

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2005года

Наименование организации

Вид деятельности

Организационно правовая форма

Юридический адрес

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС"
Передача и распределение электроэнергии
частная
г Павлодар, ул Кривенко,27
(в тысячах тенге)

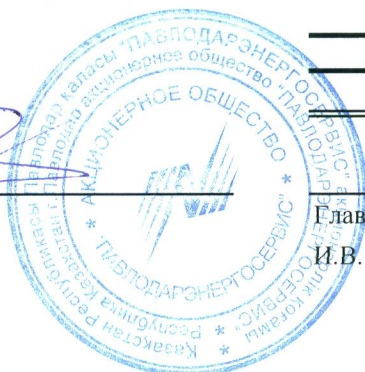
АКТИВЫ:	прим.	2005 год	2004г
I КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты		135 424	537
Краткосрочная дебиторская задолженность	7	500 547	620 294
Запасы	8	46 264	144 189
Текущие налоговые активы	9	15 246	481
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Прочие краткосрочные активы	10	376 917	51 826
Итого краткосрочных активов		1 074 398	817 327
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	11	3 408 484	1 295 938
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы (программное обеспечение)		1 194	1 482
Отложенные налоговые активы			
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочных активов		3 409 678	1 297 420
БАЛАНС		4 484 076	2 114 747
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам	12	277 263	408 148
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	13	20 450	43 451
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	75 258	57 235
Краткосрочные оценочные обязательства	15	17 545	18 892
Прочие краткосрочные обязательства	16	10 754	8 051
Итого краткосрочных обязательств		401 270	535 777
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	17	500 000	
Итого долгосрочных обязательств		500 000	
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	18	1 008 200	1 008 200
Эмиссионный доход			
Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы	19	2 822 528	151 230
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)		-247 922	419 540
Доля меньшинства			
Итого капитал		3 582 806	1 578 970
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		4 484 076	2 114 747

Президент

М.Ш. Иманаев

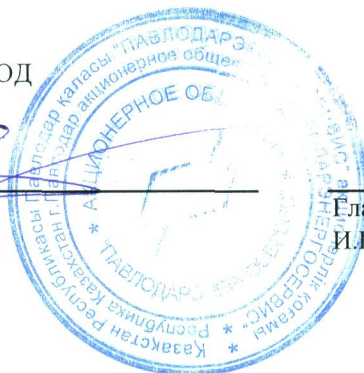
Главный бухгалтер

И.В. Холкина



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОСЕРВИС"
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ЗА 2005 ГОД
(в тысячах тенге)

	прим.	<u>2005г</u>	<u>2004г</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	4	1 486 160	1 426 812
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		1 555 472	1 253 989
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		-69 312	172 823
Доходы от финансирования			
Прочие доходы	5	29 845	97 290
Изменение резерва по товарно-материальным запасам		68 770	19 244
Административные расходы	6	-215 939	-216 356
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		-1 065	-8 113
Расходы на финансирование		-750	
Прочие расходы		-8 063	-6 734
Обесценение основных средств		-727 132	-3 130
Доля прибыли(убытка) организаций, учитываемых по методу долевого участия			
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДОЛЖАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		-923 646	55 024
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности			
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		-923 646	55 024
РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ НАЛОГУ		0	18 270
ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА		-923 646	36 754
Доля меньшинства			
ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		-923 646	36 754

 Президент
 М.Ш. Иманаев

 Главный бухгалтер
 И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 31 декабря 2005г

 (Прямой метод)
 (форма №3)

Наименование организации	АО " Павлодарэнергосервис"
Вид деятельности организации	Передача и распределение эл.энергии
Организационно-правовая форма собственности	частная
Юридический адрес организации	г. Павлодар, Кривенко,27
Единица измерения	тыс. тенге

Наименование показателей	2005г	2004г
1		2
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Поступление денежных средств , всего	1 377 581	1 233 517
в том числе:		
реализация товаров		
предоставление услуг	1 376 320	1 056 541
авансы полученные		412
дивиденды		
прочие поступления	1 261	176 564
2. Выбытие денежных средств, всего :	1 687 204	1 137 424
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	449 490	589 365
авансы выданные	373 271	
выплаты по заработной плате	368 494	403 692
выплата вознаграждения по займам		
корпоративный подоходный налог	25 161	19 977
другие платежи в бюджет	370 749	36 158
прочие выплаты	100 039	88 232
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности(стр.010-стр.020)	-309 623	96 093
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств , всего	634	109 157
в том числе:		
реализация основных средств	634	109 157
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов		
погашение займов, предоставленных другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего :	56 369	202 791
в том числе:		
приобретение основных средств	56 332	202 791
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов	37	
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности(стр.040-050)	-55 735	-93 634

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств , всего

в том числе:

эмиссия акций и других ценных бумаг

получение займов

получение вознаграждения по финансируемой аренде

прочие поступления

2. Выбытие денежных средств, всего :

в том числе:

погашение займов

приобретение собственных акций

выплата дивидендов

прочие

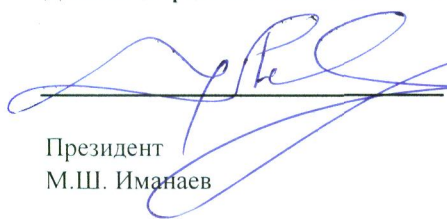
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)

Итого: Увеличение(+)/ уменьшение (-) денежных средств

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

	за отчетный период	за предыдущий период
1. Поступление денежных средств , всего	500 245	0
эмиссия акций и других ценных бумаг	500 245	
получение займов		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего :	0	3 827
погашение займов		
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов		3 827
прочие		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	500 245	-3 827
Итого: Увеличение(+)/ уменьшение (-) денежных средств	134 887	-1 368
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	537	1 905
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	135 424	537



Президент
М.Ш. Иманаев





Главный бухгалтер
И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 декабря 2005 года

(форма №4)

Наименование организации **АО "Павлодарэнергосервис"**
 Вид деятельности организации **Передача и распределение электрической энергии**
 Организационно-правовая форма **частная**
 Юридический адрес организации **г. Павлодар, Кривенко,27**

1	при м	Капитал материнской организации				Доля меньш инства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервы	Нераспределен ная прибыль	Всего		
	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января 2005г		1 008 200	151 230	419 540	1 578 970	0	1 578 970
Изменение в учетной политике							
Пересчитанное сальдо		1 008 200	151 230	419 540	1 578 970	0	1 578 970
Прибыль/убыток от переоценки активов			2 927 482		2 927 482		2 927 482
Перенос резерва за год			-256 184	256 184	0		
Хеджирование денежных потоков							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности							
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале		0	2 671 298	256 184	2 927 482		2 927 482
Прибыль/убыток за 2005г				-923 646	-923 646		-923 646
Всего прибыль/убыток за период			2 671 298	-667 462	2 003 836	0	2 003 836
Дивиденды							
Эмиссия акций							
Выкупные собственные долевые инструменты							
Сальдо на 31 декабря 2005г		1 008 200	2 822 528	-247 922	3 582 806	0	3 582 806
Сальдо на 1 января 2004г		1 008 200	151 230	386 613	1 546 043	0	1 546 043
Изменения в учетной политике							
Пересчитанное сальдо		1 008 200	151 230	386 613	1 546 043	0	1 546 043
Прибыль/убыток от переоценки активов							
Хеджирование денежных потоков							
Курсовая разница от зарубежной деятельности							
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале							
Прибыль/убыток за 2004г				36 754	36 754	0	36 754
Всего прибыль/убыток за период				36 754	36 754	0	36 754
Дивиденды				-3827	-3827	0	-3827
Эмиссия акций							
Выкупные собственные долевые инструменты							
Сальдо на 31 декабря 2004г		1 008 200	151 230	419 540	1 578 970	0	1 578 970

Президент
М.Ш. Иманаев

Главный бухгалтер
И.В. Холкина

