523 474	161 284	274 665	146 469
Прочие доходы	050	334 763	112 213	697 342	458 837
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	279 439	88 963	255 414	82 735
Административные расходы	070	1 244 327	395 067	1 052 353	321 535
Расходы на финансирование	080	551 450	194 195	644 338	260 527
Прочие расходы	090	294 014	90 959	620 769	77 684
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	3 180 842	375 252	129 135	667 251
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	3 180 842	375 252	129 135	667 251
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	5 472	3 000	3 901	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 186 314	378 252	133 036	667 251
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 192 107	371 105	195 472	677 455
Доле меньшинства	170	5 793	7 147	62 436	10 204
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 186 314	378 252	133 036	667 251
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 ПРОЧИИ 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	3 186 314	378 252	133 036	667 251
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 192 107	371 105	195 472	677 455
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	5 793	7 147	62 436	10 204
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	21,48			

Председатель Правления

T. Riesen

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

С. Беликова

БЕЛИКОВА С.И.

Место печати



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)
 по состоянию на 30 Сентября 2010 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 9 месяцев 2010г.	За 9 месяцев 2009г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	18 118 815	14 155 815
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	17 848 985	13 503 386
авансы полученные (431, 441, 411-661, 662; 451-661, 662)	012	1	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	269 829	652 429
2. Выбытие денежных средств всего,	020	15 964 104	13 350 987
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	9 226 765	7 381 003
авансы выданные	022	986 566	1 833 673
выплаты по заработной плате	023	2 196 820	1 849 765
выплаты вознаграждения по займам	024	820 169	-
расчеты с бюджетом	025	1 824 264	1 624 282
прочие выплаты	026	909 520	662 264
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	2 154 711	804 828
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	2 621 864	237 783
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	2 621 864	237 783
2. Выбытие денег всего,	050	4 756 783	3 251 546
в том числе:			
приобретение основных средств	051	115 668	177 279
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	3 451 715	3 073 237
приобретение финансовых активов	054	1 187 818	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 582	1 030
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	2 134 919	- 3 013 763
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	-	14 518 155
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	2 500 000
получение займов	072	-	5 482 043
реализация облигаций АО "НПФ "УларҮміт", АО "НПФ БТА			
Казахстан", АО "Нур-Траст ООИУПА"	073	-	4 949 772
прочие	074	-	1 586 340
2. Выбытие всего,	080	584 121	11 968 905
в том числе:			
погашение займов	081	300 000	3 519 411
приобретение ценных бумаг (акции, облигации)	082	-	352 193
выплата дивидендов	083	284 121	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	325 783
прочие	085	-	7 771 518
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	- 584 121	2 549 250
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег			
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)	-	564 329	340 315
Деньги на начало отчетного периода		802 549	115 087
Деньги на конец отчетного периода		238 220	455 402

Председатель Правления

J. Riesen

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

С. С. С.

БЕЛИКОВА С.Н.



Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 сентября 2010 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. Кривенко 27

тыс. тенге

1	код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	14 859 996	1 188 176	11 444 910	1 212 838	28 705 920	475 667	29 181 587
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	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	031	-	-	347	347	-	-	-
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	-	-	347	347	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 192 107	3 192 107	5 793	3 186 314
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	347	3 192 454	3 192 107	5 793	3 186 314
Дивиденды	070	-	-	-	270 692	270 692	13 431	284 123
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	14 859 996	1 188 176	11 444 563	4 134 600	31 627 335	456 443	32 083 778
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	12 359 996	1 251 894	11 731 676	237 433	25 106 133	430 898	25 537 031
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	12 359 996	1 251 894	11 731 676	237 433	25 106 133	430 898	25 537 031
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	311 385	1 294	312 679	-	312 679
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	-	-	311 385	1 294	312 679	-	312 679
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	195 472	195 472	62 436	133 036
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	311 385	194 178	117 207	62 436	179 643
Дивиденды	170	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	2 500 000
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	14 859 996	1 251 894	12 043 061	431 611	27 723 340	493 334	28 216 674

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

