

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2008года
(форма № 1)

Наименование организации **АО "Павлодарская Равспределительная Электросетевая Компания"**

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

Организационно-правовая форма - **частная**

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

(тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим .	на 31 декабря 2008г	на 31 декабря 2007г
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	234	11 346
Краткосрочные финансовые инвестиции			-
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	1 718 661	808 707
Запасы	7	116 413	147 357
Текущие налоговые активы	8	48 629	25 549
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		-	-
Авансы выданные	9	81 543	294 138
Прочие краткосрочные активы	10	12 287	575 243
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	11	500 000	-
Итого краткосрочных активов		2 477 767	1 862 340
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции			
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционная недвижимость			
Основные средства	12	4 767 373	4 797 392
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы		1 209	1 681
Отложенные налоговые активы			
Прочие долгосрочные активы	13	472 506	522 297
Прочие финансовые активы	14	875 287	1 573 287
Итого долгосрочных активов		6 116 375	6 894 657
БАЛАНС (стр100+стр200)		8 594 142	8 756 997

ПАССИВЫ	прим	на 31 декабря 2008г	на 31 декабря 2007г
1	2	3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам	15	322 794	274 992
Краткосрочная кредиторская задолженность	16	280 934	283 849
Прочие обязательства и начисленные расходы	17	372 401	141 411
Итого краткосрочных обязательств		976 129	700 252
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	18	1 674 324	2 062 405
Долгосрочная кредиторская задолженность	19	35 480	50 070
Доходы будущих периодов	20	99 181	157 923
Отложенные налоговые обязательства	21	490 523	914 077
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств		2 299 508	3 184 475
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	22	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход			
Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы	12	1 266 414	1 142 553
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)		1 994 891	1 672 517
Доля меньшинства			
Итого капитал		5 318 505	4 872 270
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		8 594 142	8 756 997

И.о президента

Бодрухин Ф.Ф.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 31 декабря 2008 года

(форма №2)

Наименование организации **АО "Павлодарская Равспределительная Электросетевая Компания"**

Вид деятельности организации **Передача и распределение электрической энергии**

Организационно-правовая форма **частная**

Юридический адрес организации **г. Павлодар, Кривенко,27**

Наименование показателей	код стр.	прим.	2008г	2007г
1	2	3	4	5
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	23	3 185 085	2 308 613
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	24	-2 838 009	-2 198 060
Валовая прибыль (стр.010-020)	030		347 076	110 553
Доходы от финансирования	040	26	202 766	206 747
Прочие доходы,нетто	050	28	9 287	3 347
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060			
Административные расходы	070	25	-343 968	-231 345
Расходы на финансирование	080	27	-178 534	-184 386
Прочие расходы	090			
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100			
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110		36 627	-95 084
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120			
Прибыль(убыток) до налогообложения	130		36 627	-95 084
Экономия (расходы)по корпоративному налогу	140		202 087	-34 915
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150		238 714	-129 999
Доля меньшинства	160			
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170		238 714	-129 999
Прибыль на акцию	180	29	21	-12

И.о президента

Бодрухин Ф.Ф.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию на 31 декабря 2008г

(Прямой метод)
(форма №3)

Наименование организации АО "Павлодарская Равспределительная Электросетевая Компания"

Вид деятельности организации

Передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма собственности

частная

Юридический адрес организации

г. Павлодар, Кривенко,27

Единица измерения

тыс. тенге

Наименование показателей		2008г	2007г
1			2
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	010	2 146 025	2 773 145
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 101 535	2 560 873
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	44 490	212 272
2. Выбытие денежных средств , всего :	020	2 162 571	3 386 661
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	596 443	1 824 479
авансы выданные	022	40 491	123 474
выплаты по заработной плате	023	765 202	633 084
выплата вознаграждения по займам	024	266 924	177 739
корпоративный подоходный налог	025	0	190
другие платежи в бюджет	026	382 241	481 838
прочие выплаты	027	111 270	145 857
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	-16 546	-613 516
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	040	414 398	164 366
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
Высвобождение денежных средств, размещенных на депозиты со сроком более одного года		198 000	26 713
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты со сроком более одного года	047	136 651	137 653
прочие поступления	048	79 747	
2. Выбытие денежных средств , всего :	050	121 802	203 484
в том числе:			
Денежные средства, размещенные на депозите со сроком более одного года	051	0	0
Авансы, выплаченные на приобретение основных средств	052		1 270
приобретение основных средств	053	121 802	201 069
приобретение нематериальных активов	054		1 145
приобретение других долгосрочных активов	055		
приобретение финансовых активов	056		
предоставление займов другим организациям	057		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	058		
прочие выплаты	059		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности(стр.040-050)	060	292 596	-39 118
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	070	0	599 000
в том числе:			
поступления от размещения облигаций	071		
поступления от выпуска акций	072		599 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств , всего :	080	287 162	0
в том числе:			
погашение облигаций	081	287 162	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	090	-287 162	599 000
ИТОГО: Увеличение (+) /, уменьшение (-) денежных средств		-11 112	-53 634
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		11 346	64 980
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		234	11 346

И.о президента

Бодрухин Ф.Ф.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 декабря 2008 года

(форма №4)

Наименование организации **АО "Павлодарская Равспределительная Электросетевая Компания"**
 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 мень шинс тва	Итого капитал
		Выпущенны й капитал	Резервный капитал	Нераспреде ленная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270		4 872 270
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270		4 872 270
Амортизация резерва по переоценке основных средств	031		-112 532	112 532	0		0
Корректировки до справедливой стоимости	032			-13 946	-13 946		-13 946
За вычетом эффекта подоходного налога	033			4 184	4 184		4 184
Эффект подоходного налога за счет изменения ставки подоходного налога	034		236 393	-19 110	217 283		217 283
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	123 861	83 660	207 521	0	207 521
Прибыль/убыток за 2008г	050			238 714	238 714		238 714
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	123 861	322 374	446 235	0	446 235
Дивиденды	070				0		0
Оплаченные акций	080	0			0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 266 414	1 994 891	5 318 505	0	5 318 505
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 458 200		1 847 105	3 305 305		3 305 305
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	1 458 200	0	1 847 105	3 305 305		3 305 305
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		1 632 219		1 632 219		1 632 219
Корректировки до справедливой стоимости	032			-63 699	-63 699		-63 699
За вычетом эффекта подоходного налога	033		-489 666	19 110	-470 556		-470 556
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	1 142 553	-44 589	1 097 964	0	1 097 964
Прибыль/убыток за 2007г	050			-129 999	-129 999		-129 999
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	1 142 553	-174 588	967 965	0	967 965
Дивиденды	070						
Оплаченные акций	080	599 000			599 000		599 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270	0	4 872 270

И.о президента

Бодрухин Ф.Ф.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.