

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 по состоянию на 30 сентября 2007 года  
 (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)

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>на 30 сентября 2007г</b>	<b>на 31 декабря 2006г</b>
1	2	3	3
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	26 190	64 980
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	570 865	656 472
Запасы	013	240 210	140 716
Текущие налоговые активы	014	14 488	18 045
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	976 515	407 905
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>1 828 268</b>	<b>1 288 118</b>
<b>II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	408 310	408 310
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	3 050 302	3 209 039
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	1 792	908
Стложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	45 453	26 248
Прочие финансовые активы	029	1 643 287	1 600 000
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>5 149 144</b>	<b>5 244 505</b>
<b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>		<b>6 977 412</b>	<b>6 532 623</b>



**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**

по состоянию на 30 сентября 2007г

(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 2007г	за 9 месяцев 2007г	3 квартал 2006г	за 9 месяцев 2006г
1	2	3	3	4	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	526 898	1 637 241	425 339	1 232 796
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-537 916	-1 666 836	-445 420	-1 240 456
<b>Валовая прибыль</b> (стр.010-020)	030	-11 018	-29 595	-20 081	-7 660
Доходы от финансирования	040	39 738	121 650	36 702	87 944
Прочие доходы	050	43 342	110 016	36 412	75 585
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	-25 415	-136 875	-106 282	-250 079
Расходы на финансирование	080	-44 502	-133 506	-44 820	-134 838
Прочие расходы	090	-42 015	-106 382	-32 862	-69 910
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль( убыток) от продолжаемой деятельности	110	-39 870	-174 692	-130 931	-298 958
Прибыль( убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль( убыток) до налогообложения	130	-39 870	-174 692	-130 931	-298 958
Расходы по корпоративному налогу	140				
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-39 870	-174 692	-130 931	-298 958
Доля меньшинства	160				
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр150-стр160)	170	-39 870	-174 692	-130 931	-298 958

Президент

Главный бухгалтер



В.И.Глотов

И.В. Холкина

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
по состоянию на 30 сентября 2007г

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

Наименование показателей		за отчетный период	за предыдущий период
		30 сентября 2007 г.	30 сентября 2006 г.
			2
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>010</b>	<b>2 125 594</b>	<b>1 089 206</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 124 259	1 087 573
авансы полученные	013		1 512
дивиденды	014		
прочие поступления	015	1 335	121
<b>2. Выбытие денежных средств , всего :</b>	<b>020</b>	<b>2 203 491</b>	<b>1 567 747</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 063 200	469 355
авансы выданные	022	13 303	494 487
выплаты по заработной плате	023	490 086	359 309
выплата вознаграждения по займам	024	162 337	87 691
корпоративный подоходный налог	025	0	
другие платежи в бюджет	026	376 845	101 968
прочие выплаты	027	97 720	54 937
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности ( стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-77 897</b>	<b>-478 541</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>040</b>	<b>191 772</b>	<b>16 463</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 801	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	189 971	
<b>2. Выбытие денежных средств , всего :</b>	<b>050</b>	<b>109 378</b>	<b>15 269</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	77 026	15 252
приобретение нематериальных активов	052	1 138	17
приобретение других долгосрочных активов	053	31 214	
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ( стр.040-050)</b>	<b>060</b>	<b>82 394</b>	<b>1 194</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>070</b>	<b>599 000</b>	<b>1 493 212</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	599 000	1 441 970
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		51 242
<b>2. Выбытие денежных средств , всего :</b>	<b>080</b>	<b>642 287</b>	
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084	642 287	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности ( стр.070-080)</b>	<b>090</b>	<b>-43 287</b>	<b>1 493 212</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств</b>		<b>-38 790</b>	<b>1 015 865</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		64 980	135 424
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		26 190	1 151 289

Президент

Главный бухгалтер

В.И.Глотов

И.В. Холкина



