

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 по состоянию на 31 декабря 2006 года
 (форма № 1)

 Наименование организации **АО Павлодарэнергосервис**

 Вид деятельности организации - **передача и распределение электрической энергии**

 Организационно-правовая форма - **частная**

 Юридический адрес организации **г.Павлодар ул. Кривенко д.27**

(тыс. тенге)

АКТИВЫ	примечание	на 31 декабря 2006г	на 31 декабря 2005г
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	4	64 980	135 424
Краткосрочные финансовые инвестиции		-	-
Торговая дебиторская задолженность	5	642 314	498 811
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность		14 158	79
Запасы	6	140 716	161 543
Текущие налоговые активы	7	18 045	15 246
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		-	-
Авансы выданные	8	401 193	372 197
Прочие краткосрочные активы	9	6 712	3 644
Итого краткосрочных активов		1 288 118	1 186 944
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции			
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционная недвижимость			
Основные средства	10	3 235 287	3 408 483
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы		908	1 194
Отложенные налоговые активы			
Прочие долгосрочные активы	11	408 310	
Прочие финансовые активы	12	1 600 000	
Итого долгосрочных активов		5 244 505	3 409 677
БАЛАНС (стр100+стр200)		6 532 623	4 596 621

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 декабря 2006 года

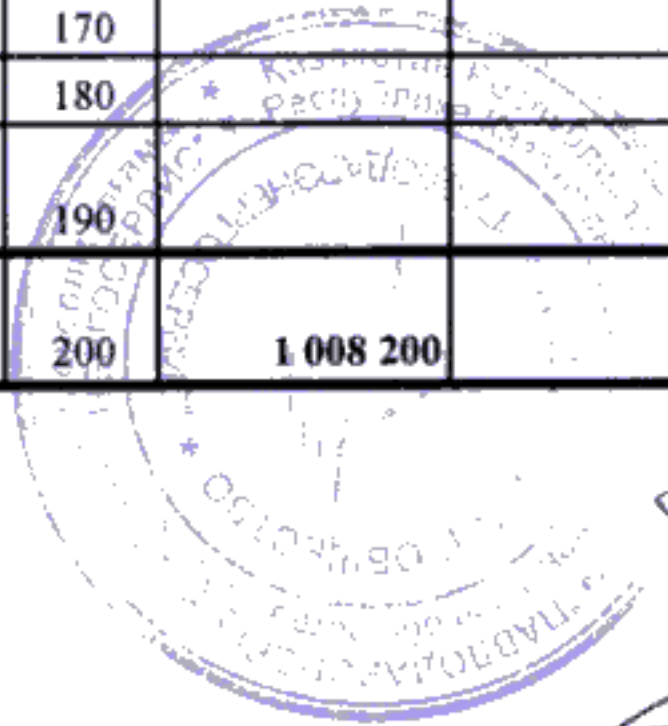
(форма №4)

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

	код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 008 200		2 191 863	3 200 063		3 200 063
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	1 008 200	0	2 191 863	3 200 063		3 200 063
Прибыль/убыток от переоценки активов	031				0		0
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за 2006г	050			-344 758	-344 758		-344 758
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	0	-344 758	-344 758	0	-344 758
Дивиденды	070						
Оплаченные акции	080	450 000			450 000		450 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 458 200	0	1 847 105	3 305 305	0	3 305 305
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 008 200		570 770	1 578 970		1 578 970
Изменения в учетной политике(коррект .в связи с перех .а МСФО)	120			1 838 018	1 838 018		1 838 018
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 008 200	0	2 408 788	3 416 988	0	3 416 988
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовая разница от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за 2005г	150			-216 925	-216 925		-216 925
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	0	0	-216 925	-216 925	0	-216 925
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 008 200	0	2 191 863	3 200 063	0	3 200 063

Президент

Главный бухгалтер



М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина