

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1935 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул. Кривенко, 27, тел: (7182)39-97-11, 39-97-99, факс: (7182)39-98-25, e-mail: direction@energo.kz, веб-сайт: www.energo.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	50 624,00	2 779,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 762 535,00	1 718 997,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	149 822,00	129 970,00
Прочие краткосрочные активы	019	537 899,00	157 089,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 500 880,00	2 008 835,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	6 136 913,00	6 255 036,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	299,00	384,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	191 115,00	211 294,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 328 327,00	6 466 714,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		8 829 207,00	8 475 549,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	18 093,00	227 984,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		1 832,00
Вознаграждения работникам	216	1 613,00	1 613,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	320 914,00	285 788,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	340 620,00	517 217,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	35 385,00	36 104,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 021 706,00	1 021 706,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	100 640,00	100 640,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 157 731,00	1 158 450,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 057 200,00	2 057 200,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2 020 809,00	2 024 076,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 252 847,00	2 718 606,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	7 330 856,00	6 799 882,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	7 330 856,00	6 799 882,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		8 829 207,00	8 475 549,00

Руководитель: Бодрухин Федор Фролович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Холкина Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 929 635,00	2 427 498,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 207 365,00	2 028 520,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	722 270,00	398 978,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	177 328,00	148 514,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	1 132,00	410,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	546 074,00	250 874,00
Доходы по финансированию	021		214,00
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	546 074,00	251 088,00
Расходы по подоходному налогу	101	15 100,00	9 773,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	530 974,00	241 315,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	530 974,00	241 315,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	530 974,00	241 315,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	48,00	22,00
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		48,00	22,00
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		48,00	22,00
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Бодрухин Федор Фролович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Холкина Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)
Место печати


(подпись)

(подпись)

