

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 марта 2007года

(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	Код стр.	на 31 марта 2007г	на 31 декабря 2006г
1	2	3	3
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	58 078	64 980
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	711 204	656 472
Запасы	013	155 377	140 716
Текущие налоговые активы	014	17 981	18 045
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	380 707	407 905
Итого краткосрочных активов	100	1 323 347	1 288 118
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	408 310	408 310
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	3 141 297	3 209 039
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	818	908
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	26 374	26 248
Прочие финансовые активы	029	1 600 000	1 600 000
Итого долгосрочных активов	200	5 176 799	5 244 505
БАЛАНС (стр100+стр200)		6 500 146	6 532 623

ПАССИВЫ	Код стр	на 31 марта 2007г	на 31 декабря 2006г
1	2	3	3
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	394 509	440 542
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	39 462	49 673
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	330 773	226 598
Краткосрочные оценочные обязательства	035	27 913	27 913
Прочие краткосрочные обязательства	036	49 497	14 059
Итого краткосрочных обязательств	300	842 154	758 785
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 015 425	2 059 927
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	408 606	408 606
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	2 424 031	2 468 533
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	1 458 200	1 458 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	1 775 761	1 847 105
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	3 233 961	3 305 305
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		6 500 146	6 532 623

Президент

Главный бухгалтер



Иманов

Холкина

М.Ш. Иманов

И.В. Холкина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 31 марта 2007г

(форма №2)

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

Наименование показателей	код строки	на 31 марта 2007г	на 31 марта 2006г
	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	582 106	426 460
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-587 518	-389 195
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	-5 412	37 265
Доходы от финансирования	040	40 749	8 041
Прочие доходы	050	19 953	10 622
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-63 843	-61 108
Расходы на финансирование	080	-44 502	-45 570
Прочие расходы	090	-18 289	-72
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	-71 344	-50 822
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	-71 344	-50 822
Расходы по корпоративному налогу	140		
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-71 344	-50 822
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170	-71 344	-50 822

Президент

Главный бухгалтер



Иманов
Холкина

М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 31 марта 2007г
(Прямой метод)
(форма №3)

Наименование организации АО " Павлодарэнергосервис"
 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		на 31 марта 2007г	на 31 марта 2006г
1			2
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего		010	646 733
в том числе:			
реализация товаров		011	
предоставление услуг		012	646 517
авансы полученные		013	
дивиденды		014	
прочие поступления		015	216
			8 119
2. Выбытие денежных средств, всего :		020	644 973
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		021	195 781
авансы выданные		022	494 487
выплаты по заработной плате		023	172 998
выплата вознаграждения по займам		024	88 869
корпоративный подоходный налог		025	0
другие платежи в бюджет		026	138 721
прочие выплаты		027	48 604
			6 870
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)		030	1 760
			-385 181
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего		040	1 784
в том числе:			
реализация основных средств		041	1 676
реализация нематериальных активов		042	
реализация других долгосрочных активов		043	
реализация финансовых активов		044	
погашение займов, предоставленных другим организациям		045	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		046	
прочие поступления		047	108
2. Выбытие денежных средств, всего :		050	10 446
в том числе:			
приобретение основных средств		051	10 446
приобретение нематериальных активов		052	
приобретение других долгосрочных активов		053	
приобретение финансовых активов		054	
предоставление займов другим организациям		055	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		056	
прочие выплаты		057	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-050)		060	-8 662
			-6 007
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего		070	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг		071	1 440 809
получение займов		072	
получение вознаграждения по финансируемой аренде		073	
прочие поступления		074	
2. Выбытие денежных средств, всего :		080	0
в том числе:			
погашение займов		081	
приобретение собственных акций		082	
выплата дивидендов		083	
прочие		084	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)		090	0
			1 440 809
ИТОГО:	Увеличение(+)/ уменьшение(-) денежных средств	-6 902	1 049 621
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		64 980	135 424
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		58 078	1 185 045

Президент

Главный бухгалтер



М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 марта 2007г

(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	код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
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				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 январь-март 2007гг	050			-71 344	-71 344		-71 344
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	0	-71 344	-71 344	0	-71 344
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 марта 2007г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 458 200	0	1 775 761	3 233 961	0	3 233 961
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 008 200		2 191 863	3 200 063		3 200 063
Изменения в учетной политике(коррект. в связи с переходом на МСФО)	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 008 200	0	2 191 863	3 200 063	0	3 200 063
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
Прибыль/убыток за январь-март 2006г	150			-50 822	-50 822		-50 822
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	0	0	-50 822	-50 822	0	-50 822
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 008 200	0	2 141 041	3 149 241	0	3 149 241

Президент

Главный бухгалтер



Иманов
Холкина

М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина