

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2007 года  
(Форма 1)

(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

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	106 257	128 148
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 652 068	806 443
Запасы	013	691 002	792 819
Текущие налоговые активы	014	46 756	40 752
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	113 543	151 208
Прочие краткосрочные активы	016	1 183 399	921 210
Итого краткосрочных активов	100	3 793 025	2 840 580
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 361 074	1 555 298
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	13 511 010	9 914 229
Прочие финансовые активы	25	1 573 287	1 600 000
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	7 972	8 445
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил		910 898	660 560
Итого долгосрочных активов	200	17 364 241	13 738 532
Баланс (стр.100+стр.200)		21 157 266	16 579 112

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 181 974	404 702
Обязательства по налогам	032	771 049	740 380
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	358 550	136 073
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	2 511 583	1 123 870
Краткосрочные оценочные обязательства	035	80 995	72 418
Прочие краткосрочные обязательства	036	242 819	353 492
Итого краткосрочных обязательств	300	5 146 970	2 830 935
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	2 061 166	2 059 927
Долгосрочные финансовые обязательства	041	103 152	575 763
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	307 394	-
Долгосрочные оценочные обязательства	043	-	-
Отложенные налоговые обязательства	044	809 847	793 121
Прочие долгосрочные обязательства	045	40 627	36 601
Итого долгосрочных обязательств	400	3 322 186	3 465 412
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	10 000 000
Дополнительно оплаченный капитал	051	1 275 000	1 275 000
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	216	-
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 1 375 359	- 1 494 311
Доля меньшинства	056	428 257	502 076
Итого капитал	500	12 688 110	10 282 765
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		21 157 266	16 579 112

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах  
по состоянию на 31 декабря 2007 года  
(Форма 2)**

(консолидированный)

Наименование организации ДО "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

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период		За предыдущий период	
		IV квартал	год	IV квартал	год
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	4 135 498	11 930 146	1 803 063	8 402 812
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 482 875	10 562 266	1 793 514	8 157 624
<b>Валовая прибыль (стр.010-стр.120)</b>	<b>030</b>	<b>652 623</b>	<b>1 367 880</b>	<b>9 549</b>	<b>245 188</b>
Доходы от финансирования	040	40 755	162 406	29 905	123 207
Прочие доходы	050	339 448	1 450 588	1 100 483	1 371 179
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	102 146	317 893	57 916	316 565
Административные расходы	070	430 110	1 190 790	207 053	1 176 531
Расходы на финансирование	080	90 960	299 178	75 478	355 157
Прочие расходы	090	146 315	780 102	543 280	731 617
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>263 295</b>	<b>392 911</b>	<b>256 210</b>	<b>- 840 296</b>
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	120	- 16	110	- 36	60 809
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>263 279</b>	<b>393 021</b>	<b>256 174</b>	<b>- 779 487</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	16 725	16 754	- 51 462	- 198 138
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>246 554</b>	<b>376 267</b>	<b>307 636</b>	<b>- 581 349</b>
Доля меньшинства	160	- 612	- 35 965	- 59 895	- 59 895
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)</b>	<b>170</b>	<b>247 166</b>	<b>412 232</b>	<b>367 531</b>	<b>- 521 454</b>
Прибыль на акцию	180				

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о движении денег**  
**по состоянию на 31 декабря 2007 года**  
**(прямой метод)**  
**(Форма 3)**  
**(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

В тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период		За предыдущий период	
		IV квартал	год	IV квартал	год
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>010</b>	<b>3 988 506</b>	<b>13 415 517</b>	<b>2 809 618</b>	<b>9 719 033</b>
в том числе:					
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	3 911 948	12 823 519	2 666 002	9 328 862
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	1 683	5 303	3 144	24 269
вознаграждение	013	-	-	-	-
дивиденды	014	-	-	-	-
прочие	015	74 875	586 695	140 472	365 902
<b>2. Выбытие денежных средств всего,</b>	<b>020</b>	<b>3 874 066</b>	<b>13 211 859</b>	<b>2 008 173</b>	<b>10 737 077</b>
в том числе:					
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 373 925	7 495 689	1 242 726	6 498 127
авансы выданные	022	398 495	1 781 892	-	1 271 525
выплаты по заработной плате	023	516 288	1 833 111	386 315	1 510 244
выплата вознаграждения по займам	024	58 211	291 826	28 035	263 511
расчеты с бюджетом	025	384 155	1 420 895	317 405	913 249
прочие выплаты	026	142 992	388 446	33 692	280 421
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>114 440</b>	<b>203 658</b>	<b>801 445</b>	<b>- 1 018 044</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
<b>1. Поступление денег всего,</b>	<b>040</b>	<b>312 190</b>	<b>1 179 468</b>	<b>78 318</b>	<b>1 271 369</b>
в том числе:					
реализация нематериальных активов	041	-	-	-	-
реализация основных средств	042	12 065	14 332	121	16 584
реализация других долгосрочных активов	043	-	-	-	-
реализация финансовых активов	044	-	650 090	-	1 176 588
погашение предоставленных займов	045	-	-	-	-
прочие	046	300 125	515 046	78 197	78 197
<b>2. Выбытие денег всего,</b>	<b>050</b>	<b>1 299 196</b>	<b>1 877 821</b>	<b>2 612 126</b>	<b>2 721 081</b>
в том числе:					
приобретение основных средств	051	101 025	214 015	134 914	222 252
приобретение нематериальных активов	052	7	1 145	6 902	6 919
приобретение других долгосрочных активов	053	960	32 174	-	-
приобретение финансовых активов	054	1 197 204	1 572 758	462 000	483 600
приобретение займов	055	-	-	-	-
прочие выплаты	056	-	57 729	2 008 310	2 008 310
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>-</b>	<b>- 987 006</b>	<b>- 698 353</b>	<b>- 2 533 808</b>	<b>- 1 449 712</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>070</b>	<b>1 611 600</b>	<b>5 352 901</b>	<b>936 756</b>	<b>6 086 997</b>
в том числе:					
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	599 000	495 082	1 937 052
получение займов	072	647 600	2 470 900	192 945	1 789 445
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-	-	29 866
прочие	074	964 000	2 283 001	248 729	2 330 634
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>080</b>	<b>776 856</b>	<b>4 880 097</b>	<b>328 561</b>	<b>3 906 859</b>
в том числе:					
погашение займов	081	685 556	2 169 196	156 970	2 863 447
приобретение собственных акций	082	-	-	-	-
выплата дивидендов	083	-	-	-	-
прочие	084	91 300	2 710 901	171 591	1 043 412
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>834 744</b>	<b>472 804</b>	<b>608 195</b>	<b>2 180 138</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>- 37 822</b>	<b>- 21 891</b>	<b>- 1 124 168</b>	<b>- 287 618</b>
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)					
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>144 079</b>	<b>128 148</b>	<b>1 252 316</b>	<b>415 766</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>106 257</b>	<b>106 257</b>	<b>128 148</b>	<b>128 148</b>

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 декабря 2007 года**  
**(Форма 4)**  
(консолидированный)

Наименование организации ДО "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	Резервный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	010	10 000 000	1 275 000	-	- 1 494 311	9 780 689	502 076	10 282 765
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО Энергетик - нераспред. прибыль)	020				16 433	16 433		16 433
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	10 000 000	1 275 000	-	- 1 477 878	9 797 122	502 076	10 299 198
Прибыль/убыток от переоценки активов	031			216	31	247		247
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭСa	032				- 309 744	- 309 744		- 309 744
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033					-		-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	216	- 309 713	- 309 497		- 309 497
Доля меньшинства					-	-	- 37 854	- 37 854
<b>Прибыль/убыток за период</b>	050				412 232	412 232	- 35 965	376 267
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	216	102 519	102 735	- 73 819	28 916
Дивиденды	070					-		-
Эмиссия акций	080	2 359 996				2 359 996		2 359 996
Выкупные собственные долевые инструменты	090					-		-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)</b>	100	12 359 996	1 275 000	216	- 1 375 359	12 259 853	428 257	12 688 110

<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	110	10 000 000			- 972 857	9 027 143	240 005	9 267 148
Изменения в учетной политике	120	-	-		-	-		-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000 000	-		- 972 857	9 027 143	240 005	9 267 148
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				-	-		-
Дополнительно оплаченный капитал	132		1 275 000			1 275 000		1 275 000
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133					-		-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	1 275 000	-	-	1 275 000		1 275 000
Доля меньшинства					-	-	321 966	321 966
<b>Прибыль/убыток за период</b>	150				- 521 454	- 521 454	- 59 895	- 581 349
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	1 275 000	-	- 521 454	753 546	262 071	1 015 617
Дивиденды	170					-		-
Эмиссия акций	180					-		-
Выкупные собственные долевые инструменты	190					-		-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)</b>	200	10 000 000	1 275 000		- 1 494 311	9 780 689	502 076	10 282 765

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2007 г.  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ**

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

**БАЛАНС электрической энергии по Компании за 4 квартал 2007 года**

тыс.кВтч

	<b>Выработка</b>	<b>Собственные, хоз. нужды на производство</b>	<b>Потери электро-энергии</b>	<b>Товарный отпуск</b>
<b>Всего:</b>	<b>815 318</b>	<b>114 147</b>	<b>80 378</b>	<b>620 793</b>
Выработка эл.энергии	661 975			
Покупка со стороны	153 343			
Собственные нужды		106 277		
Хозяйственные нужды		2 573		
Небаланс		5 297		
Нормативные потери			61 957	
Сверхнормативные потери			18 421	
Прямые потребители Павлодарэнерго				306 046
Реализация через Энергоцентр				314 747

**БАЛАНС тепловой энергии по Компании за 4 квартал 2007 года**

тыс.Гкал

	<b>Отпуск т/э с коллекторов</b>	<b>Хоз. нужды</b>	<b>Потери</b>	<b>Товарный отпуск тепловой энергии</b>
<b>Всего:</b>	<b>2 075,275</b>	<b>11,840</b>	<b>640,182</b>	<b>1 423,253</b>
Собственное производство	1 473,230			821,209
Покупная тепловая энергия	602,045			602,045
Нормативные потери			347,390	
Сверхнормативные потери			292,792	
<b>Товарный отпуск, всего</b>				<b>1 423,253</b>
Прямые потребители Павлодарэнерго				242,755
Реализация через Энергоцентр				1 180,498

**Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ**

АО «Павлодарэнерго» является владельцем акций следующих предприятий: АО «Энергоцентр» (100%), АО «Павлодарэнергосервис» (88,11%) и АО «Павлодарские тепловые сети» (100%).

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Инвестиции

АО «Павлодарэнерго» не имеет прямые и долгосрочные инвестиции в капиталах других организаций.

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо на 01.10.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12. 07г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>1 433 383</b>	-	<b>72 309</b>	<b>1 361 074</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
АО «Центрказэнерго-монтаж», г.Павлодар	1 025 073	-	72 309	952 764
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	408 310	-	-	408 310
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>2 746 170</b>	<b>8 904 727</b>	<b>8 815 430</b>	<b>2 835 467</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	192 792	193 415	212 624	173 583
АО «Центрказэнерго-монтаж», г.Павлодар	121 095	449 193	570 001	287
АО «ЦАТЭК», г.Алматы	1 300 470	86 390	964 390	422 470
АО ЭксимБанк Казахстан, г.Алматы	34 361	41 670	72 666	3 365
ИФД «Resmi», г.Алматы	10 549	-	-	10 549
ЗАО «Информтехника и Промсвязь»	11 388	-	11 388	-
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	297 869	49 781	31 256	316 394
ТОО «Снабженческая компания Стальснаб», г.Павлодар	19 519	116 890	126 239	10 170
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	10 120	101 732	88 122	23 730
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	30 910	96 967	30 910	96 967
ТОО «Энергоинвест-ПВ»	34 934	13 173	350	47 757
Прочие	221 529	3 104 340	3 113 112	212 757
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>460 634</b>	<b>4 651 176</b>	<b>3 594 372</b>	<b>1 517 438</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	175 676	2 240 994	1 347 504	1 069 166
Задолженность потребителей за электроэнергию	572 851	1 720 049	1 586 541	706 359
Задолженность потребителей за содержание и ремонт ОДС	17 485	18 230	14 235	21 480
ФЛ Тухтаметова О.А., г.Павлодар	11 990	575 169	587 159	-
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	8 638	26 001	26 610	8029
АО Алюминий Казахстана», г.Павлодар	4 014	5 454	7 446	2 022
РГП Канал им.Сагпаева, г.Павлодар	5 335	17 930	16 872	6 393
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	1 454	2 056	2 689	821
Резерв по обесценению дебит.зад-ти	-340 140	39 993	-	-300 147
Прочие	3 331	5300	5 316	3 315
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>4 179 553</b>	<b>10 394 700</b>	<b>10 377 712</b>	<b>4 196 541</b>

### 3. Займы

#### 3.1 Облигационный заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 01.10.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.07г.	Дата погашения
1. Облигационный заём первого выпуска № В 79 основной долг вознаграждение	тенге	9	1 967 956 62 870	- 15 401	1 239 44 502	1 969 195 91 971	24.12.10 24.06.08
<b>Всего</b>			<b>2 030 826</b>	<b>15 401</b>	<b>45 741</b>	<b>2 061 166</b>	

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. Облигационный заём первого выпуска № В 79 основной долг вознаграждение	1 977 870	- -	- -	- -	1 977 870 -
<b>Всего</b>	<b>6 243 637</b>	<b>-</b>	<b>1 264 443</b>	<b>105 743</b>	<b>-</b>

#### 3.2 Банковский заём.

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка, % в год	Начальное сальдо на 01.10.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.07г.	Дата погашения
1. АО Евразийский банк основной долг вознаграждение	USD	12	605 6	3 18	- 18	602 6	07.06.09
<b>Итого</b>			<b>611</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>608</b>	
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение	тенге	11,63	1 149 927 6 887	383 286 38 367	351 601 37 452	1 118 241 5 973	29.03.09 07.04.09
<b>Итого</b>			<b>1 156 814</b>	<b>421 653</b>	<b>389 053</b>	<b>1 124 214</b>	
3. Народный банк (приобр недвижмости) основной долг вознаграждение	тенге	12,75	16 053 67	1 852 516	- 491	14 201 42	27.10.09
<b>Итого</b>			<b>16 120</b>	<b>2 368</b>	<b>491</b>	<b>14 243</b>	
4. Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение	тенге	10,5	149 918 -	300 417 3 962	296 000 4 522	145 501 560	21.02.08
<b>Итого</b>			<b>149 918</b>	<b>304 379</b>	<b>300 522</b>	<b>146 061</b>	
<b>Всего</b>			<b>1 323 463</b>	<b>728 421</b>	<b>690 084</b>	<b>1 285 126</b>	



(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. АО Евразийский банк основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	2 021 806	2 331 171 <b>2 502</b>	- 73 <b>73</b>	602 38 <b>640</b>	- - -
2. Эксимбанк Казахстан (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	3 422 886	1 528 896 102 234 <b>1 631 130</b>	1 022 483 85 831 <b>1 108 314</b>	95 745 2 136 <b>97 881</b>	- - -
3. Народный банк (приобр недвижмости) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	22 945	7 469 2 439 <b>9 908</b>	7 409 1 373 <b>8 782</b>	6 792 430 <b>7 222</b>	- - -
4. Народный банк (кредитная линия) основной долг вознаграждение <b>Итого</b>	776 000	630 500 9 107 <b>639 607</b>	145 500 1 774 <b>147 274</b>	- - -	- - -
<b>Всего</b>	<b>6 243 637</b>	<b>2 283 147</b>	<b>1 264 443</b>	<b>105 743</b>	-

## 4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо на 01.10.07г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.07г.
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>138 253</b>	-	<b>169 141</b>	<b>307 394</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	24 705	-	-	24 705
ТОО «Иртышгэстрой», г.Павлодар	-	-	15 372	15 372
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	-	-	15 372	15 372
ФЛ Ахмеджан Багила, г.Павлодар	10 760	-	-	10 760
ФЛ Сулейменова Гульмира Халилуловна, г.Павлодар	8 510	-	-	8 510
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	-	-	8 510	8 510
АО «Кинко», г.Павлодар	-	-	8 345	8 345
ТОО «Астана-КМГ», г.Астана	-	-	7 686	7 686
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	6 478	-	-	6 478
Жуманова Асия Каирбековна, г.Павлодар	5 490	-	-	5 490
Клачан Анатолий Михайлович, г.Павлодар	5 161	-	-	5 161
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	-	-	11 553	11 553
ФЛ Битнер	6 511	-	-	6 511
Прочие	70 638	-	102 303	172 941

<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>705 227</b>	<b>7 170 636</b>	<b>8 976 992</b>	<b>2 511 583</b>
<i>в том числе:</i> указать наиболее крупных должников				
Задолженность потребителей за тепловую энергию	21 610	99 004	259 425	182 031
Задолженность потребителей за электроэнергию	57 245	-	110 125	167 370
ТОО «Коргау Павлодар», г.Павлодар	13 836	23 284	20 022	10 574
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	133 694	485 939	472 543	120 298
АО «ПНХЗ», г.Павлодар	55 119	627 940	654 439	81 618
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	96 911	143 543	363 910	317 278
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	54 218	56 398	36 405	34 225
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	27 524	23 106	42 061	46 479
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	41 479	820 167	815 669	36 981
ТОО Каустик, г.Павлодар	16 711	44 980	53 894	25 625
АО KEGOC, г.Алматы	31 966	98 796	89 163	22 333
ТОО «Павлодар-Водоканал», г.Павлодар	6 969	23 322	27 137	10 784
ТОО «Энергоинвест-ПВ», г.Павлодар	15 673	10 524	18 182	23 331
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	32 172	16 202	22 428	38 398
ТОО «Кузет», г.Павлодар	5 727	12 067	21 006	14 666
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз	-	102 357	333 431	231 074
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	-	66 866	189 247	122 381
ТОО «Экибастузские тепловые сети», г.Экибастуз	1 751	1 176	40 304	40 879
European Bank for Reconstruction and Development	16	43 141	56 580	13 455
Dorington Investments Limited	-	-	751 702	751 702
Прочие	92 606	4 471 824	4 599 319	220 101
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>843 480</b>	<b>7 170 636</b>	<b>9 146 133</b>	<b>2 818 977</b>

#### 5. Анализ финансовых результатов

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	за 4 квартал 2006 года	за 4 квартал 2007 года	Увелич./уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>1 803 063</b>	<b>4 135 498</b>	<b>129%</b>
в том числе:			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	1 803 063	4 135 498	129%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1 130 388</b>	<b>380 203</b>	<b>-66%</b>
в том числе: указать отдельно по видам доходов			
Доходы от финансирования	29 905	40 755	36%
Прочие доходы	1 100 483	339 448	-69%
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 677 241</b>	<b>4 252 406</b>	<b>59%</b>

в том числе:			
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	1 793 514	3 482 875	94%
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	57 916	102 146	76%
Административные расходы	207 053	430 110	108%
Расходы на финансирование	75 478	90 960	21%
Прочие расходы	543 280	146 315	-73%
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности</b>	<b>256 210</b>	<b>263 295</b>	<b>3%</b>
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	-36	-16	-56%
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>256 174</b>	<b>263 279</b>	<b>3%</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-51 462	16 725	-132%
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства</b>	<b>307 636</b>	<b>246 554</b>	<b>-20%</b>
Доля меньшинства	-59 895	-612	-99%
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период</b>	<b>367 531</b>	<b>247 166</b>	<b>-33%</b>

Первый заместитель председателя Правления  
по экономике и финансам

И.А.Ризен

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова