

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.

СОСТАВ И СМЫСЛ

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

Состав и смысл

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.**
(в тыс. тенге)

| | Приме- чания | 31 декабря 2009 г. | 31 декабря 2008 г. |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ: | | | |
| Основные средства | 5 | 4,843,393 | 4,767,373 |
| Нематериальные активы | | 760 | 1,209 |
| Прочие финансовые активы | 6 | 390,000 | 875,287 |
| Прочие долгосрочные активы | 7 | 260,654 | 472,506 |
| Итого долгосрочные активы | | <u>5,494,807</u> | <u>6,116,375</u> |
| ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ: | | | |
| Товарно-материальные запасы | 8 | 97,877 | 116,413 |
| Торговая дебиторская задолженность | 9 | 2,171,132 | 1,718,661 |
| Авансы выданные | 10 | 127,495 | 81,543 |
| Налоги к возмещению | 11 | 2,476 | 48,629 |
| Прочая дебиторская задолженность | 12 | 9,993 | 12,287 |
| Текущая часть прочих финансовых активов | 6 | 783,939 | 500,000 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 13 | 5,213 | 234 |
| Итого текущие активы | | <u>3,198,125</u> | <u>2,477,767</u> |
| ВСЕГО АКТИВЫ | | <u>8,692,932</u> | <u>8,594,142</u> |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| КАПИТАЛ: | | | |
| Уставный капитал | 14 | 2,057,200 | 2,057,200 |
| Резерв по переоценке основных средств | | 1,175,740 | 1,266,414 |
| Нераспределенная прибыль | | 2,660,761 | 1,994,891 |
| Итого капитал | | <u>5,893,701</u> | <u>5,318,505</u> |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Облигации | 18 | - | 1,674,324 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 15 | 38,595 | 35,480 |
| Доходы будущих периодов | 16 | 93,967 | 99,181 |
| Долгосрочная часть обязательств по вознаграждению работникам | 17 | 12,811 | - |
| Отсроченные налоговые обязательства | 28 | 564,594 | 490,523 |
| Итого долгосрочные обязательства | | <u>709,967</u> | <u>2,299,508</u> |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Текущая часть задолженности по облигациям | 18 | 1,715,700 | - |
| Текущая часть обязательств по вознаграждению работникам | 17 | 1,318 | - |
| Торговая кредиторская задолженность | 19 | 51,198 | 280,934 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | | 8,776 | - |
| Налоги к уплате | 20 | 74,901 | 322,794 |
| Прочие обязательства и начисленные расходы | 21 | 237,371 | 372,401 |
| Итого текущие обязательства | | <u>2,089,264</u> | <u>976,129</u> |
| ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | <u>8,692,932</u> | <u>8,594,142</u> |

От имени руководства Компании:


Татарь Е.В.
Первый вице-президент
по экономике и финансам


Холкина И.В.
Главный бухгалтер

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.**
(в тыс. тенге)

| | Примечания | Уставный капитал | Резерв по переоценке основных средств | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|---|------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| На 1 января 2008 г. | | 2,057,200 | 1,142,553 | 1,672,517 | 4,872,270 |
| Амортизация резерва по переоценке основных средств | | - | (112,532) | 112,532 | - |
| Корректировка до справедливой стоимости бесприцельной финансовой помощи Акционеру | | - | - | (13,946) | (13,946) |
| За вычетом эффекта подоходного налога | | - | - | 4,184 | 4,184 |
| Эффект подоходного налога от переоценки основных средств за счет изменения ставки | 28 | - | 236,393 | (19,110) | 217,283 |
| Прибыль за год | | - | - | 238,714 | 238,714 |
| Прочий совокупный убыток за год | | - | - | - | - |
| Итого совокупный доход за год | | - | - | 238,714 | 238,714 |
| На 31 декабря 2008 г. | | <u>2,057,200</u> | <u>1,266,414</u> | <u>1,994,891</u> | <u>5,318,505</u> |
| Амортизация резерва по переоценке основных средств | | - | (113,165) | 113,165 | - |
| Эффект подоходного налога от переоценки основных средств за счет изменения ставки | 28 | - | 22,491 | - | 22,491 |
| Прибыль за год | | - | - | 552,705 | 552,705 |
| Прочий совокупный убыток за год | | - | - | - | - |
| Итого совокупный доход за год | | - | - | 552,705 | 552,705 |
| На 31 декабря 2009 г. | | <u>2,057,200</u> | <u>1,175,740</u> | <u>2,660,761</u> | <u>5,893,701</u> |

От имени руководства Компании:


Татарь Г.В.
Первый вице-президент
по экономике и финансам




Холжина И.В.
Главный бухгалтер

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.**

(в тыс. тенге)

| | Приме- чения | 2009 г. | 2008 г. |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | | |
| Прибыль до налогообложения | | 763,447 | 36,627 |
| Корректировки на: | | | |
| Амортизация и износ | 23, 24, 27 | 330,272 | 311,582 |
| Финансовые расходы | 26 | 168,974 | 178,534 |
| Убыток от выбытия основных средств | | 21,728 | 28,695 |
| Начисление/(восстановление) резерва на обесценение товарно-материальных запасов | 8, 24 | 493 | (10,187) |
| Восстановление резерва от обесценения основных средств (Восстановление)/начисление резерва по сомнительной задолженности | 5 9, 10, 12, | - | (143) |
| Финансовые доходы | 24 | (330) | 374 |
| Расходы по вознаграждению работникам | 25 | (144,087) | (202,766) |
| Расход от выкупа собственных облигаций | 17 | 15,414 | - |
| Доход от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | 27 | (2,697) | (14,778) |
| | | 1,153,214 | 327,938 |
| Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов | | 52,829 | (207,257) |
| Увеличение торговой дебиторской задолженности | | (451,390) | (909,875) |
| (Увеличение)/уменьшение авансов выданных | | (45,952) | 212,616 |
| Уменьшение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов | | 57,712 | 1,035 |
| (Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности | | (1,051) | 589,716 |
| Увеличение расходов будущих периодов | | - | 30,591 |
| Уменьшение обязательств по вознаграждению работникам | 17 | (1,285) | - |
| Уменьшение торговой кредиторской задолженности | | (229,736) | (2,915) |
| (Уменьшение)/увеличение налогов к уплате | | (308,159) | 47,802 |
| Уменьшение доходов будущих периодов | | (80) | (73,174) |
| (Уменьшение)/увеличение прочих обязательств и начисленных расходов | | (134,045) | 233,410 |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | | 91,607 | 249,887 |
| Подоходный налог уплаченный | | (45,153) | - |
| Проценты уплаченные | | (83,191) | (266,433) |
| Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности | | (36,737) | (16,546) |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | | |
| Денежные средства, погашенные на депозите со сроком более одного года | 7 | 266,287 | 198,000 |
| Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты со сроком более одного года | | 65,499 | 136,651 |
| Уменьшение авансов, выплаченных на приобретение основных средств | 8 | 177,066 | 79,747 |
| Приобретение основных средств | 6 | (427,571) | (121,802) |
| Чистые денежные средства полученные от инвестиционной деятельности | | 81,281 | 292,596 |

