

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 по состоянию на 30 сентября 2008года  
 ( 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<br>стр. | на 30 сентября 2008г | на 31 декабря 2007г |
|--|-------------|----------------------|---------------------|
| 1  | 2           | 3                    | 4                   |
| <b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                   |             |                      |                     |
| Денежные средства и их эквиваленты               | 010         | 472                  | 11 346              |
| Краткосрочные финансовые инвестиции              | 011         |                      | -                   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность          | 012         | 1 609 983            | 808 707             |
| Запасы   | 013         | 307 230              | 147 357             |
| Текущие налоговые активы                         | 014         | 36 664               | 25 549              |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015         | -                    | -                   |
| Прочие краткосрочные активы                      | 016         | 202 942              | 575 243             |
| Авансы выданные                                  |             | 226 320              | 294 138             |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>               | <b>100</b>  | <b>2 383 611</b>     | <b>1 862 340</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         | 4 698 848            | 4 797 392           |
| Биологические активы                             | 025         |                      |                     |
| Разведочные и оценочные активы                   | 026         |                      |                     |
| Нематериальные активы                            | 027         | 1 327                | 1 681               |
| Отложенные налоговые активы                      | 028         |                      |                     |
| Прочие долгосрочные активы                       | 029         | 358 567              | 522 297             |
| Прочие финансовые активы                         | 029         | 1 423 287            | 1 573 287           |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>                | <b>200</b>  | <b>6 482 029</b>     | <b>6 894 657</b>    |
| <b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>                    |             | <b>8 865 640</b>     | <b>8 756 997</b>    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| <b>ПАССИВЫ</b>   | <b>Код<br/>стр</b> | <b>на 30 сентября 2008г</b> | <b>на 31 декабря 2007г</b> |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                  | 3                           | 4                          |
| <b>III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                       | <b>030</b>         |                             |                            |
| Краткосрочные финансовые обязательства                       | 031                |                             |                            |
| Обязательства по налогам                                     | 032                | 417 330                     | 268 687                    |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 033                | 103 657                     | 74 118                     |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     | 034                | 241 172                     | 190 811                    |
| Краткосрочные оценочные обязательства                        | 035                | 27 887                      | 27 887                     |
| Прочие краткосрочные обязательства                           | 036                | 21 200                      | 138 749                    |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>                      | <b>300</b>         | <b>811 246</b>              | <b>700 252</b>             |
| <b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                         |                    |                             |                            |
| Долгосрочные финансовые обязательства                        | 040                | 2 017 155                   | 2 062 405                  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                      | 041                | 283 834                     | 207 993                    |
| Долгосрочные оценочные обязательства                         | 042                |                             |                            |
| Отложенные налоговые обязательства                           | 403                | 914 077                     | 914 077                    |
| Прочие долгосрочные обязательства                            | 044                |                             |                            |
| <b>Итого долгосрочных обязательств</b>                       | <b>400</b>         | <b>3 215 066</b>            | <b>3 184 475</b>           |
| <b>V КАПИТАЛ</b>   |                    |                             |                            |
| Выпущенный капитал   | 050                | 2 057 200                   | 2 057 200                  |
| Эмиссионный доход  | 051                |                             |                            |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                  | 052                |                             |                            |
| Резервы  | 053                | 1 139 672                   | 1 142 553                  |
| Нераспределенный доход(непокрытый убыток)                    | 054                | 1 642 456                   | 1 672 517                  |
| Доля меньшинства   | 055                |                             |                            |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>500</b>         | <b>4 839 328</b>            | <b>4 872 270</b>           |
| <b>БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)</b>                         |                    | <b>8 865 640</b>            | <b>8 756 997</b>           |

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 30 сентября 2008г

(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<br>строки | 3 квартал<br>2008г | за 9 месяцев<br>2008г | 3 квартал<br>2007г | за 9 месяцев<br>2007г |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | 2             |                    | 3                     |                    | 3                     |
| <b>Доход от реализации продукции и оказания услуг</b>                          | 010           | 851 843            | 2 204 649             | 526 898            | 1 637 241             |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг                        | 020           | -726 132           | -2 120 914            | -537 916           | -1 666 836            |
| <b>Валовая прибыль</b> (стр.010-020)   | 030           | 125 711            | 83 735                | -11 018            | -29 595               |
| Доходы от финансирования   | 040           | 66 439             | 148 863               | 39 738             | 121 650               |
| Прочие доходы  | 050           | 107 970            | 144 311               | 43 342             | 110 016               |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг                               | 060           |                    |                       |                    |                       |
| Административные расходы   | 070           | -72 755            | -217 722              | -25 415            | -136 875              |
| Расходы на финансирование  | 080           | -44 458            | -133 413              | -44 502            | -133 506              |
| Прочие расходы   | 090           | -24 607            | -58 716               | -42 015            | -106 384              |
| Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия       | 100           |                    |                       |                    |                       |
| Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности                                  | 110           | 158 300            | -32 942               | -39 870            | -174 694              |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                  | 120           |                    |                       |                    |                       |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 130           | 158 300            | -32 942               | -39 870            | -174 694              |
| Расходы по корпоративному налогу   | 140           |                    |                       |                    |                       |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства | 150           | 158 300            | -32 942               | -39 870            | -174 694              |
| Доля меньшинства   | 160           |                    |                       |                    |                       |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр150-стр160)                            | 170           | 158 300            | -32 942               | -39 870            | -174 694              |

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**по состоянию на 30 сентября 2008г**  
(Прямой метод)  
(форма №3)

|   |   |
|---|---|
| Наименование организации                    | <b>АО " Павлодарэнергосервис"</b>         |
| Вид деятельности организации                | <b>Передача и распределение э.энергии</b> |
| Организационно-правовая форма собственности | <b>частная</b>                            |
| Юридический адрес организации               | <b>г. Павлодар, Кривенко,27</b>           |
| Единица измерения                           | тыс. тенге                                |

| Наименование показателей  | за отчетный период  |                  | за предыдущий период |
|---|---------------------|------------------|----------------------|
|   | 30 сентября 2008 г. | 2008 г.          | 30 сентября 2007 г.  |
| 1   |                     |                  | 2                    |
| <b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                       |                     |                  |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств , всего</b>  | <b>010</b>          | <b>1 738 777</b> | <b>2 125 594</b>     |
| в том числе:  |                     |                  |                      |
| реализация товаров  | 011                 |                  |                      |
| предоставление услуг  | 012                 | 1 495 310        | 2 124 259            |
| авансы полученные   | 013                 |                  |                      |
| дивиденды   | 014                 |                  |                      |
| прочие поступления  | 015                 | 243 467          | 1 335                |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>   | <b>020</b>          | <b>1 514 806</b> | <b>2 203 491</b>     |
| в том числе:  |                     |                  |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги  | 021                 | 580 275          | 1 063 200            |
| авансы выданные   | 022                 | 10 878           | 13 303               |
| выплаты по заработной плате   | 023                 | 355 073          | 490 086              |
| выплата вознаграждения по займам  | 024                 | 88 869           | 162 337              |
| корпоративный подоходный налог  | 025                 | 0                | 0                    |
| другие платежи в бюджет   | 026                 | 120 543          | 376 845              |
| прочие выплаты  | 027                 | 359 168          | 97 720               |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности ( стр.010-стр.020)</b> | <b>030</b>          | <b>223 971</b>   | <b>-77 897</b>       |
| <b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                    |                     |                  |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств , всего</b>  | <b>040</b>          | <b>228 487</b>   | <b>191 772</b>       |
| в том числе:  |                     |                  |                      |
| реализация основных средств   | 041                 | 10               | 1 801                |
| реализация нематериальных активов   | 042                 |                  |                      |
| реализация других долгосрочных активов  | 043                 |                  |                      |
| реализация финансовых активов   | 044                 |                  |                      |
| погашение займов, предоставленных другим организациям                                   | 045                 |                  |                      |
| высвобождение денежных средств, размещенные на депозите со сроком более одного года     | 046                 | 150 000          |                      |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                      | 047                 |                  |                      |
| прочие поступления  | 048                 | 78 477           | 189 971              |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>   | <b>050</b>          | <b>29 787</b>    | <b>109 378</b>       |
| в том числе:  |                     |                  |                      |
| приобретение основных средств   | 051                 | 29 787           | 77 026               |
| приобретение нематериальных активов   | 052                 |                  | 1 138                |
| 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>198 700</b>   | <b>82 394</b>        |
| <b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                   |                     |                  |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств , всего</b>  | <b>070</b>          | <b>0</b>         | <b>599 000</b>       |
| в том числе:  |                     |                  |                      |
| эмиссия акций и других ценных бумаг   | 071                 |                  | 599 000              |
| получение займов  | 072                 |                  |                      |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде  | 073                 |                  |                      |
| прочие поступления  | 074                 |                  |                      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>   | <b>080</b>          | <b>1 907</b>     | <b>642 287</b>       |
| в том числе:  |                     |                  |                      |
| погашение займов  | 081                 | 1 907            |                      |
| 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>-1 907</b>    | <b>-43 287</b>       |
| <b>ИТОГО увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>                           |                     | <b>420 764</b>   | <b>-38 790</b>       |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                   |                     | <b>11 346</b>    | <b>64 980</b>        |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                    |                     | <b>432 110</b>   | <b>26 190</b>        |

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

по состоянию на 30 сентября 2008г

(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            |                   |                  |
| 1  | 2        | 3                               | 4                 | 5                        | 6                | 7                 | 8                |
| <b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>   | 010      | <b>2 057 200</b>                | <b>1 142 553</b>  | <b>1 672 517</b>         | <b>4 872 270</b> |                   | <b>4 872 270</b> |
| Изменение в учетной политике   | 020      |                                 |                   |                          |                  |                   |                  |
| Пересчитанное сальдо   | 030      | 2 057 200                       | 1 142 553         | 1 672 517                | 4 872 270        |                   | 4 872 270        |
| 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                               | -2 881            | 2 881                    | 0                | 0                 | 0                |
| Прибыль/убыток за январь-сентябрь 2008гг   | 050      |                                 |                   | -32 942                  | -32 942          |                   | -32 942          |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)   | 060      | 0                               | -2 881            | -30 061                  | -32 942          | 0                 | -32 942          |
| Дивиденды  | 070      |                                 |                   |                          |                  |                   |                  |
| Эмиссия акций  | 080      |                                 |                   |                          |                  |                   |                  |
| Выкупные собственные долевые инструменты   | 090      |                                 |                   |                          |                  |                   |                  |
| <b>Сальдо на 30 сентября 2008г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)</b>                         | 100      | <b>2 057 200</b>                | <b>1 139 672</b>  | <b>1 642 456</b>         | <b>4 839 328</b> | <b>0</b>          | <b>4 839 328</b> |
| <b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>   | 010      | <b>1 458 200</b>                |                   | <b>1 847 105</b>         | <b>3 305 305</b> |                   | <b>3 305 305</b> |
| Изменение в учетной политике   | 020      |                                 |                   |                          |                  |                   |                  |
| Пересчитанное сальдо   | 030      | 1 458 200                       | 0                 | 1 847 105                | 3 305 305        |                   | 3 305 305        |
| 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 январь-сентябрь 2007гг   | 050      |                                 |                   | -174 694                 | -174 694         |                   | -174 694         |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)   | 060      | 0                               | 0                 | -174 694                 | -174 694         | 0                 | -174 694         |
| Дивиденды  | 070      |                                 |                   |                          |                  |                   |                  |
| Эмиссия акций  | 080      | 599 000                         |                   |                          | 599 000          |                   | 599 000          |
| Выкупные собственные долевые инструменты   | 090      |                                 |                   |                          |                  |                   |                  |
| <b>Сальдо на 30 сентября 2007г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)</b>                         | 100      | <b>2 057 200</b>                | <b>0</b>          | <b>1 672 411</b>         | <b>3 729 611</b> | <b>0</b>          | <b>3 729 611</b> |

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина