

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2010 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.	прим.	на 30 сентября 2010г	на 31 декабря 2009г
1	2	3	4	5
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	010		950	5 213
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	4	581 597	783 939
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	5	2 206 800	2 171 132
Запасы	013	6	159 419	97 877
Текущие налоговые активы	014	7	18 226	2 476
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		-	-
Прочие краткосрочные активы	016	8	226 435	137 488
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>		<b>3 193 427</b>	<b>3 198 125</b>
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Долгосрочные финансовые инвестиции	020			
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022			
Инвестиционная недвижимость	023			
Основные средства	024	10	4 768 496	4 843 393
Биологические активы	025			
Разведочные и оценочные активы	026			
Нематериальные активы	027		617	760
Отложенные налоговые активы	028			
Прочие финансовые активы	029	4	390 000	390 000
Прочие долгосрочные активы	029	9	246 613	260 654
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>		<b>5 405 726</b>	<b>5 494 807</b>
<b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>			<b>8 599 153</b>	<b>8 692 932</b>

ПАССИВЫ	код стр.	прим.	на 30 сентября 2010г 3	на 31 декабря 2009г 4
<b>III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Текущая часть выпущенных облигации	030	11	1 670 770	1 715 700
Обязательства по налогам	031	12	55 013	83 677
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	13	4 227	3 226
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	14	283 453	51 198
Краткосрочные оценочные обязательства	034	16	41 231	41 231
Прочие краткосрочные обязательства	036	15	178 078	194 232
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>		<b>2 232 772</b>	<b>2 089 264</b>
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Долгосрочные финансовые обязательства	040		-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	17	38 587	38 595
Долгосрочные оценочные обязательства	042	16	12 811	12 811
Отложенные налоговые обязательства	043		564 594	564 594
Прочие долгосрочные обязательства	044	18	93 967	93 967
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>		<b>709 959</b>	<b>709 967</b>
<b>V КАПИТАЛ</b>				
Выпущенный капитал	050		2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051			
Выкупленные собственные долевые инструменты	052			
Резервы	053		1 175 422	1 175 740
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054		2 423 800	2 660 761
Доля меньшинства	055			
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>		<b>5 656 422</b>	<b>5 893 701</b>
<b>БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)</b>			<b>8 599 153</b>	<b>8 692 932</b>
<b>Балансовая стоимость одной акции, в тенге</b>		20	<b>508</b>	<b>529</b>

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



*Татарь Г.В.*  
*Холкина И.В.*

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 30 сентября 2010 года  
(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	за 9 мес 2010 года	в том числе 3квартал 2010г	за 9 мес 2009 года	в том числе 3квартал 2009г
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3 005 443	873 545	2 974 443	893 897
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	(2 774 033)	(871 584)	(2 218 523)	(722 267)
<b>Валовая прибыль (стр.010-020)</b>	<b>030</b>	<b>231 410</b>	<b>1 961</b>	<b>755 920</b>	<b>171 630</b>
Доходы от финансирования	040	85 163	27 767	107 329	34 127
Прочие доходы	050	55 932	19 023	297 477	26 711
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	(254 550)	(80 046)	(181 192)	(45 230)
Расходы на финансирование	080	(117 800)	(36 755)	(119 896)	(36 757)
Прочие расходы	090	(54 349)	(17 085)	(88 572)	(24 541)
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль( убыток) от продолжаемой деятельности	110	-54 194	-85 135	771 066	125 940
Прибыль( убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль( убыток) до налогообложения	130	-54 194	-85 135	771 066	125 940
Расходы по корпоративному налогу	140	17 316	3 000	437	0
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр130-стр140)	150	-71 510	-88 135	770 629	125 940
Прочий совокупный доход	160				
Всего совокупный доход( убыток ) за период (стр150-стр160)	170	-71 510	-88 135	770 629	125 940

Прибыль(убыток-) на акцию, базовая и разводненная, в тенге	прим.20	-	6	-	8	69	11
--	---------	---	---	---	---	----	----

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.

### ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию на 30 сентября 2010 года

(Прямой метод)  
(форма №3)

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

Единица измерения

тыс. тенге

Наименование показателей		за 9 мес 2010	за 9 мес 2009
		года	года
1	2	3	4
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>010</b>	<b>2 472 177</b>	<b>2 646 247</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 471 787	2 383 273
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	390	262 974
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>020</b>	<b>2 534 317</b>	<b>2 695 487</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 067 322	1 254 461
авансы выданные	022		332
выплаты по заработной плате	023	770 365	651 094
выплата вознаграждения по займам	024	162 701	83 187
корпоративный подоходный налог	025	26 093	216
другие платежи в бюджет	026	332 559	401 023
прочие выплаты	027	175 277	305 174
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности ( стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-62 140</b>	<b>-49 240</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>040</b>	<b>269 279</b>	<b>237 783</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
высвобождение денежных средств, размещенных на депозите	046	166 000	103 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047		
поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	048	103 279	134 783
прочие поступления	049		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>050</b>	<b>45 635</b>	<b>148 206</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	45 635	148 206
приобретение нематериальных активов	052		0
приобретение других долгосрочных активов	053		0
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057	0	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ( стр.040-050)</b>	<b>060</b>	<b>223 644</b>	<b>89 577</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	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>165 767</b>	<b>39 460</b>
в том числе:			
погашение займов	081	0	39 460
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	165 767	
прочие	084	0	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности ( стр.070-080)</b>	<b>090</b>	<b>-165 767</b>	<b>-39 460</b>
<b>ИТОГО: (Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств</b>		<b>-4 263</b>	<b>877</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		5 213	234
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		950	1 111

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



*Татарь Г.В.*  
*Холкина И.В.*

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 сентября 2010г

(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)

I	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	1 175 740	2 660 761	5 893 701		5 893 701
Изменение в учетной политике	020				0		
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 175 740	2 660 761	5 893 701		5 893 701
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-318	318	0		0
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ан непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-318	318	0	0	0
Прибыль/убыток за период	050			-71 510	-71 510		-71 510
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-318	-71 192	-71 510	0	-71 510
Дивиденды	070			-165 769	-165 769		-165 769
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 сентября 2010г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 175 422	2 423 800	5 656 422	0	5 656 422
Сальдо на 1 января предыдущего 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
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-1 208	1 208	0		0
налога	032				0		0
Корректировка до справедливой стоимости	033				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ан непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-1 208	1 208	0	0	0
Прибыль/убыток за 9 мес 2009г	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						0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090						0
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

Первый вице-президент по экономике и финансам

Татарь Г.В.

Главный бухгалтер

Холкина И.В.