

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 июня 2009 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.	на 30 июня 2009г	на 31 декабря 2008г
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 142	234
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 882 856	1 718 661
Запасы	013	246 266	116 413
Текущие налоговые активы	014	48 407	48 629
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочая дебиторская задолженность	016	410 837	12 287
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	017	-	500 000
Авансы выданные	018	156 245	81 543
Итого краткосрочных активов	100	2 746 753	2 477 767
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	4 734 861	4 767 373
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	973	1 209
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	198 726	472 506
Прочие финансовые активы	029	1 272 287	875 287
Итого долгосрочных активов	200	6 206 847	6 116 375
БАЛАНС (стр100+стр200)		8 953 600	8 594 142

ПАССИВЫ	Код стр	на 30 июня 2009г	на 31 декабря 2008г
1	2	3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	280 047	322 794
Торговая кредиторская задолженность	033	27 319	280 934
Краткосрочные оценочные обязательства	034	32 225	32 225
Прочие краткосрочные обязательства	035	310 632	340 176
Итого краткосрочных обязательств	300	650 223	976 129
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 715 000	1 674 324
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	134 661	134 661
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	490 522	490 523
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	2 340 183	2 299 508
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	1 265 777	1 266 414
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	2 640 217	1 994 891
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	5 963 194	5 318 505
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		8 953 600	8 594 142

И.о президента

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Ф.Ф.Бодрухин

И.В. Холкина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 30 июня 2009г
(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 полугодие 2009г	в том числе 2 квартал 2009г	1 полугодие 2008г	в том числе 2 квартал 2008г
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 080 546	982 551	1 352 806	631 408
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	(1 496 256)	(710 062)	(1 394 782)	(693 498)
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	584 290	272 489	(41 976)	(62 090)
Доходы от финансирования	040	73 202	36 213	82 424	40 470
Прочие доходы	050	270 766	246 475	36 341	13 932
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	(135 962)	(53 302)	(144 967)	(50 752)
Расходы на финансирование	080	(83 139)	(46 138)	(88 955)	(44 453)
Прочие расходы	090	-64 031	-43 635	(34 109)	(14 916)
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	645 126	412 102	-191 242	-117 809
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	645 126	412 102	-191 242	-117 809
Расходы по корпоративному налогу	140	437	0	0	0
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	644 689	412 102	-191 242	-117 809
Доля меньшинства	160				
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170	644 689	412 102	-191 242	-117 809

И.о президента

Главный бухгалтер




Ф.Ф.Бодрухин



И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 30 июня 2009г
(Прямой метод)
(форма №3)

Наименование организации **АО " Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"**
Вид деятельности организации **Передача и распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма собственности **частная**
Юридический адрес организации **г. Павлодар, Кривенко,27**

Единица измерения (тыс. тенге)

Наименование показателей		за отчетный период 30 июня 2009 г.	за предыдущий период 30 июня 2008 г.
1		2	3
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	010	1 945 615	1 307 269
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	1 796 554	1 063 927
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	149 061	243 342
2. Выбытие денежных средств , всего :	020	1 898 985	1 514 806
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	994 275	580 275
авансы выданные	022	332	10 878
выплаты по заработной плате	023	433 899	355 073
выплата вознаграждения по займам	024	306	88 869
корпоративный подоходный налог	025	216	0
другие платежи в бюджет	026	285 014	120 543
прочие выплаты	027	184 943	359 168
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	46 630	-207 537
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	040	103 000	228 487
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	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	103 000	150 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047		
поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты со сроком более одного года	048	0	78 477
прочие поступления	049	0	
2. Выбытие денежных средств , всего :	050	108 262	29 787
в том числе:			
приобретение основных средств	051	108 262	29 787
приобретение нематериальных активов	052		0
приобретение других долгосрочных активов	053		
предоставление займов другим организациям	054		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	055		
прочие выплаты	056		0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-050)	060	-5 262	198 700
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
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		0
2. Выбытие денежных средств , всего :	080	39 460	1 907
в том числе:			
погашение займов	081	39 460	1 907
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	090	-39 460	-1 907
ИТОГО увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств		1 908	-10 744
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		234	11 346
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 142	602

И.о. президента

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Ф.Ф. Бодрухин

И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 июня 2009г

(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 меньш инства	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	1 266 414	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
Перенос суммы накопленной амортизации на нераспределенную прибыль	031		-637	637	0		0
отсроченный подоходный налог	032		0		0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-637	637	0	0	0
Прибыль/убыток за 1 полугодие 2009 г	050			644 689	644 689		644 689
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-637	645 326	644 689	0	644 689
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 июня 2009г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 265 777	2 640 217	5 963 194	0	5 963 194
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 057 200	1 142 553	1 674 077	4 873 830		4 873 830
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 142 553	1 674 077	4 873 830		4 873 830
Переоценка основных средств	031		0		0		0
Корректировка до справедливой стоимости	032			0	0		0
За вычетом эффекта подоходного налога	033		0	0	0		0
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 1 полугодие 2008 г.	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	0			0		0
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	1 484 831	4 682 588	0	4 682 588

И.о президента

Главный бухгалтер



Ф.Ф. Бодрухин

И.В. Холкина

Ф.Ф.Бодрухин

И.В. Холкина