

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
консолидированный  
по состоянию на 30 июня 2009 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
1	2	3	4
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	579 678	115 087
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 549 290	1 997 705
Запасы	013	1 330 635	679 468
Текущие налоговые активы	014	77 772	58 193
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	2 138 105	2 264 973
Текущая часть прочих финансовых активов	017	-	1 003 847
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>5 675 480</b>	<b>6 119 273</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	2 802 465	1 802 452
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	27 855 512	27 976 766
Прочие финансовые активы	25	2 776 387	875 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	25 860	27 311
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил	30	1 687 153	1 687 153
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>35 147 377</b>	<b>32 368 969</b>
<b>Баланс (стр.100+стр.200)</b>		<b>40 822 857</b>	<b>38 488 242</b>

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 099 324	1 313 315
Обязательства по налогам	032	318 099	1 038 989
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	11 357	297 485
		-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 031 733	1 168 053
Краткосрочные оценочные обязательства	035	95 508	95 469
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 023 263	1 218 719
Итого краткосрочных обязательств	300	3 579 284	5 132 030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	8 038 048	4 703 990
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	87 727	68 638
Долгосрочные оценочные обязательства	042	33 651	33 651
Отложенные налоговые обязательства	043	2 833 571	2 833 572
Прочие долгосрочные обязательства	044	243 048	243 048
Итого долгосрочных обязательств	400	11 236 045	7 882 899
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	11 730 968	11 731 676
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	245 258	- 237 433
Доля меньшинства	056	483 130	430 898
Итого капитал	500	26 007 528	25 473 313
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		40 822 857	38 488 242

Председатель Правления

Гл. Бухгалтер



*А.И. ДУКА*

ДУКА А.И.

ВЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)  
по состоянию на 30 июня 2009 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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	В тысячах тенге			
		За 1-ое полугодие 2009г.	в том числе за 2-ой квартал 2009г.	За 1-ое полугодие 2008г.	в том числе за 2-ой квартал 2008г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	9 079 530	3 521 427	8 124 671	3 170 800
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	7 077 722	3 166 725	6 508 235	2 567 999
<b>Валовая прибыль (стр.010-стр.120)</b>	<b>030</b>	<b>2 001 808</b>	<b>354 702</b>	<b>1 616 436</b>	<b>602 801</b>
Доходы от финансирования	040	128 196	73 268	82 429	40 472
Прочие доходы	050	238 505	328 485	466 550	109 001
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	172 679	87 610	175 626	81 938
Административные расходы	070	730 818	392 038	937 730	568 657
Расходы на финансирование	080	383 811	197 396	168 637	82 465
Прочие расходы	090	543 085	197 081	89 348	37 037
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>538 116</b>	<b>- 117 670</b>	<b>794 074</b>	<b>- 17 823</b>
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	12 568	12 568
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>538 116</b>	<b>- 117 670</b>	<b>806 642</b>	<b>- 5 255</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3 901	- 12 251	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140)</b>	<b>150</b>	<b>534 215</b>	<b>- 105 419</b>	<b>806 642</b>	<b>- 5 255</b>
<b>Итоговая прибыль (убыток), относящаяся к:</b>					
Акционерам материнской компании (стр.150-стр.170)	160	481 983	- 138 863	819 683	7 786
Доле меньшинства	170	52 232	33 444	- 13 041	- 13 041
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150)</b>	<b>180</b>	<b>534 215</b>	<b>- 105 419</b>	<b>806 642</b>	<b>- 5 255</b>
Прибыль на акцию	190				

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати





**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 июня 2009 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. Кривенко27

тыс. тенге

1	код стр.	Капитал материнской организации					Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.опл. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	6			
Сальдо на 1 января отчетного года	010	12 359 996	1 188 176	11 731 676	-	237 433	25 042 415	430 898	25 473 313
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	12 359 996	1 188 176	11 731 676	-	237 433	25 042 415	430 898	25 473 313
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	708	-	708	-	-	-
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	-	-	708	-	708	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	-	481 983	481 983	52 232	534 215
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	708	-	482 691	481 983	52 232	534 215
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	12 359 996	1 188 176	11 730 968	-	245 258	25 524 398	483 130	26 007 528
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	12 359 996	1 267 751	10 225 370	-	1 265 450	22 587 667	579 127	23 166 794
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО "Энергетик" - нераспр.убыток)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	12 359 996	1 267 751	10 225 370	-	1 265 450	22 587 667	579 127	23 166 794
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	2 045	-	2 045	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭС	133	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	65 986	65 986
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	2 045	-	2 045	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	819 683	819 683	13 041	806 642
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	2 045	-	821 728	819 683	79 027	740 656
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	12 359 996	1 267 751	10 223 325	-	443 722	23 407 350	500 100	23 907 450

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

