

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 марта 2009 года

(форма № 1)

Наименование организации **АО Павлодарская Распределительная 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	Код стр.	на 31 марта 2009г	на 31 декабря 2008г
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	385	234
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 730 816	1 718 661
Запасы	013	285 502	116 413
Текущие налоговые активы	014	48 645	48 629
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочая дебиторская задолженность	016	50 497	12 287
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	017	-	500 000
Авансы выданные	018	97 076	81 543
Итого краткосрочных активов	100	2 212 921	2 477 767
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	4 705 360	4 767 373
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	1 091	1 209
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	329 833	472 506
Прочие финансовые активы	029	1 335 287	875 287
Итого долгосрочных активов	200	6 371 571	6 116 375
БАЛАНС (стр100+стр200)		8 584 492	8 594 142

ПАССИВЫ	Код стр	на 31 марта 2009г	на 31 декабря 2008г
1	2	3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	302 827	322 794
Торговая кредиторская задолженность	033	71 828	280 934
Краткосрочные оценочные обязательства	034	32 225	32 225
Прочие краткосрочные обязательства	035	332 473	340 176
Итого краткосрочных обязательств	300	739 353	976 129
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 668 862	1 674 324
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	134 661	134 661
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	490 523	490 523
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	2 294 046	2 299 508
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	1 266 008	1 266 414
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	2 227 885	1 994 891
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	5 551 093	5 318 505
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		8 584 492	8 594 142

И.о президента

Главный бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.

Ф.Ф.Бодрухин

И.В. Холкина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 31 марта 2009г

(форма №2)

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

Наименование показателей	код строки	1 квартал 2009г	1 квартал 2008г
1	2	3	3
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 097 995	721 398
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-786 194	-701 284
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	311 801	20 114
Доходы от финансирования	040	36 989	41 954
Прочие доходы	050	24 291	22 409
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-82 660	-94 215
Расходы на финансирование	080	-37 001	-44 502
Прочие расходы	090	-20 395	-19 193
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	233 025	-73 433
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	233 025	-73 433
Расходы по корпоративному налогу	140	437	0
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	232 588	-73 433
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170	232 588	-73 433

И.о президента

Главный бухгалтер




Ф.Ф.Бодрухин



И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 31 марта 2009г
(Прямой метод)
(форма №3)

Наименование организации АО " Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"
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		за отчетный период 31 марта 2009 г.	за предыдущий период 31 марта 2008 г.
1			2
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	010	921 055	579 613
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	920 645	535 636
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	410	43 977
2. Выбытие денежных средств, всего :	020	915 082	769 144
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	485 448	214 639
авансы выданные	022	14 898	49 065
выплаты по заработной плате	023	212 082	157 376
выплата вознаграждения по займам	024	306	88 910
корпоративный подоходный налог	025	153	0
другие платежи в бюджет	026	146 323	91 059
прочие выплаты	027	55 872	168 095
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	5 973	-189 531
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	040	41 746	107 248
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 746	10
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
высвобождение денежных средств, размещенные на депозите со сроком более одного года	046	40 000	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047		
поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты со сроком более одного года	048	0	107 238
прочие поступления	049	0	
2. Выбытие денежных средств, всего :	050	8 108	15 033
в том числе:			
приобретение основных средств	051	8 108	15 033
приобретение нематериальных активов	052		0
приобретение других долгосрочных активов	055		
предоставление займов другим организациям	056		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	057		
прочие выплаты	058		0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-050)	060	33 638	92 215
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	070	0	96 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		0
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		96 000
2. Выбытие денежных средств, всего :	080	39 460	8 907
в том числе:			
погашение займов	081	39 460	1 907
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		7 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	090	-39 460	87 093
ИТОГО увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств		151	-10 223
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		234	11 346
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		385	1 123

И.о президента

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Ф.Ф.Бодрухин

И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 марта 2009г

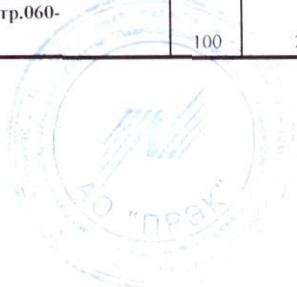
(форма №4)

Наименование организации **АО "Павлодарская Распределительная 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 меньш инства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 057 200	1 266 414	1 994 891	5 318 505		5 318 505
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 266 414	1 994 891	5 318 505		5 318 505
Перенос суммы накопленной амортизации на нераспределенную прибыль	031		0	0	0		0
отсроченный подоходный налог	032		0		0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-406	406	0	0	0
Прибыль/убыток за 1 квартал 2009 г	050			232 588	232 588		232 588
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-406	232 994	232 588	0	232 588
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 марта 2009г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 266 008	2 227 885	5 551 093	0	5 551 093
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 057 200	1 142 553	1 674 077	4 873 830		4 873 830
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 142 553	1 674 077	4 873 830		4 873 830
Переоценка основных средств	031		0		0		0
Корректировка до справедливой стоимости	032			0	0		0
За вычетом эффекта подоходного налога	033		0	0	0		0
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за 1 квартал 2008 г.	050			-73 433	-73 433		-73 433
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	0	-73 433	-73 433	0	-73 433
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080	0			0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 марта 2008г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 142 553	1 600 644	4 800 397	0	4 800 397

И.о президента

Главный бухгалтер



Ф.Ф. Бодрухин
И.В. Холкина

Ф.Ф.Бодрухин

И.В. Холкина