

# **ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

за 4 квартал 2005 года  
(МСФО)

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Отчет о доходах и расходах	3
Бухгалтерский баланс	4
Отчет о движении денежных средств	5
Отчет об изменениях в собственном капитале	6

**АО «Павлодарэнергосервис»**

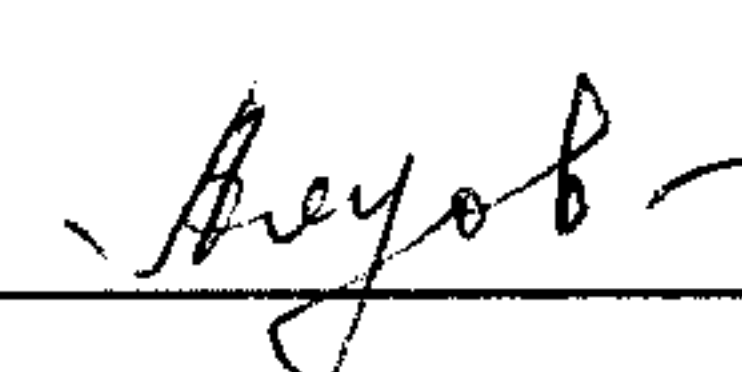
**Отчет о доходах и расходах**

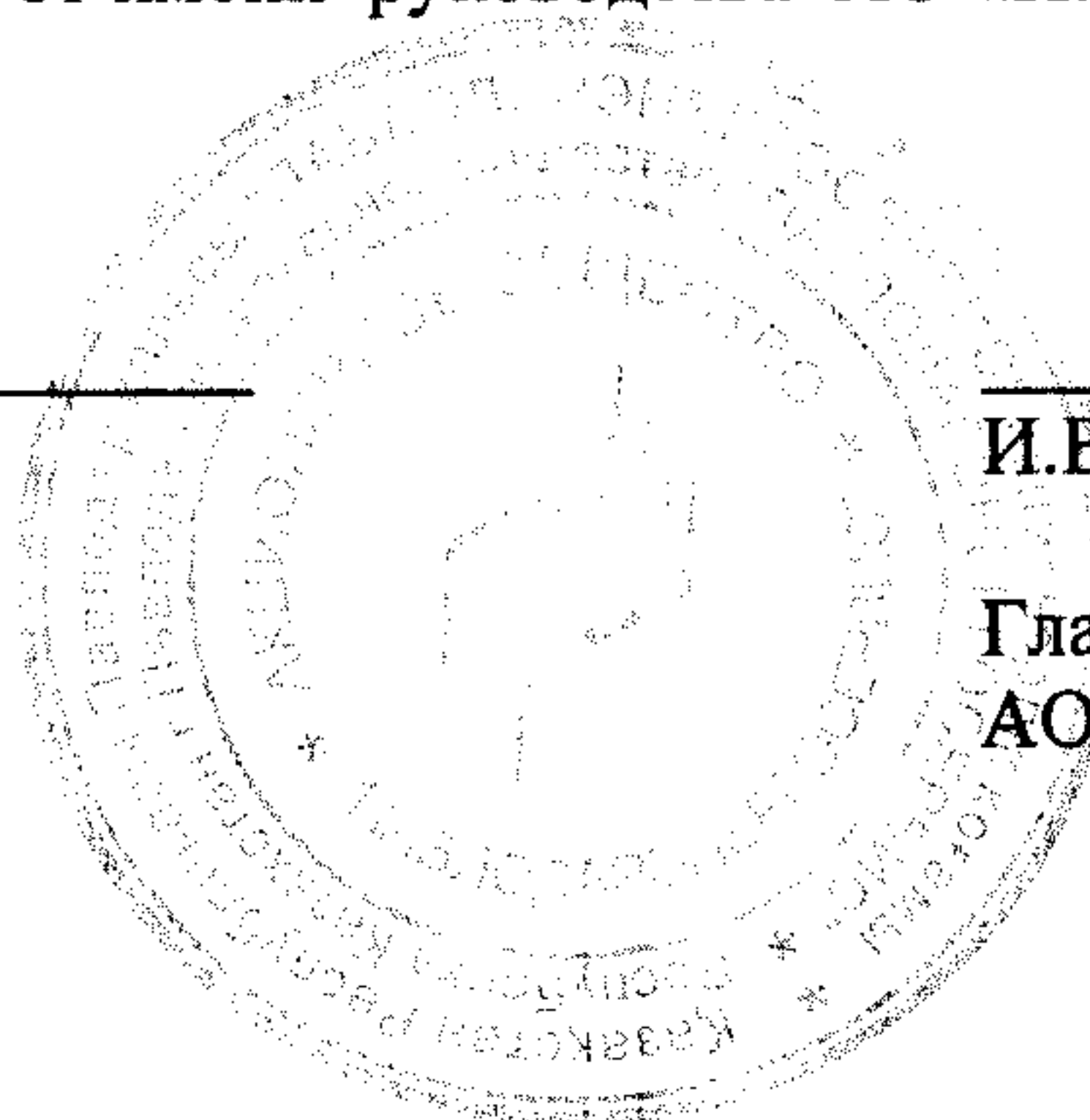
на 31 декабря 2005 года


(все суммы представлены в тысячах тенге)

	П р и м	за 4 квартал 2005г.	на 31 декабря 2005г	за 4 квартал 2004г.	на 31 декабря 2004г.
Доходы		415,035	1, 486,160	396,901	1,426,812
Себестоимость реализованной продукции		( 427, 214)	(1,547, 828)	(314,640)	(1,253,989)
<b>Валовой доход</b>		<b>(12, 179)</b>	<b>(61, 668)</b>	<b>82,261</b>	<b>172,823</b>
Прочие операционные доходы			28, 670	13,896	97,290
Списание резерва по устаревшим товарно- материальным запасам		69,237	69,237	19,244	19,244
Общие и административные расходы		(109,092)	(216, 916)	(75,016)	(216,356)
Расходы по реализации		(272)	(1,065)	(818)	(8,113)
Обесценение					(3,130)
Прочие операционные расходы		(8,562)	(7,885)	(6,734)	(6,734)
Расходы на выплату процентов		(968)	(968)		
<b>Доход/(убыток) от операционной деятельности</b>		<b>(61, 836)</b>	<b>(190, 595)</b>	<b>32,833</b>	<b>55,024</b>
Расходы по подоходному налогу		(1,310)	(3 ,507)	(8,501)	(18,270)
<b>Чистый доход/(непокрытый убыток)</b>		<b>(63, 146)</b>	<b>(194, 102)</b>	<b>24, 332</b>	<b>36,754</b>

Финансовая отчетность заверена от имени руководства АО «Павлодарэнергосервис»

  
А.А. Язовская  
Первый вице-президент  
по экономике и финансам  
АО «Павлодарэнергосервис»

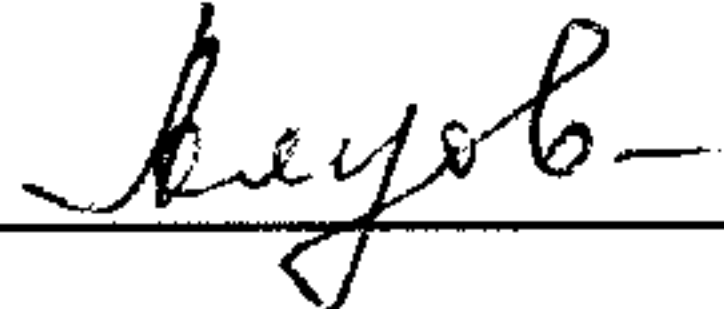



  
И.В. Холкина  
Главный бухгалтер  
АО «Павлодарэнергосервис»

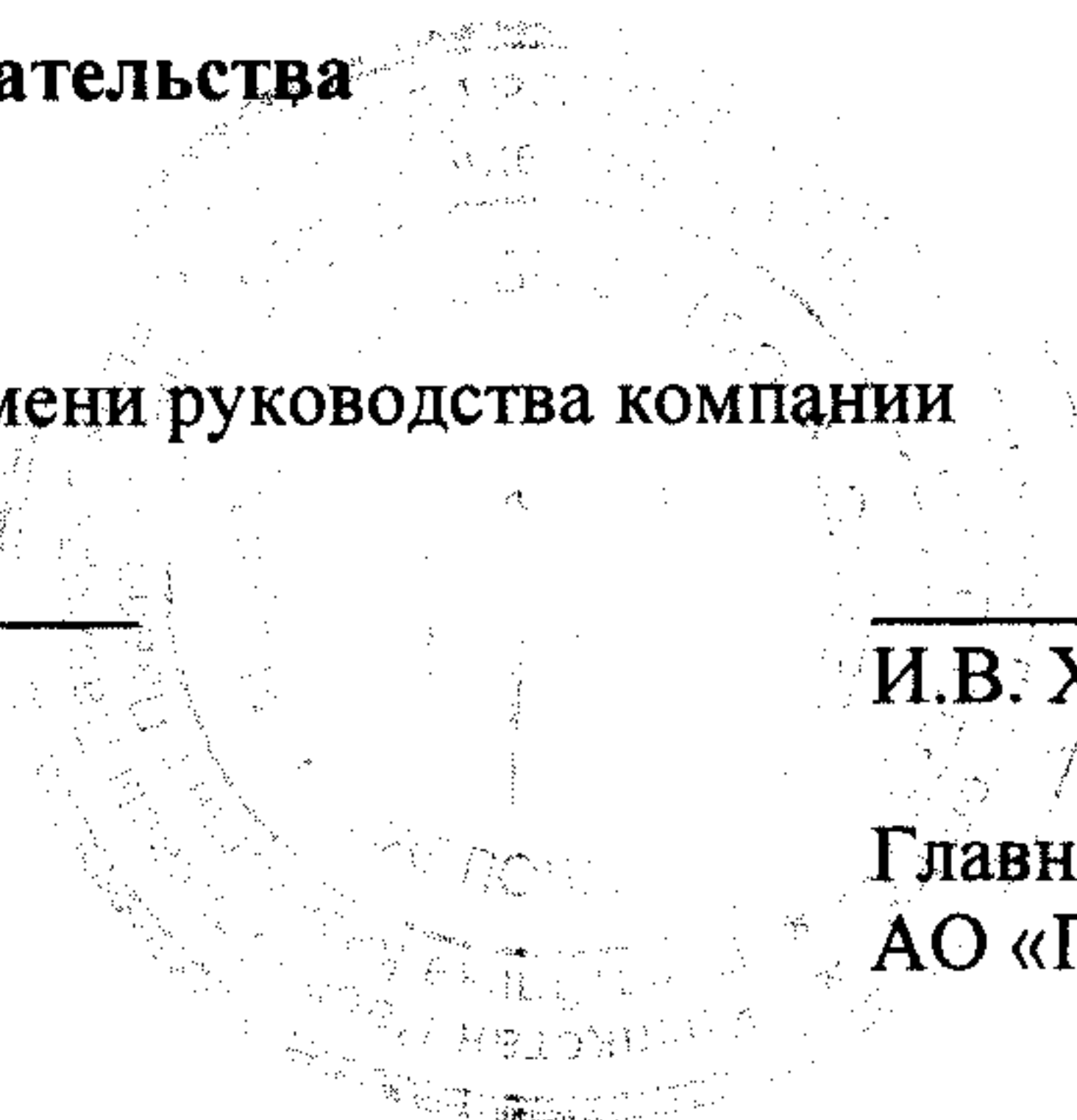
**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2005 года  
(все суммы представлены в тысячах тенге)

	Пр им.	на 31 декабря 2005г.	на 31 декабря 2004г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы		1,194	1,482
Основные средства		3,306,186	1,295,938
Итого долгосрочные активы		3,307,380	1,297,420
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы		80,326	144,189
Дебиторская задолженность		506,221	620,294
Прочие текущие активы		344,724	52,307
Денежные средства		135,424	537
Итого текущие активы		1,066,695	817,327
<b>Всего активы</b>		<b>4,374,075</b>	<b>2,114,747</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал		1,008,200	1,008,200
Резервный капитал		151,230	151,230
Дополнительный неоплаченный капитал		2,383,011	
Нераспределенный доход		(67,089)	419,540
Итого капитал		3,475,352	1,578,970
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Облигационный займ		500,000	
Итого долгосрочные обязательства		500,000	
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность		50,437	29,486
Расчеты с бюджетом кроме подоходного налога		263,492	390,157
Корпоративный подоходный налог		3,507	18,270
Прочие обязательства и начисления		81,287	97,864
Итого краткосрочные обязательства		398,723	535,777
<b>Всего собственный капитал и обязательства</b>		<b>4,374,075</b>	<b>2,114,747</b>

Финансовая отчетность заверена от имени руководства компании

  
А.А. Язовская  
Первый вице-президент  
по экономике и финансам  
АО «Павлодарэнергосервис»

  
И.В. Холкина  
Главный бухгалтер  
АО «Павлодарэнергосервис»



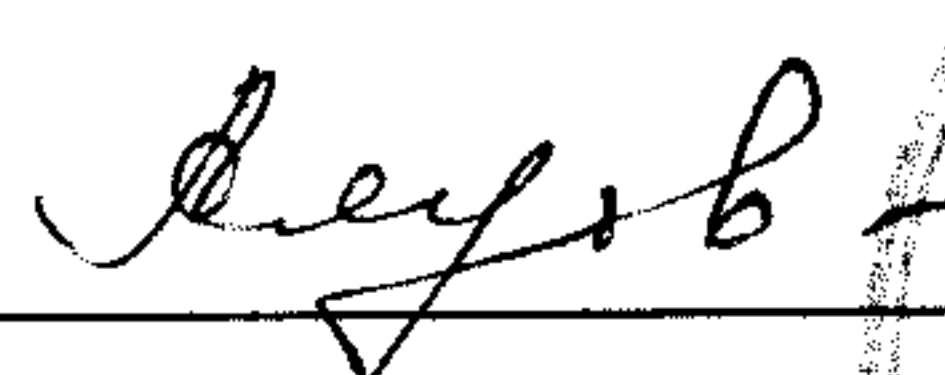
**АО «Павлодарэнергосервис»****Отчет о движении денежных средств**


на 31 декабря 2005 года

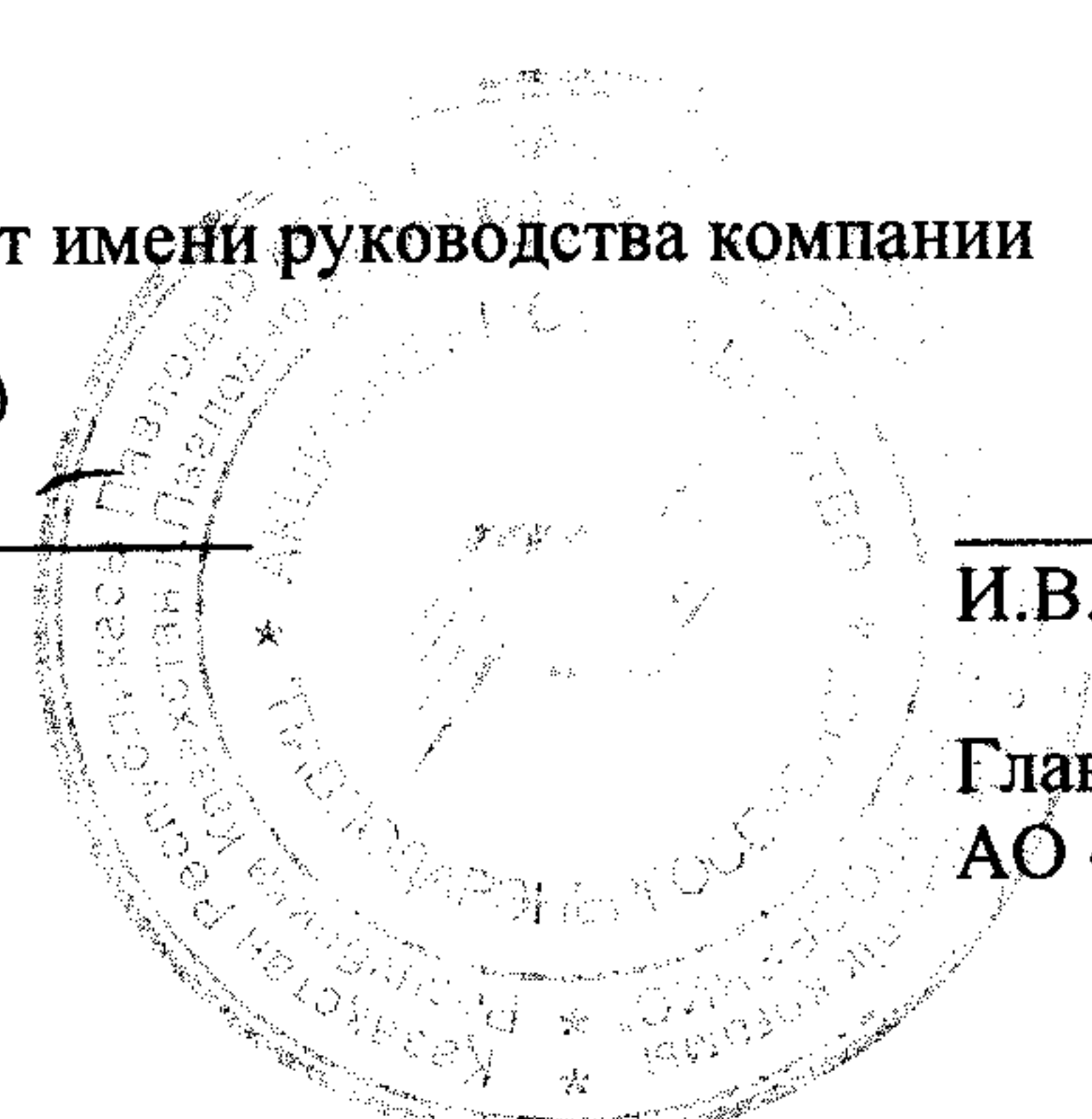
(все суммы представлены в тысячах тенге)

	на 31 декабря 2005г.	на 31 декабря 2004г.
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Денежные поступления от клиентов	1,377,638	1,233,517
Денежные средства, выплаченные поставщикам и служащим	(1,201,233)	(1,080,716)
Налоги в бюджет	(381,635)	(36,731)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(205,230)	116,070
Подходный налог уплаченный	(14,275)	(19,977)
<b>Чистые денежные поступления от операционной деятельности</b>	<b>(219,505)</b>	<b>96,093</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Поступление от реализации основных средств	634	109,157
Приобретение основных средств	(146,242)	(202,791)
<b>Итого выбытие денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>(145,608)</b>	<b>(93,634)</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Дивиденды акционерам		(3,827)
Эмиссия акций и других ценных бумаг	500,000	
<b>Деньги, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>500,000</b>	<b>(3,827)</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	134,887	(1,368)
Денежные средства на начало года	537	1,905
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>135,424</b>	<b>537</b>

Финансовая отчетность заверена от имени руководства компании

  
А.А. Язовская  
Первый вице-президент  
по экономике и финансам  
АО «Павлодарэнергосервис»

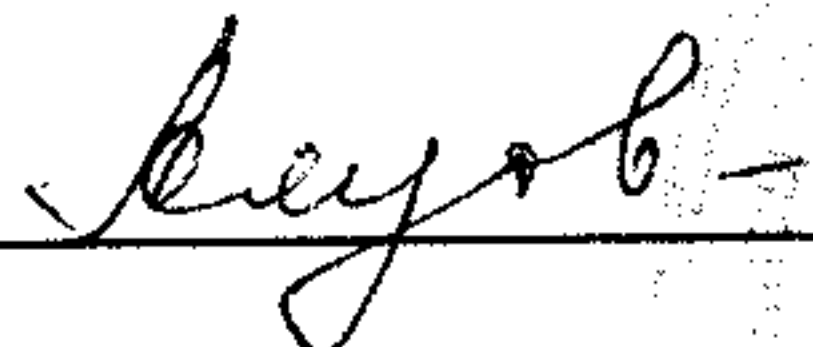
  
И.В. Холкина  
Главный бухгалтер  
АО «Павлодарэнергосервис»

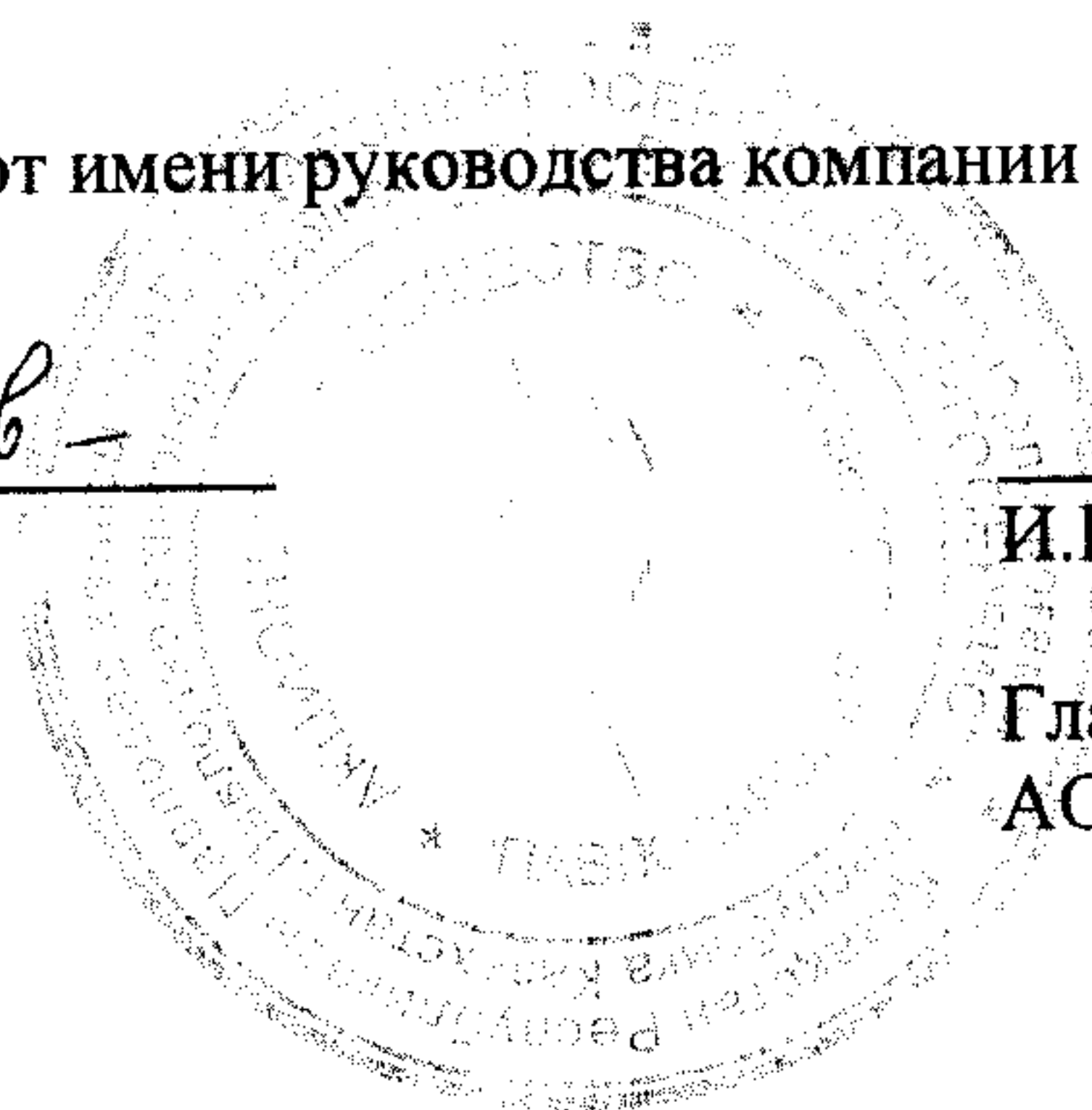



**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
на 31 декабря 2005 года  
(все суммы представлены в тысячах тенге)

Наименование	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный доход	Дополнительно неоплаченный капитал	Итого
Сальдо на 01 января 2004 года	1,008,200	151,230	386,613		1,546,043
Доход (Убыток) за 2004г	-	-	36,754		36,754
Дивиденды акционерам			(3,827)		(3,827)
Сальдо на 31 декабря 2004 года	1,008,200	151,230	419,540		1,578,970
Доход (Убыток) за 2005г	-	-	(194,102)		(194,102)
Переоценка ОС	-	-	(541,831)	2,632,315	2,090,484
Перенос резерва по выбывшим ОС			2,030	(2,030)	
Перенос резерва по переоценке за год			247,274	(247,274)	
Сальдо на 31 декабря 2005 года	<u>1,008,200</u>	<u>151,230</u>	<u>(67,089)</u>	<u>2,383,011</u>	<u>3,475,352</u>

Финансовая отчетность заверена от имени руководства компании

  
\_\_\_\_\_  
А.А. Язовская  
Первый вице-президент  
по экономике и финансам  
АО «Павлодарэнергосервис»



  
\_\_\_\_\_  
И.В. Холкина  
Главный бухгалтер  
АО «Павлодарэнергосервис»