

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 по состоянию на 30 июня 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 30 июня 2007г	на 31 декабря 2006г
1	2	3	3
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	66 854	64 980
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	468 807	656 472
Запасы	013	254 693	140 716
Текущие налоговые активы	014	997	18 045
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	907 312	407 905
Итого краткосрочных активов	100	1 698 663	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	3 098 424	3 209 039
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	758	908
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	39 048	26 248
Прочие финансовые активы	029	1 600 000	1 600 000
Итого долгосрочных активов	200	5 146 540	5 244 505
БАЛАНС (стр100+стр200)		6 845 203	6 532 623

ПАССИВЫ	Код стр	на 31 июня 2007г	на 31 декабря 2006г
1	2	3	3
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	363 543	440 542
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	57 270	49 673
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	199 706	226 598
Краткосрочные оценочные обязательства	035	27 913	27 913
Прочие краткосрочные обязательства	036	50 728	14 059
Итого краткосрочных обязательств	300	699 160	758 785
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 967 956	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	2 376 562	2 468 533
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	2 057 200	1 458 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	1 712 281	1 847 105
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	3 769 481	3 305 305
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		6 845 203	6 532 623

Президент

Главный бухгалтер



В.И.Готов

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 30 июня 2007г
(Прямой метод)
(форма №3)

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

Единица измерения		тыс. тенге	
Наименование показателей		за отчетный период 30 июня 2007 г.	за предыдущий период 30 июня 2006 г.
1		2	
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего		010	1 529 535
в том числе:			
реализация товаров		011	
предоставление услуг		012	1 487 678
авансы полученные		013	1 512
дивиденды		014	
прочие поступления		015	41 857
21 498			
2. Выбытие денежных средств , всего :		020	2 057 882
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		021	739 304
авансы выданные		022	663 132
выплаты по заработной плате		023	326 165
выплата вознаграждения по займам		024	88 869
корпоративный подоходный налог		025	0
другие платежи в бюджет		026	223 534
75 261			
прочие выплаты		027	16 878
26 932			
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)		030	-528 347
			-456 939
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего		040	1 676
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	29 865
2. Выбытие денежных средств , всего :		050	70 675
в том числе:			
приобретение основных средств		051	41 718
приобретение нематериальных активов		052	
приобретение других долгосрочных активов		053	28 957
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	-68 999
			30 972
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего		070	599 220
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг		071	599 000
получение займов		072	
получение вознаграждения по финансируемой аренде		073	
прочие поступления		074	220
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	599 220
			1 441 970
ИТОГО: Увеличение(+)/ уменьшение (-) денежных средств			1 874
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода			64 980
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода			1 151 427

Президент

Главный бухгалтер

В.И.Глотов

И.В. Холкина



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 июня 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**

	код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	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-июнь 2007гг	050			-134 824	-134 824		-134 824
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	0	-134 824	-134 824	0	-134 824
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080	599 000					
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 июня 2007г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	0	1 712 281	3 769 481	0	3 769 481
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 008 200		2 191 863	3 200 063		3 200 063
Изменения в учетной политике (корректировка 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-июнь 2006г	150			-168 027	-168 027		-168 027
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	0	0	-168 027	-168 027	0	-168 027
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 008 200	0	2 023 836	3 032 036	0	3 032 036

Президент

Главный бухгалтер



В.И.Готов

И.В. Холкина