

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 июня 2008года
(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 2008г	на 31 декабря 2007г
1	2	3	3
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	602	11 346
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 159 794	808 707
Запасы	013	225 820	147 357
Текущие налоговые активы	014	25 039	25 549
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	260 874	575 243
Авансы выданные		278 763	294 138
Итого краткосрочных активов	100	1 950 892	1 862 340
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	4 722 042	4 797 392
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	1 485	1 681
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	441 316	522 297
Прочие финансовые активы	029	1 423 287	1 573 287
Итого долгосрочных активов	200	6 588 130	6 894 657
БАЛАНС (стр100+стр200)		8 539 022	8 756 997

ПАССИВЫ	Код стр	на 30 июня 2008г	на 31 декабря 2007г
1	2	3	3
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	307 999	268 687
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	96 453	74 118
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	176 199	190 811
Краткосрочные оценочные обязательства	035	27 887	27 887
Прочие краткосрочные обязательства	036	13 918	138 749
Итого краткосрочных обязательств	300	622 456	700 252
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 060 375	2 062 405
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	261 086	207 993
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	914 077	914 077
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	3 235 538	3 184 475
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	1 140 557	1 142 553
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	1 483 271	1 672 517
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	4 681 028	4 872 270
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		8 539 022	8 756 997

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 30 июня 2008г

(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	2 квартал 2008г	за 1 полугодие 2008г	2 квартал 2007г	за 1 полугодие 2007г
1	2	3		3	
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	631 408	1 352 806	528 237	1 110 343
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-693 498	-1 394 782	-541 402	-1 128 920
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	-62 090	-41 976	-13 165	-18 577
Доходы от финансирования	040	40 470	82 424	41 163	81 912
Прочие доходы	050	13 932	36 341	46 721	66 674
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	-50 752	-144 967	-47 617	-111 460
Расходы на финансирование	080	-44 453	-88 955	-44 502	-89 004
Прочие расходы	090	-14 916	-34 109	-46 080	-64 369
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	-117 809	-191 242	-63 480	-134 824
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	-117 809	-191 242	-63 480	-134 824
Расходы по корпоративному налогу	140				
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-117 809	-191 242	-63 480	-134 824
Доля меньшинства	160				
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170	-117 809	-191 242	-63 480	-134 824

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 30 июня 2008г
(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

Единица измерения		тыс. тенге	
Наименование показателей		за отчетный период 30 июня 2008 г.	за предыдущий период 30 июня 2007 г.
1		2	
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего		010	1 307 269
в том числе:			
реализация товаров		011	
предоставление услуг		012	1 063 927
авансы полученные		013	
дивиденды		014	
прочие поступления		015	243 342
2. Выбытие денежных средств , всего :		020	1 514 806
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		021	580 275
авансы выданные		022	10 878
выплаты по заработной плате		023	355 073
выплата вознаграждения по займам		024	88 869
корпоративный подоходный налог		025	0
другие платежи в бюджет		026	120 543
прочие выплаты		027	359 168
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)		030	-207 537
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего		040	228 487
в том числе:			
реализация основных средств		041	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	150 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		047	
прочие поступления		048	78 477
2. Выбытие денежных средств , всего :		050	29 787
в том числе:			
приобретение основных средств		051	29 787
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	198 700
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего		070	0
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	1 907
в том числе:			
погашение займов		081	1 907
приобретение собственных акций		082	
выплата дивидендов		083	
прочие		084	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)		090	-1 907
ИТОГО: Увеличение(+)/ уменьшение (-) денежных средств			1 874
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			11 346
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			602

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 июня 2008г

(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 меньш инства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270		4 872 270
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270		4 872 270
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	-1 996	1 996	0	0	0
Прибыль/убыток за январь-июнь 2008гг	050			-191 242	-191 242		-191 242
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-1 996	-189 246	-191 242	0	-191 242
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 июня 2008г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 140 557	1 483 271	4 681 028	0	4 681 028
Сальдо на 1 января предыдущего 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			599 000		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

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина