

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2006года
(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

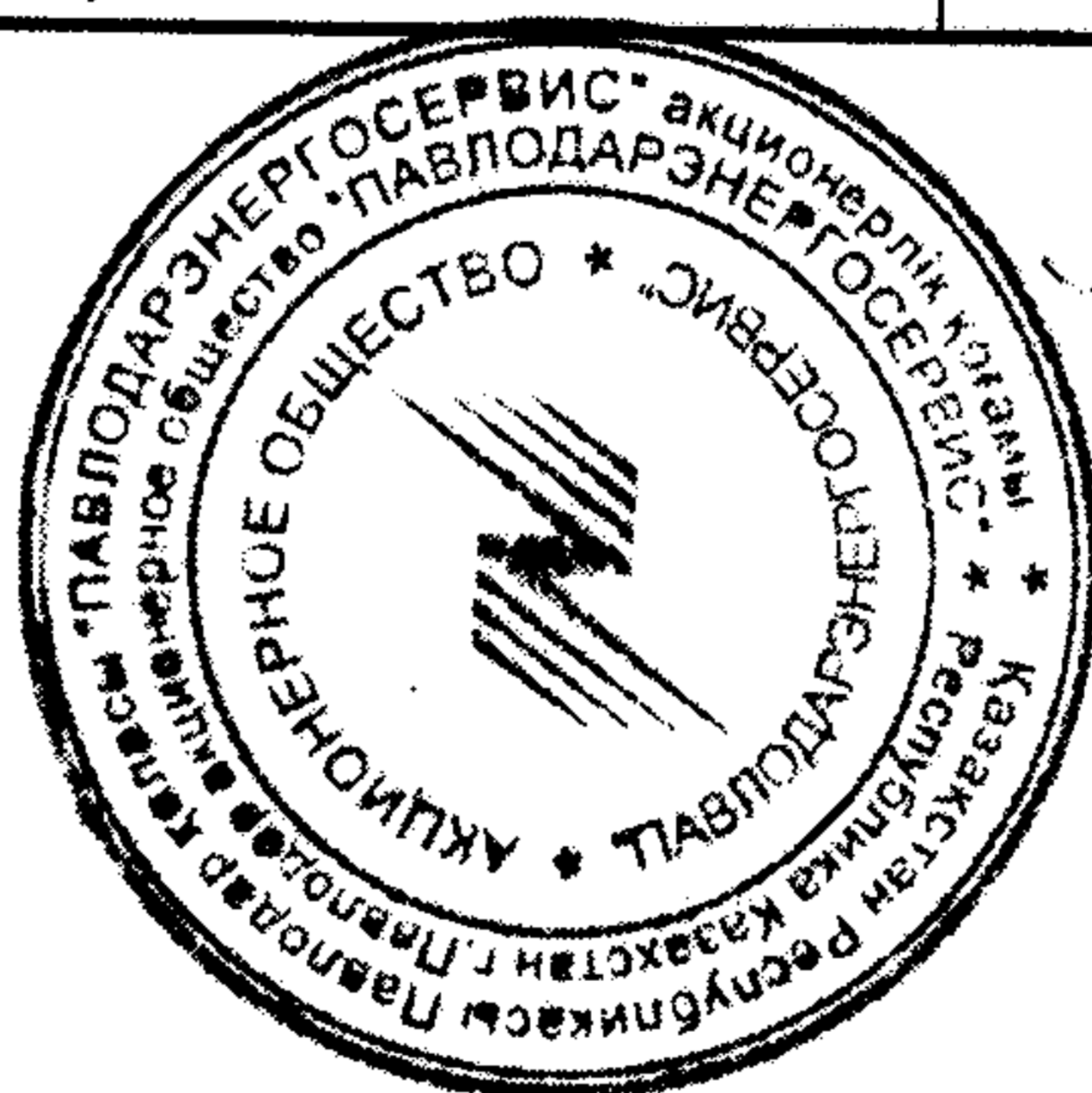
(тыс. тенге)

АКТИВЫ	Код стр	на 30 сентября 2006г	на 31 декабря 2005г
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 151 289	135 424
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	618 782	497 810
Запасы	013	202 930	161 543
Текущие налоговые активы	014	8 891	15 246
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	
Прочие краткосрочные активы	016	830 101	376 921
Итого краткосрочных активов	100	2 811 993	1 186 944
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	3 219 439	3 402 496
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	983	1 194
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	18 845	5 987
Итого долгосрочных активов	200	3 239 267	3 409 677
БАЛАНС (стр100+стр200)		6 051 260	4 596 621

ПАССИВЫ	Код стр	на 30 сентября 2006г	на 31 декабря 2005г
1	2	3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	382 305	277 262
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	49 693	20 451
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	229 777	74 504
Краткосрочные оценочные обязательства	035	17 545	17 545
Прочие краткосрочные обязательства	036	8 831	10 758
Итого краткосрочных обязательств	300	688 151	400 520
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 966 716	500 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		750
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	495 288	495 288
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	2 462 004	996 038
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	1 008 200	1 008 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	1 892 905	2 191 863
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	2 901 105	3 200 063
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		6 051 260	4 596 621

Президент

Главный бухгалтер



Иманов

Холкина

М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 30 сентября 2006г
(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	1	тыс. тенге	
		за 9 месяцев 2006г	за 9 месяцев 2005г
			2
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	010	1 089 206	1 151 385
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	1 087 573	1 114 023
авансы полученные	013	1 512	
дивиденды	014		
прочие поступления	015	121	37 362
2. Выбытие денежных средств, всего :	020	1 567 747	1 108 206
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	469 355	287 520
авансы выданные	022	494 487	132 726
выплаты по заработной плате	023	359 309	267 756
выплата вознаграждения по займам	024	87 691	
корпоративный подоходный налог	025	0	25 083
другие платежи в бюджет	026	101 968	302 602
прочие выплаты	027	54 937	92 519
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-478 541	43 179
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	040	16 463	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	16 463	
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего :	050	15 269	43 633
в том числе:			
приобретение основных средств	051	15 252	43 596
приобретение нематериальных активов	052	17	37
приобретение других долгосрочных активов	053		
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	1 194	-43 633

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 30 сентября 2006 года

(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	3 квартал 2006г	за 9 месяцев 2006г	3 квартал 2005г	за 9 месяцев 2005г
	2		3		4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	425 339	1 232 796	316 353	1 071 125
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-445 420	-1 240 456	-377 523	-1 120 614
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	-20 081	-7 660	-61 170	-49 489
Доходы от финансирования	040	36 702	87 944		
Прочие доходы	050	36 412	75 585	23 706	29 347
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		-392	-228	-793
Административные расходы	070	-106 282	-249 687	-24 656	-107 824
Расходы на финансирование	080	-44 820	-134 838		
Прочие расходы	090	-32 862	-69 910		
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	-130 931	-298 958	-62 348	-128 759
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	-130 931	-298 958	-62 348	-128 759
Расходы по корпоративному налогу	140			7 999	-2 197
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-130 931	-298 958	-54 349	-130 956
Доля меньшинства	160				
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170	-130 931	-298 958	-54 349	-130 956

Президент

Главный бухгалтер



Handwritten signature of M. Sh. Imanaev

М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 сентября 2006 года

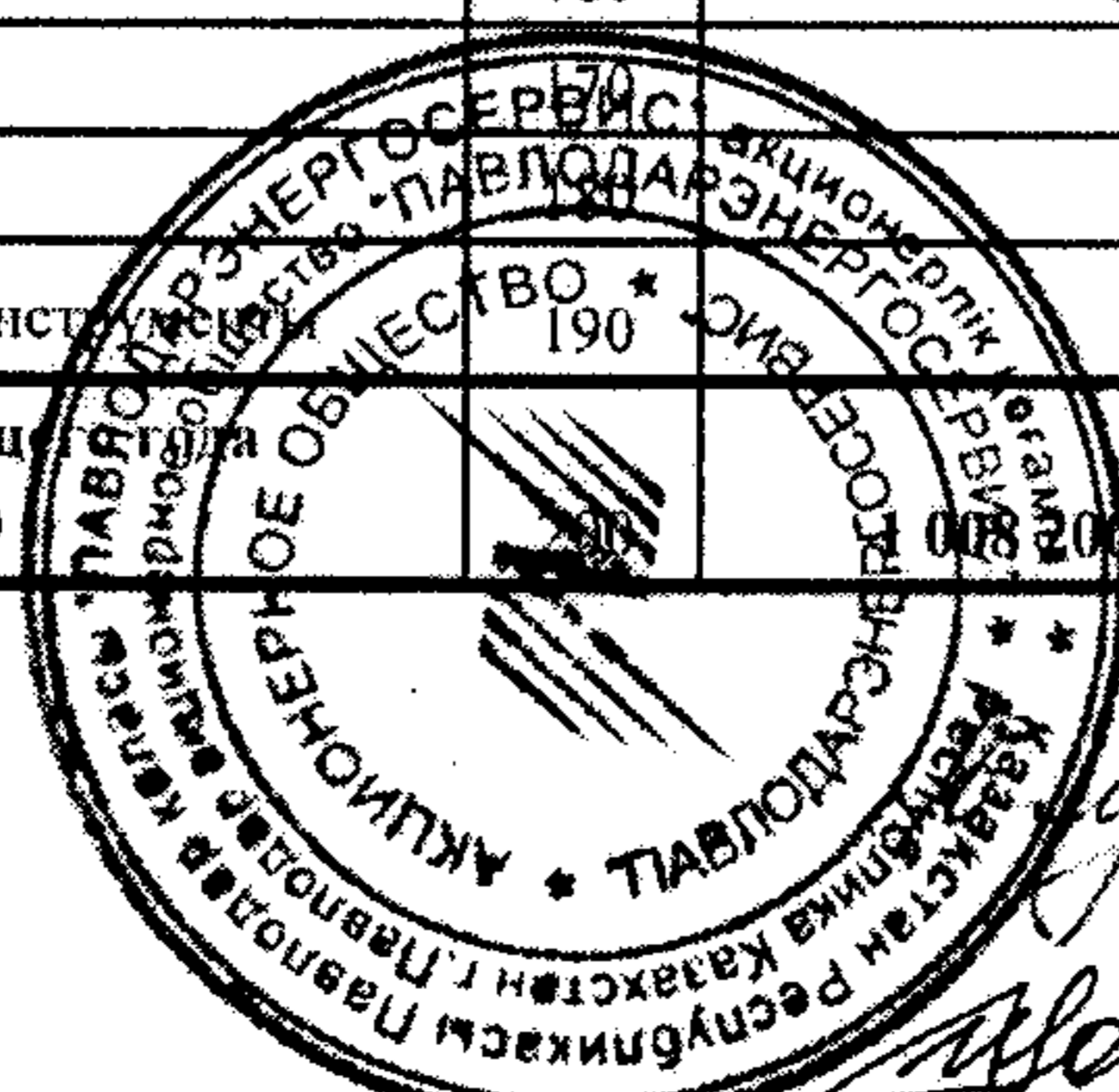
(форма №4)

Наименование организации **АО "Павлодарэнергосервис"**
 Вид деятельности организации **Передача и распределение электрической энергии**
 Организационно-правовая форма **частная**
 Юридический адрес организации **г. Павлодар, Кривенко,27**

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	1 008 200		2 191 863	3 200 063		3 200 063
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	1 008 200	0	2 191 863	3 200 063		3 200 063
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 9 месяцев 2006г	050			-298958	-298 958		-298958
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	0	-298 958	-298 958	0	-298 958
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 008 200	0	1 892 905	2 901 105	0	2 901 105
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 008 200		570 770	1 578 970		1 578 970
Изменения в учетной политике(коррект. в связи с перех .на МСФО переоц ос)	120			1 838 018	1 838 018		1 838 018
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 008 200	0	2 408 788	3 416 988	0	3 416 988
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовая разница от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за 9 месяцев 2005г	150			-130 956	-130 956		-130 956
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	0	0	-130 956	-130 956	0	-130 956
Дивиденды							
Эмиссия акций							
Выкупные собственные долевые инструменты							
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	190	1 008 200	0	2 277 832	3 286 032	0	3 286 032

Президент

Главный бухгалтер



М.Ш. Иманасев

И.В. Холкина