

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2011 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 2011г	на 31 декабря 2010г
1	2	3	4	5
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства	010		2 103	810 414
Текущая часть прочих финансовых активов	011	4	-	140 299
Торговая дебиторская задолженность	012	5	1 644 273	1 981 177
Авансы выданные	013	8	235 907	220 194
Товарно-материальные запасы	014	6	163 328	108 679
Налоги к возмещению	015	7	77	45 334
Предоплата по подоходному налогу	016	7	41 377	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017		-	-
Прочие краткосрочные активы	018	8	14 127	11 939
Итого краткосрочных активов	100		2 101 192	3 318 036
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Долгосрочные финансовые инвестиции	020			
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022			
Инвестиционная недвижимость	023			
Основные средства	024	10	4 716 006	4 826 244
Биологические активы	025			
Разведочные и оценочные активы	026			
Нематериальные активы	027		474	570
Отложенные налоговые активы	028			
Прочие финансовые активы	029		-	-
Прочие долгосрочные активы	030	9	245 808	247 866
Итого долгосрочных активов	200		4 962 288	5 074 680
БАЛАНС (стр100+стр200)			7 063 480	8 392 716

ПАССИВЫ	код стр.	прим.	на 30 июня 2011г	на 31 декабря 2010г
1	2	3	4	5
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Текущая часть выпущенных облигаций	030	11	-	1 720 011
Налоги и другие обязательные платежи к уплате	031	12	89 439	68 657
Корпоративный подоходный налог к уплате	032		-	-
Торговая кредиторская задолженность	033	13	63 036	89 534
Текущая часть обязательств по вознаграждению работникам	034	15	1 503	1 503
Прочие краткосрочные обязательства	035	14	368 717	217 640
Итого краткосрочных обязательств	300		522 695	2 097 345
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные финансовые обязательства	040	4	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	16	41 688	37 588
Обязательства по вознаграждению работникам	042	15	13 279	13 279
Отложенные налоговые обязательства	043		713 771	713 771
Прочие долгосрочные обязательства	044	17	88 833	88 833
Итого долгосрочных обязательств	400		857 571	853 471
V. КАПИТАЛ				
Уставный капитал	050		2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051			
Выкупленные собственные долевые инструменты	052			
Резервы	053		1 038 459	1 039 282
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	054		2 587 555	2 345 418
Доля меньшинства	055			
Итого капитал	500		5 683 214	5 441 900
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)			7 063 480	8 392 716
Балансовая стоимость одной акции, в тенге		19	511	489

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 30 июня 2011 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 1 полугодие 2011 года	в том числе 2квартал 2011г	за 1 полугодие 2010 года	в том числе 2квартал 2010г
	2	3		3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 427 498	1 116 063	2 131 898	1 008 666
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	(2 028 520)	(973 786)	(1 902 449)	(871 951)
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	398 978	142 277	229 449	136 715
Доходы от финансирования	040	214	0	57 396	28 698
Прочие доходы	050	42 932	21 673	36 909	18 195
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	(148 514)	(63 573)	(174 504)	(66 342)
Расходы на финансирование	080	-	-	(81 045)	(44 290)
Прочие расходы	090	(42 522)	(21 685)	(37 264)	(18 256)
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности	110	251 088	78 692	30 941	54 720
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	251 088	78 692	30 941	54 720
Расходы по корпоративному налогу	140	9 773	3 000	14 316	3 000
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр130-стр140)	150	241 315	75 692	16 625	51 720
Прочий совокупный доход	160				
Всего совокупная прибыль (убыток) за период (стр150-стр160)	170	241 315	75 692	16 625	51 720
Прибыль (убыток-) на акцию, базовая и разводненная, в тенге	прим.19	22	7	1	5

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию на 30 июня 2011 года
(Прямой метод)
(форма №3)

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
Единица измерения тыс. тенге

Наименование показателей	2	1 полугодие 2011 года 3	1 полугодие 2010 года 4
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств, всего	010	2 978 255	1 694 972
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 977 983	1 694 879
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	272	93
2. Выбытие денежных средств, всего :	020	2 167 451	1 721 376
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 159 207	751 732
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	550 766	519 985
выплата вознаграждения по займам	024	81 142	81 670
корпоративный подоходный налог	025	6 773	23 220
другие платежи в бюджет	026	238 298	224 432
прочие выплаты	027	131 265	120 337
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	810 804	-26 404
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	140 436	103 279
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	046	140 000	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047		
поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	048	436	103 279
прочие поступления	049	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего :	050	120 696	30 972
в том числе:			
приобретение основных средств	051	39 184	30 972
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053	81 512	
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-050)	060	19 740	72 307
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	0
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего :	080	1 638 855	0
в том числе:			
погашение займов	081	1 638 855	0
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	090	-1 638 855	0
ИТОГО: (Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств)		-808 311	45 903
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		810 414	5 213
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 103	51 116

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 июня 2011 года

(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 меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 057 200	1 039 282	2 345 418	5 441 900		5 441 900
Изменение в учетной политике	020				0		
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 039 282	2 345 418	5 441 900		5 441 900
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-823	823	0		0
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ая непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-823	823	0	0	0
Прибыль/убыток за период	050			241 315	241 315		241 315
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-823	242 138	241 315	0	241 315
Дивиденды	070			0	0		0
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 июня 2011г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 038 459	2 587 556	5 683 215	0	5 683 215
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 057 200	1 175 740	2 660 761	5 893 701		5 893 701
Изменение в учетной политике	020						
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
налога	032				0		0
Корректировка до справедливой стоимости	033				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ая непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-100	100	0	0	0
Прибыль/убыток за 2009г	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						0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090						0
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

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.