

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2010 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.	прим.	на 31 марта 2010г	на 31 декабря 2009г
1	2	3	4	5
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	010		5 711	5 213
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	4	749 214	783 939
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	5	2 336 480	2 171 132
Запасы	013	6	105 938	97 877
Текущие налоговые активы	014	7	9 515	2 476
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		-	-
Прочие краткосрочные активы	016	8	209 579	137 488
Итого краткосрочных активов	100		3 416 437	3 198 125
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Долгосрочные финансовые инвестиции	020			
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022			
Инвестиционная недвижимость	023			
Основные средства	024	10	4 780 914	4 843 393
Биологические активы	025			
Разведочные и оценочные активы	026			
Нематериальные активы	027		712	760
Отложенные налоговые активы	028			
Прочие финансовые активы	029	4	390 000	390 000
Прочие долгосрочные активы	029	9	246 612	260 654
Итого долгосрочных активов	200		5 418 238	5 494 807
БАЛАНС (стр100+стр200)			8 834 675	8 692 932

ПАССИВЫ	код стр.	прим.	на 31 марта 2010г	на 31 декабря 2009г
1			3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Текущая часть выпущенных облигации	030	11	1 670 770	1 715 700
Обязательства по налогам	031	12	90 428	83 677
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	13	4 456	3 226
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	14	260 243	51 198
Краткосрочные оценочные обязательства	034	16	41 231	41 231
Прочие краткосрочные обязательства	036	15	198 974	194 232
Итого краткосрочных обязательств	300		2 266 102	2 089 264
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные финансовые обязательства	040		-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	17	38 595	38 595
Долгосрочные оценочные обязательства	042	16	12 811	12 811
Отложенные налоговые обязательства	043		564 594	564 594
Прочие долгосрочные обязательства	044	18	93 967	93 967
Итого долгосрочных обязательств	400		709 967	709 967
V КАПИТАЛ				
Выпущенный капитал	050		2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051			
Выкупленные собственные долевые инструменты	052			
Резервы	053		1 175 733	1 175 740
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054		2 625 673	2 660 761
Доля меньшинства	055			
Итого капитал	500		5 858 606	5 893 701
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)			8 834 675	8 692 932

Первый вице президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 марта 2010г
(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**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	код строки	за 1 квартал 2010 года	за 1 квартал 2009 года
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 123 232	1 097 995
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	(1 030 498)	(786 194)
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	92 734	311 801
Доходы от финансирования	040	28 698	36 989
Прочие доходы	050	18 714	24 291
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	(108 162)	(82 660)
Расходы на финансирование	080	(36 755)	(37 001)
Прочие расходы	090	(19 008)	(20 395)
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	-23 779	233 025
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	-23 779	233 025
Расходы по корпоративному налогу	140	11 316	437
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130)	150	-35 095	232 588
Прочий совокупный доход	160		
Всего совокупный доход(убыток) за период (стр150-стр160)	170	-35 095	232 588

Первый вице президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию за 31 марта 2010г

(Прямой метод)
(форма №3)

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

Единица измерения

тыс. тенге

Наименование показателей	1	за 1 квартал 2010 г.		за 1 квартал 2009
		2	3	г.
				4
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
1. Поступление денежных средств , всего	010	827 885	921 055	
в том числе:				
реализация товаров	011			
предоставление услуг	012	827 885	920 645	
авансы полученные	013			
дивиденды	014			
прочие поступления	015	0	410	
2. Выбытие денежных средств , всего :	020	871 178	915 082	
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	340 340	485 448	
авансы выданные	022		14 898	
выплаты по заработной плате	023	268 800	212 082	
выплата вознаграждения по займам	024	81 670	306	
корпоративный подоходный налог	025	11 400	153	
другие платежи в бюджет	026	106 791	146 323	
прочие выплаты	027	62 177	55 872	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-43 293	5 973	
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление денежных средств , всего	040	53 909	41 746	
в том числе:				
реализация основных средств	041	0	1 746	
реализация нематериальных активов	042			
реализация других долгосрочных активов	043			
реализация финансовых активов	044			
погашение займов, предоставленных другим организациям	045			
высвобождение денежных средств, размещенных на депозите со сроком более одного года	046		40 000	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047			
прочие поступления	048	53 909		
2. Выбытие денежных средств , всего :	050	10 118	8 108	
в том числе:				
приобретение основных средств	051	10 118	8 108	
приобретение нематериальных активов	052		0	
приобретение других долгосрочных активов	053		0	
приобретение финансовых активов	054			
предоставление займов другим организациям	055			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056			
прочие выплаты	057	0		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-050)	060	43 791	33 638	
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление денежных средств , всего	070	0	0	
в том числе:				
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	0	0	
получение займов	072			
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073			
прочие поступления	074	0		
2. Выбытие денежных средств , всего :	080	0	39 460	
в том числе:				
погашение займов	081	0	39 460	
приобретение собственных акций	082			
выплата дивидендов	083			
прочие	084	0		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	090	0	-39 460	
ИТОГО: (Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств		498	151	
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		5 213	234	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5 711	385	

Первый вице президент по экономике и финансам

Татарь Г.В.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 марта 2010г

(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**

(тыс. тенге)

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	2 057 200	1 175 740	2 660 761	5 893 701		5 893 701
Изменение в учетной политике	020				0		
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 175 740	2 660 761	5 893 701		5 893 701
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-7	7	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	-7	7	0	0	0
Прибыль/убыток за период	050			-35 095	-35 095		-35 095
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-7	-35 088	-35 095	0	-35 095
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 марта 2010г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 175 733	2 625 673	5 858 606	0	5 858 606
Сальдо на 1 января предыдущего 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
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-406	406	0		0
налога	032				0		0
Корректировка до справедливой стоимости	033				0		0
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 2009гг	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						0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090						0
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

Первый вице президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.