

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2011 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 2011г | на 31 декабря 2010г |
|--|-------------|-------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Денежные средства | 010 | | 57 522 | 810 414 |
| Госущая часть прочих финансовых активов | 011 | 4 | - | 140 299 |
| Торговая дебиторская задолженность | 012 | 5 | 1 743 937 | 1 981 177 |
| Авансы выданные | 013 | 8 | 226 469 | 220 194 |
| Товарно-материальные запасы | 014 | 6 | 80 717 | 108 679 |
| Налоги к возмещению | 015 | 7 | 1 034 | 45 334 |
| Предоплата по подоходному налогу | 016 | 7 | 44 377 | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 017 | | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 018 | 8 | 15 526 | 11 939 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | | 2 169 582 | 3 318 036 |
| II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | | - | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | | | |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | | | |
| Основные средства | 024 | 10 | 4 780 559 | 4 826 244 |
| Биологические активы | 025 | | | |
| Разведочные и оценочные активы | 026 | | | |
| Нематериальные активы | 027 | | 522 | 570 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | | | |
| Прочие финансовые активы | 029 | | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 030 | 9 | 245 808 | 247 866 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | | 5 026 889 | 5 074 680 |
| БАЛАНС (стр100+стр200) | | | 7 196 471 | 8 392 716 |

| ПАССИВЫ | код стр. | прим. | на 31 марта 2011г | на 31 декабря 2010г |
|---|-------------|-------|-------------------|---------------------|
| 1 | | | 3 | 3 |
| III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Текущая часть выпущенных облигаций | 030 | 11 | - | 1 720 011 |
| Налоги и другие обязательные платежи к уплате | 031 | 12 | 105 393 | 68 657 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | 032 | | - | - |
| Торговая кредиторская задолженность | 033 | 13 | 333 455 | 89 534 |
| Текущая часть обязательств по вознаграждению работникам | 034 | 15 | 1 503 | 1 503 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 035 | 14 | 295 127 | 217 640 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | | 735 478 | 2 097 345 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | 4 | - | - |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | 16 | 37 588 | 37 588 |
| Обязательства по вознаграждению работникам | 042 | 15 | 13 279 | 13 279 |
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | | 713 771 | 713 771 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 044 | 17 | 88 833 | 88 833 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | | 853 471 | 853 471 |
| V. КАПИТАЛ | | | | |
| Уставный капитал | 050 | | 2 057 200 | 2 057 200 |
| Эмиссионный доход | 051 | | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | | | |
| Резервы | 053 | | 1 039 119 | 1 039 282 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 054 | | 2 511 203 | 2 345 418 |
| Доля меньшинства | 055 | | | |
| Итого капитал | 500 | | 5 607 522 | 5 441 900 |
| БАЛАНС (стр300+стр400+стр500) | | | 7 196 471 | 8 392 716 |
| Балансовая стоимость одной акции, в тенге | | 19 | 504 | 489 |

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 марта 2011 года
(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 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2010 года |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 1 311 435 | 1 123 232 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | (1 054 734) | (1 030 498) |
| Валовая прибыль (стр.010-020) | 030 | 256 701 | 92 734 |
| Доходы от финансирования | 040 | 214 | 28 698 |
| Прочие доходы | 050 | 21 259 | 18 714 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | | |
| Административные расходы | 070 | (84 941) | (108 162) |
| Расходы на финансирование | 080 | - | (36 755) |
| Прочие расходы | 090 | (20 837) | (19 008) |
| Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | | |
| Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности | 110 | 172 396 | -23 779 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 130 | 172 396 | -23 779 |
| Расходы по корпоративному налогу | 140 | 6 773 | 11 316 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр130-стр140) | 150 | 165 623 | -35 095 |
| Прочий совокупный доход | 160 | | |
| Всего совокупная прибыль (убыток) за период (стр150-стр160) | 170 | 165 623 | -35 095 |

| | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|----------|
| Прибыль (убыток-) на акцию, базовая и разводненная, в тенге | прим.19 | 15 | - | 3 |
|--|----------------|-----------|----------|----------|

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signature of G. V. Tatar

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 31 марта 2011 года
(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, Крипенко, 27
Единица измерения тыс. тенге

| Наименование показателей | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2010 года | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2010 года |
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | | |
| 1. Поступление денежных средств , всего | 010 | | 1 953 441 | 827 885 |
| в том числе: | | | | |
| реализация товаров | 011 | | | |
| предоставление услуг | 012 | | 1 953 441 | 827 885 |
| авансы полученные | 013 | | | |
| дивиденды | 014 | | | |
| прочие поступления | 015 | | 0 | 0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего : | 020 | | 1 195 854 | 871 178 |
| в том числе: | | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | | 691 043 | 340 340 |
| авансы выданные | 022 | | | |
| выплаты по заработной плате | 023 | | 256 328 | 268 800 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | | 81 142 | 81 670 |
| корпоративный подоходный налог | 025 | | 6 773 | 11 400 |
| другие платежи в бюджет | 026 | | 100 031 | 106 791 |
| прочие выплаты | 027 | | 60 537 | 62 177 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020) | 030 | | 757 587 | -43 293 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| 1. Поступление денежных средств , всего | 040 | | 140 436 | 53 909 |
| 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 депозите | 046 | | 140 000 | 0 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 047 | | | |
| поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты | 048 | | 436 | 53 909 |
| прочие поступления | 049 | | 0 | 0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего : | 050 | | 12 060 | 10 118 |
| в том числе: | | | | |
| приобретение основных средств | 051 | | 12 060 | 10 118 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-050) | 060 | | 128 376 | 43 791 |
| 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 | 0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего : | 080 | | 1 638 855 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| погашение займов | 081 | | 1 638 855 | 0 |
| приобретение собственных акций | 082 | | | |
| выплата дивидендов | 083 | | | |
| прочие | 084 | | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080) | 090 | | -1 638 855 | 0 |
| ИТОГО: (Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств) | | | -752 892 | 498 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | | 810 414 | 5 213 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | | 57 522 | 5 711 |

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.
Холкина И.В.

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 марта 2011 года

(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 |
|--|----------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------------|---------------|
| | | Уставный капитал | Резервы | Нераспределенная прибыль | Всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 2 057 200 | 1 039 282 | 2 345 418 | 5 441 900 | | 5 441 900 |
| Изменение в учетной политике | 020 | | | | 0 | | |
| Пересчитанное сальдо | 030 | 2 057 200 | 1 039 282 | 2 345 418 | 5 441 900 | | 5 441 900 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | | -163 | 163 | 0 | | 0 |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | | | | | | |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | | | | | | |
| Прибыль/убыток, признанная/ая непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033) | 040 | 0 | -163 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль/убыток за период | 050 | | | 165 623 | 165 623 | | 165 623 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050) | 060 | 0 | -163 | 165 786 | 165 623 | 0 | 165 623 |
| Дивиденды | 070 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Эмиссия акций | 080 | | | | | | |
| Выкупные собственные долевые инструменты | 090 | | | | | | |
| Сальдо на 31 марта 2011г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090) | 100 | 2 057 200 | 1 039 119 | 2 511 204 | 5 607 523 | 0 | 5 607 523 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 2 057 200 | 1 175 740 | 2 660 761 | 5 893 701 | | 5 893 701 |
| Изменение в учетной политике | 020 | | | | | | |
| 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 |
| налога | 032 | | | | 0 | | 0 |
| Корректировка до справедливой стоимости | 033 | | | | 0 | | 0 |
| Прибыль/убыток, признанная/ая непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033) | 040 | 0 | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль/убыток за 2009г | 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 | | | | | | 0 |
| Эмиссия акций | 080 | | | | 0 | | 0 |
| Выкупные собственные долевые инструменты | 090 | | | | | | 0 |
| 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 |

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.