

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2010 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 30 июня 2010г	на 31 декабря 2009г
1	2	3	4	5
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	010		51 116	5 213
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	4	728 543	783 939
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	5	2 179 541	2 171 132
Запасы	013	6	163 578	97 877
Текущие налоговые активы	014	7	10 347	2 476
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		-	-
Прочие краткосрочные активы	016	8	298 492	137 488
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>		<b>3 431 617</b>	<b>3 198 125</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	10	4 718 223	4 843 393
Биологические активы	025			
Разведочные и оценочные активы	026			
Нематериальные активы	027		665	760
Отложенные налоговые активы	028			
Прочие финансовые активы	029	4	390 000	390 000
Прочие долгосрочные активы	029	9	246 613	260 654
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>		<b>5 355 501</b>	<b>5 494 807</b>
<b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>			<b>8 787 118</b>	<b>8 692 932</b>

ПАССИВЫ	код стр.	прим.	на 30 июня 2010г	на 31 декабря 2009г
1			3	4
<b>III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Текущая часть выпущенных облигации	030	11	1 715 060	1 715 700
Обязательства по налогам	031	12	73 220	83 677
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	13	4 286	3 226
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	14	154 565	51 198
Краткосрочные оценочные обязательства	034	16	41 231	41 231
Прочие краткосрочные обязательства	036	15	178 471	194 232
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>		<b>2 166 833</b>	<b>2 089 264</b>
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Долгосрочные финансовые обязательства	040		-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	17	38 587	38 595
Долгосрочные оценочные обязательства	042	16	12 811	12 811
Отложенные налоговые обязательства	043		564 594	564 594
Прочие долгосрочные обязательства	044	18	93 967	93 967
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>		<b>709 959</b>	<b>709 967</b>
<b>V КАПИТАЛ</b>				
Выпущенный капитал	050		2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051			
Выкупленные собственные долевые инструменты	052			
Резервы	053		1 175 640	1 175 740
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054		2 677 486	2 660 761
Доля меньшинства	055			
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>		<b>5 910 326</b>	<b>5 893 701</b>
<b>БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)</b>			<b>8 787 118</b>	<b>8 692 932</b>

Первый вице президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 30 июня 2010 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	за I полугодие 2010 года	в том числе 2квартал 2010г	за I полугодие 2009 года	в том числе 2квартал 2009г
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 131 898	1 008 666	2 080 546	982 551
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	(1 902 449)	(871 951)	(1 496 256)	(710 062)
<b>Валовая прибыль (стр.010-020)</b>	030	<b>229 449</b>	<b>136 715</b>	<b>584 290</b>	<b>272 489</b>
Доходы от финансирования	040	57 396	28 698	73 202	36 213
Прочие доходы	050	36 909	18 195	270 766	246 475
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	(174 504)	(66 342)	(135 962)	(53 302)
Расходы на финансирование	080	(81 045)	(44 290)	(83 139)	(46 138)
Прочие расходы	090	(37 264)	(18 256)	(64 031)	(43 635)
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль( убыток) от продолжаемой деятельности	110	<b>30 941</b>	<b>54 720</b>	<b>645 126</b>	<b>412 102</b>
Прибыль( убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль( убыток) до налогообложения	130	30 941	54 720	645 126	412 102
Расходы по корпоративному налогу	140	14 316	3 000	437	
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр140-стр130)	150	16 625	51 720	644 689	412 102
Прочий совокупный доход	160				
<b>Всего совокупный доход( убыток ) за период (стр150-стр160)</b>	<b>170</b>	<b>16 625</b>	<b>51 720</b>	<b>644 689</b>	<b>412 102</b>

Первый вице президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.

### ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию за 30 июня 2010г

(Прямой метод)

(форма №3)

Наименование организации АО "Павлодарская Распределительная Электроэнергетическая Компания"

Вид деятельности организации Передача и распределение электрической энергии

Организационно-правовая форма частная

Юридический адрес организации г. Павлодар, Кривенко, 27

Единица измерения

тыс. тенге

Наименование показателей	тыс. тенге		
	за I полугодие 2010 года	за I полугодие 2009 года	
1	2	3	
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>010</b>	<b>1 694 972</b>	<b>1 945 615</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	1 694 879	1 796 554
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	93	149 061
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>020</b>	<b>1 721 376</b>	<b>1 898 985</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	751 732	994 275
авансы выданные	022		332
выплаты по заработной плате	023	519 985	433 899
выплата вознаграждения по займам	024	81 670	306
корпоративный подоходный налог	025	23 220	216
другие платежи в бюджет	026	224 432	285 014
прочие выплаты	027	120 337	184 943
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности ( стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-26 404</b>	<b>46 630</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>040</b>	<b>103 279</b>	<b>103 000</b>
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 со сроком более одного года	046		103 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047		
прочие поступления	048	103 279	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>050</b>	<b>30 972</b>	<b>108 262</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	30 972	108 262
приобретение нематериальных активов	052		0
приобретение других долгосрочных активов	053		0
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057	0	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ( стр.040-050)</b>	<b>060</b>	<b>72 307</b>	<b>-5 262</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>39 460</b>
в том числе:			
погашение займов	081	0	39 460
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084	0	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности ( стр.070-080)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>-39 460</b>
<b>ИТОГО: (Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств</b>		<b>45 903</b>	<b>1 908</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		5 213	234
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		51 116	2 142

Первый вице президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 июня 2010г

(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 мень шинс тва	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	1 175 740	2 660 761	5 893 701		5 893 701
Изменение в учетной политике	020				0		
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 175 740	2 660 761	5 893 701		5 893 701
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-100	100	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	-100	100	0	0	0
Прибыль/убыток за период	050			16 625	16 625		16 625
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-100	16 725	16 625	0	16 625
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 июня 2010г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 175 640	2 677 486	5 910 326	0	5 910 326
Сальдо на 1 января предыдущего 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
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-637	637	0		0
налога	032				0		0
Корректировка до справедливой стоимости	033				0		0
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 2009г	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						0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090						0
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

Первый вице президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Татарь Г.В.

Холкина И.В.