

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 сентября 2009 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.	на 30 сентября 2009г	на 31 декабря 2008г
1	2	3	4
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 111	234
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 106 861	1 718 661
Запасы	013	283 600	116 413
Текущие налоговые активы	014	59 435	48 629
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочая дебиторская задолженность	016	49 275	12 287
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	017	-	500 000
Авансы выданные	018	177 499	81 543
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 677 781</b>	<b>2 477 767</b>
<b>II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Прочие долгосрочные инвестиции	022	63 650	-
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	4 745 017	4 767 373
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	855	1 209
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	198 726	472 506
Прочие финансовые активы	029	1 200 000	875 287
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>6 208 248</b>	<b>6 116 375</b>
<b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>		<b>8 886 029</b>	<b>8 594 142</b>

ПАССИВЫ	Код стр	на 30 сентября 2009г	на 31 декабря 2008г
1	2	3	4
<b>III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	75 405	322 794
Торговая кредиторская задолженность	033	102 458	280 934
Краткосрочные оценочные обязательства	034	32 225	32 225
Прочие краткосрочные обязательства	035	331 971	340 176
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>542 059</b>	<b>976 129</b>
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 629 654	1 674 324
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	134 660	134 661
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	490 522	490 523
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>2 254 836</b>	<b>2 299 508</b>
<b>V КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	1 265 206	1 266 414
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	2 766 728	1 994 891
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>6 089 134</b>	<b>5 318 505</b>
<b>БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)</b>		<b>8 886 029</b>	<b>8 594 142</b>

И.о президента

Главный бухгалтер



*Ф.Ф. Бодрухин*  
*И.В. Холкина*

Ф.Ф.Бодрухин

И.В. Холкина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
по состоянию на 30 сентября 2009г  
(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	9 месяцев 2009г	в том числе 3 квартал 2009г	9 месяцев 2008г	в том числе 3 квартал 2008г
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 974 443	893 897	2 204 649	851 843
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	(2 218 523)	(722 267)	(2 120 914)	(726 132)
<b>Валовая прибыль (стр.010-020)</b>	<b>030</b>	<b>755 920</b>	<b>171 630</b>	<b>83 735</b>	<b>125 711</b>
Доходы от финансирования	040	107 329	34 127	148 863	66 439
Прочие доходы	050	297 477	26 711	144 310	107 981
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	(181 192)	(45 230)	(217 722)	(72 755)
Расходы на финансирование	080	(119 896)	(36 757)	(133 413)	(44 458)
Прочие расходы	090	-88 572	-24 541	(58 715)	(24 618)
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль( убыток) от продолжаемой деятельности	110	<b>771 066</b>	<b>125 940</b>	<b>-32 942</b>	<b>158 300</b>
Прибыль( убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль( убыток) до налогообложения	130	771 066	125 940	-32 942	158 300
Расходы по корпоративному налогу	140	437	0	0	0
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	770 629	125 940	-32 942	158 300
Доля меньшинства	160				
<b>Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр150-стр160)</b>	<b>170</b>	<b>770 629</b>	<b>125 940</b>	<b>-32 942</b>	<b>158 300</b>

И.о президента

Главный бухгалтер



*И.о. президента*  
*Б.С. Бодрухин*

Ф.Ф. Бодрухин

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ  
по состоянию на 30 сентября 2009г  
(Прямой метод)  
(форма №3)

Наименование организации: АО " Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"  
Вид деятельности организации: Передача и распределение э.энергии  
Организационно-правовая форма собственности: частная  
Юридический адрес организации: г. Павлодар, Кривенко,27  
Единица измерения: (тыс. тенге)

Наименование показателей	1	2	3
	за отчетный период 30 сентября 2009 г.	за отчетный период 30 сентября 2008 г.	за предыдущий период 30 сентября 2008 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>010</b>	<b>2 646 247</b>	<b>1 738 777</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 383 273	1 495 310
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	262 974	243 467
<b>2. Выбытие денежных средств , всего :</b>	<b>020</b>	<b>2 695 487</b>	<b>1 946 444</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 254 461	702 623
авансы выданные	022	332	10 878
выплаты по заработной плате	023	651 094	561 035
выплата вознаграждения по займам	024	83 187	177 651
корпоративный подоходный налог	025	216	0
другие платежи в бюджет	026	401 023	126 185
прочие выплаты	027	305 174	368 072
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности ( стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-49 240</b>	<b>-207 667</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>040</b>	<b>237 783</b>	<b>228 487</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	10
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	103 000	150 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047		
поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты со сроком более одного года	048	134 783	78 477
прочие поступления	049	0	
<b>2. Выбытие денежных средств , всего :</b>	<b>050</b>	<b>148 206</b>	<b>29 787</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	148 206	29 787
приобретение нематериальных активов	052		0
приобретение других долгосрочных активов	053		
предоставление займов другим организациям	054		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	055		
прочие выплаты	056		0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ( стр.040-050)</b>	<b>060</b>	<b>89 577</b>	<b>198 700</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		0
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		0
<b>2. Выбытие денежных средств , всего :</b>	<b>080</b>	<b>39 460</b>	<b>1 907</b>
в том числе:			
погашение займов	081	39 460	1 907
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности ( стр.070-080)</b>	<b>090</b>	<b>-39 460</b>	<b>-1 907</b>
<b>ИТОГО увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>		<b>877</b>	<b>-10 874</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		234	11 346
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 111	472

И.о. президента

Главный бухгалтер

Ф.Ф. Болрухин

И.В. Холкина

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 сентября 2009г



(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
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 057 200	1 266 414	1 994 891	5 318 505		5 318 505
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 266 414	1 994 891	5 318 505		5 318 505
Перенос суммы накопленной амортизации на нераспределенную прибыль	031		-1 208	1 208	0		0
отсроченный подоходный налог	032		0		0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ая непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-1 208	1 208	0	0	0
Прибыль/убыток за 9 месяцев 2009 г	050			770 629	770 629		770 629
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-1 208	771 837	770 629	0	770 629
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 сентября 2009г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 265 206	2 766 728	6 089 134	0	6 089 134
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270		4 872 270
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270		4 872 270
Переоценка основных средств	031		0		0		0
Корректировка до справедливой стоимости	032			0	0		0
За вычетом эффекта подоходного налога	033			0	0		0
Прибыль/убыток, признанная/ая непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-2 881	2 881	0	0	0
Прибыль/убыток за 9 месяцев 2008 г.	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	0			0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 сентября 2008г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 139 672	1 642 456	4 839 328	0	4 839 328

И.о президента

Главный бухгалтер

Ф.Ф.Бодрухин

И.В. Холкина