

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 1 июля 2006года  
( 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	на 30 июня 2006г	на 31 декабря 2005г
	стр.		
1	2	3	4
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 151 427	135 424
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	525 458	497 810
Запасы	013	182 157	161 543
Текущие налоговые активы	014	14 279	15 246
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	820 851	376 921
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 694 172</b>	<b>1 186 944</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	3 247 531	3 402 365
Земля		182	182
Здания и сооружения		295 282	303 151
Машины и оборудование		3 339 420	3 337 051
Прочие долгосрочные активы		64 435	59 834
Износ		<b>451 788</b>	<b>297 853</b>
зданий и сооружений		23 504	15 917
машин и оборудования		422 729	278 791
прочих		5 555	3 145
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	1 059	1 194
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	18 540	18 296
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>3 267 130</b>	<b>3 421 855</b>
<b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>		<b>5 961 302</b>	<b>4 608 799</b>

ПАССИВЫ	Код		
	стр.	на 30 июня 2006г	на 31 декабря 2005г
	2	3	4
<b>III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>030</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	350 461	277 262
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	44 432	20 451
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	58 427	74 504
Краткосрочные оценочные обязательства	035	17 545	17 545
Прочие краткосрочные обязательства	036	7 962	10 758
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>478 827</b>	<b>400 520</b>
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 942 973	500 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		750
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	723 663	723 663
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>2 666 636</b>	<b>1 224 413</b>
<b>V КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	1 008 200	1 008 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	2 089 275	2 098 866
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	- 281 636	- 123 200
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>2 815 839</b>	<b>2 983 866</b>
<b>БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)</b>		<b>5 961 302</b>	<b>4 608 799</b>

Президент

Главный бухгалтер



*Иманов*

М.Ш. Иманаев

*Холкина*

И.В. Холкина

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
по состоянию на 1 июля 2006 года  
(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	2квартал 2006г	за 1 полугодие 2006г	2квартал 2005г	за 1полугодие 2005г
1	2	3	3	4	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	380 997	807 457	320 604	754 772
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-405 841	-795 036	-371 548	-743 091
<b>Валовая прибыль (стр.010-020)</b>	<b>030</b>	<b>-24 844</b>	<b>12 421</b>	<b>-50 944</b>	<b>11 681</b>
Доходы от финансирования	040	43 201	51 242		
Прочие доходы	050	19 305	39 173	2 734	5 641
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-72	-392	-239	-565
Административные расходы	070	-82 617	-143 405	-30 182	-83 168
Расходы на финансирование	080	-44 448	-90 018		
Прочие расходы	090	-27 730	-37 048		
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль( убыток) от продолжаемой деятельности	110	-117 205	-168 027	-78 631	-66 411
Прибыль( убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль( убыток) до налогообложения	130	-117 205	-168 027	-78 631	-66 411
Расходы по корпоративному налогу	140			-4 001	-10 196
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-117 205	-168 027	-82 632	-76 607
Доля меньшинства	160				
<b>Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр150-стр160)</b>	<b>170</b>	<b>-117 205</b>	<b>-168 027</b>	<b>-82 632</b>	<b>-76 607</b>

Президент

М.Ш. Иманаев

Главный бухгалтер

И.В. Холкина



**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
 по состоянию на 1 июля 2006г

 (Прямой метод)  
 (форма №3)

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

Наименование показателей		тыс. тенге	
		за отчетный период 1 полугодие 2006г	за предыдущий период 1 полугодие 2005г
1			2
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>010</b>	<b>685 139</b>	<b>598 584</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	683 535	561 864
авансы полученные	013	1 512	
дивиденды	014		
прочие поступления	015	92	36 720
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>020</b>	<b>1 163 484</b>	<b>587 063</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	295 826	267 568
авансы выданные	022	454 799	
выплаты по заработной плате	023	222 975	174 899
выплата вознаграждения по займам	024	87 691	
корпоративный подоходный налог	025		9 000
другие платежи в бюджет	026	75 261	48 954
прочие выплаты	027	26 932	86 642
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности( стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-478 345</b>	<b>11 521</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>040</b>	<b>16 376</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	16 376	
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>050</b>	<b>15 269</b>	<b>11 657</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	15 252	11 620
приобретение нематериальных активов	052	17	37
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности( стр.040-050)</b>	<b>060</b>	<b>1 107</b>	<b>-11 657</b>

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		за отчетный период	за предыдущий период
<b>I. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>070</b>	<b>1 493 241</b>	
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	1 441 970	
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	51 271	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	
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)	<b>090</b>	<b>1 493 241</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/ уменьшение (-) денежных средств</b>		<b>1 016 003</b>	<b>-136</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		135 424	537
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 151 427	401

Президент



*Иманов*

М.Ш. Иманаев

Главный бухгалтер

*Холкина*

И.В. Холкина

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

по состоянию на 1 июля 2006 года

(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 2006г	010	1 008 200	2 098 866	-123200	2 983 866		2 983 866
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	1 008 200	2 098 866	-123 200	2 983 866		2 983 866
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-9 591	9591	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	-9 591	9 591	0	0	0
Прибыль/убыток за I полугодие 2006г	050			-168 027	-168 027		-168027
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-9 591	-158 436	-168 027	0	-168 027
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 1 июля 2006г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 008 200	2 089 275	-281 636	2 815 839	0	2 815 839
Сальдо на 1 января 2005г	110	1 008 200	151 230	419540	1 578 970		1 578 970
Изменения в учетной политике( коррект. в связи с перех. на МСФО переоценка ОС)	120		2 049 238	-727127	1 322 111		1 322 111
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 008 200	2 200 468	-307 587	2 901 081	0	2 901 081
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		-494	494	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	-494	494	0	0	0
Прибыль/убыток за I полугодие 2005г	150			-76607	-76 607		-76 607
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	0	-494	-76 113	-76 607	0	-76 607
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 1 июля 2005г (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 008 200	2 199 974	-383 700	2 824 474	0	2 824 474

Президент

Главный бухгалтер



М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина