

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2011 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 2011г	на 31 декабря 2010г
1	2	3	4	5
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Денежные средства	010		399	810 414
Текущая часть прочих финансовых активов	011	4	-	140 299
Торговая дебиторская задолженность	012	5	1 530 670	1 981 177
Авансы выданные	013	8	212 323	220 194
Товарно-материальные запасы	014	6	219 821	108 679
Налоги к возмещению	015	7	77	957
Предоплата по подоходному налогу	016	7	38 377	44 377
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017		-	-
Прочие краткосрочные активы	018	8	12 870	11 939
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>		<b>2 014 537</b>	<b>3 318 036</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	10	4 770 417	4 826 244
Биологические активы	025			
Разведочные и оценочные активы	026			
Нематериальные активы	027		427	570
Отложенные налоговые активы	028			
Прочие финансовые активы	029		-	-
Прочие долгосрочные активы	030	9	245 808	247 866
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>		<b>5 016 652</b>	<b>5 074 680</b>
<b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>			<b>7 031 189</b>	<b>8 392 716</b>

ПАССИВЫ	код стр.	прим.	на 30 сентября 2011г	на 31 декабря 2010г
			4	5
1	2	3		
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Текущая часть выпущенных облигаций	030	11	-	1 720 011
Налоги и другие обязательные платежи к уплате	031	12	77 377	68 657
Корпоративный подоходный налог к уплате	032		-	-
Торговая кредиторская задолженность	033	13	179 221	89 534
Текущая часть обязательств по вознаграждению работникам	034	15	1 503	1 503
Прочие краткосрочные обязательства	035	14	191 154	217 640
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>		<b>449 255</b>	<b>2 097 345</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Долгосрочные финансовые обязательства	040	4	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	16	40 115	37 588
Обязательства по вознаграждению работникам	042	15	13 279	13 279
Отложенные налоговые обязательства	043		713 771	713 771
Прочие долгосрочные обязательства	044	17	88 833	88 833
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>		<b>855 998</b>	<b>853 471</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>				
Уставный капитал	050		2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051			
Выкупленные собственные долевые инструменты	052			
Резервы	053		1 038 247	1 039 282
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	054		2 630 489	2 345 418
Доля меньшинства	055			
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>		<b>5 725 936</b>	<b>5 441 900</b>
<b>БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)</b>			<b>7 031 189</b>	<b>8 392 716</b>
<b>Балансовая стоимость одной акции, в тенге</b>				
		19	514	489

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



*Handwritten signatures in blue ink.*

Татарь Г.В.

Холкина И.В.

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 30 сентября 2011 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 месяцев 2011 года	в том числе 3 квартал 2011г	за 9 месяцев 2010 года	
				3	в том числе 3 квартал 2010г
1	2	3		3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3 510 435	1 082 937	3 005 443	873 545
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	(2 999 479)	(970 959)	(2 774 033)	(871 584)
<b>Валовая прибыль (стр.010-020)</b>	<b>030</b>	<b>510 956</b>	<b>111 978</b>	<b>231 410</b>	<b>1 961</b>
Доходы от финансирования	040	214		85 163	27 767
Прочие доходы	050	62 060	19 128	55 932	19 023
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	(216 489)	(67 975)	(254 550)	(80 046)
Расходы на финансирование	080	-		(117 800)	(36 755)
Прочие расходы	090	(59 932)	(17 410)	(54 349)	(17 085)
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности	110	<b>296 809</b>	<b>45 721</b>	<b>-54 194</b>	<b>-85 135</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	296 809	45 721	-54 194	-85 135
Расходы по корпоративному налогу	140	12 773	3 000	17 316	3 000
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр130-стр140)	150	284 036	42 721	-71 510	-88 135
Прочий совокупный доход	160				
Всего совокупная прибыль (убыток) за период (стр150-стр160)	170	<b>284 036</b>	<b>42 721</b>	<b>-71 510</b>	<b>-88 135</b>
Прибыль (убыток-) на акцию, базовая и разводненная, в тенг	прим.19	26	4	- 6	- 8

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
по состоянию на 30 сентября 2011 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	2	9 месяцев 2011 года	9 месяцев 2010 года
1	2	3	4
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>3 963 640</b>	<b>2 472 177</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	3 963 285	2 471 787
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	355	390
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>020</b>	<b>3 125 194</b>	<b>2 534 317</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 618 732	1 067 322
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	853 661	770 365
выплата вознаграждения по займам	024	81 142	162 701
корпоративный подоходный налог	025	6 773	26 093
другие платежи в бюджет	026	362 708	332 559
прочие выплаты	027	202 178	175 277
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>838 446</b>	<b>-62 140</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>140 436</b>	<b>269 279</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	140 000	166 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	047		
поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	048	436	103 279
прочие поступления	049	0	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>050</b>	<b>150 042</b>	<b>45 635</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	69 060	45 635
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053	80 982	
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057	0	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-050)</b>	<b>060</b>	<b>-9 606</b>	<b>223 644</b>
<b>III. 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	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>080</b>	<b>1 638 855</b>	<b>165 767</b>
в том числе:			
погашение займов	081	1 638 855	0
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		165 767
прочие	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)</b>	<b>090</b>	<b>-1 638 855</b>	<b>-165 767</b>
<b>ИТОГО: (Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств)</b>		<b>-810 015</b>	<b>-4 263</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		810 414	5 213
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		399	950

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 сентября 2011 года

(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
		Уставный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 057 200	1 039 282	2 345 418	5 441 900		5 441 900
Изменение в учетной политике	020				0		
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 039 282	2 345 418	5 441 900		5 441 900
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-1 035	1035	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	-1 035	1 035	0	0	0
Прибыль/убыток за период	050			284 036	284 036		284 036
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-1 035	285 071	284 036	0	284 036
Дивиденды	070			0	0		0
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 30 сентября 2011г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 038 247	2 630 489	5 725 936	0	5 725 936
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 057 200	1 175 740	2 660 761	5 893 701		5 893 701
Изменение в учетной политике	020						
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
налога	032				0		0
Корректировка до справедливой стоимости	033				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-318	318	0	0	0
Прибыль/убыток за 9 мес 2010г	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				0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090						0
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

Первый вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Татарь Г.В.

Холкина И.В.