

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный (неаудированный)
по состоянию на 31 декабря 2018 года
(Форма 1)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство, транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	410 880	697 759
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	4 912 361	6 697 232
Прочая дебиторская задолженность	013	747 315	903 984
Товарно-материальные запасы	014	2 413 556	2 503 466
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	1 691 120	559 899
Предоплата по подоходному налогу	016	443 637	33 002
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	778 765	930 641
Текущая часть прочих финансовых активов	019	118 287	955 401
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	205	583 918
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	11 516 126	13 865 302
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	4 131 526	2 923 346
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	84 159	1 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	126 124 103	120 167 271
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	531 958	457 713
Отложенные налоговые активы	028	173 177	363 835
Прочие долгосрочные активы	029	480 427	1 007 172
Гудвилл	030	2 209 383	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	133 734 733	126 607 478
Баланс (стр.100+стр.200)		145 250 859	140 472 780

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	42 651	-
Текущая часть долгосрочных займов	032	34 580 695	7 409 107
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	1 747 973	1 175 040
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	68 681
Торговая кредиторская задолженность	035	6 557 051	4 135 089
Краткосрочные оценочные обязательства	036	5 845	6 493
Авансы полученные	037	1 129 477	918 144
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 529 032	766 111
Текущие обязательства по финансовой аренде	038	303 138	316 957
Итого краткосрочных обязательств	300	45 895 862	14 795 622
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	1 475 528	-
Займы	041	-	24 326 339
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	28 206	2 965 685
Обязательства по вознаграждению работников	043	65 659	77 697
Отложенные налоговые обязательства	044	18 885 045	18 991 354
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	151 067	135 280
Доходы будущих периодов	046	4 342 551	4 345 484
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде		1 232 169	1 410 865
Итого долгосрочных обязательств	400	26 180 225	52 252 704
V. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	050	16 663 996	16 663 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резерв по переоценке основных средств	054	21 980 821	23 226 465
Нераспределенная прибыль	055	33 341 779	32 345 817
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	73 174 772	73 424 454
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		145 250 859	140 472 780

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

435,93

437,87

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Отчет о совокупном доходе
консолидированный (неаудированный)
по состоянию на 31 декабря 2018 года
(Форма 2)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство, транспортировка и реализация тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 12 месяцев 2018г.	За 12 месяцев 2017г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	51 970 528	49 884 794
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	36 988 199	33 635 865
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	14 982 329	16 248 929
Доходы от финансирования	040	172 370	143 332
Прочие доходы	050	18 757	132 473
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	759 059	667 398
Административные расходы	070	4 383 699	3 648 877
Расходы на финансирование	080	2 708 995	2 640 610
Прочие расходы (курсовая разница)	090	2 456 652	(169 742)
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Доход (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	4 865 051	9 737 591
	120	-	-
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120		
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	4 865 051	9 737 591
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	947 196	2 120 916
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 917 855	7 616 675
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 917 855	7 616 675
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 917 855	7 616 675
Доход на акцию	190		
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:			
Актуарные доходы (убытки) по плану с установленными выплатами	200	-	-
Доходы (убытки) от переоценки основных средств	210	-	-
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	220	-	-
Подоходный налог по прочему совокупному доходу	230	-	-
ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220-стр.230)	240	-	-
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-
Доле меньшинства	260	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)	270	3 917 855	7 616 675
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 917 855	7 616 675
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290		
Базовая и разводнённая прибыль на одну простую акцию, тенге	300	23,51	45,71

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Отчет о движении денежных средств (консолидированный, неаудированный)

по состоянию на 31 декабря 2018 года

(косвенный метод)

(Форма 3)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 12 месяцев 2018г.	За 12 месяцев 2017г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	010	4 865 051	9 737 591
Корректировка в том числе на:	020	10 520 669	7 648 260
Износ и амортизацию		5 115 729	5 039 480
(Восстановление)/начисление резерва по обесценению незавершенного строительства		-	-
Возмещение резерва по прочей дебиторской задолженности		-	-
Возмещение резерва по устаревшим ТМЗ		63 824	95 610
Резерв по неиспользованным отпускам		4 379	44 450
Расходы по сомнительным долгам		403 541	93 672
Доходы по процентам по гарантийным взносам		-	-
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств		(147 458)	32 228
Прибыль (убытки) от выбытия нематериальных средств		-	-
Прибыль (убытки) от выбытия инвестиций		-	-
Расходы на выплату вознаграждений работникам		5 823	15 284
Расходы на выплату вознаграждений		2 708 995	2 640 610
Доход от выкупа собственных облигаций		-	-
Доход (убыток) от курсовой разницы		2 456 652	(169 742)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-	-
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите		(90 816)	(143 332)
Прочий доход от неосновной деятельности		-	-
Денежные средства от операционной деятельности (стр.010+стр.020)	030	15 385 720	17 385 851
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего, в т.ч.	040	2 690 829	661 927
Увеличение (уменьшение) ТМЗ		26 086	277 981
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности		487 117	(187 893)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных		(77 981)	175 994
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплач. налогов		-	-
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности		(1 265 878)	(826 107)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по вознаграждению работникам		-	(11 252)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности		2 782 816	(163 523)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных		211 333	64 514
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате		(18 509)	-
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов		306 556	1 255 345
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		239 289	76 868
3. Движение денег от операционной деятельности (стр.030+стр.040)	050	18 076 549	18 047 778
4. Выплаченные вознаграждения	060	(2 734 026)	(431 002)
5. Расчеты с бюджетом: уплаченный КПП	070	(1 286 851)	(3 219 268)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности (стр.050+стр.060+стр.070)	080	14 055 672	14 397 508
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	090	1 579 853	78 448
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
реализация нематериальных активов		-	-
реализация других долгосрочных активов		-	-
реализация финансовых активов		-	-
погашение предоставленных займов		-	-
прочие		1 579 853	78 448
2. Выбытие денег всего,	100	12 612 332	12 154 226
в том числе:			
приобретение основных средств		11 749 943	11 618 403
приобретение нематериальных активов		198 947	157 049

приобретение других долгосрочных активов		-	-
авансы выданные за основные средства		-	-
приобретение займов		-	-
прочие выплаты		663 442	378 774
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 090 - стр. 100)	110	(11 032 479)	(12 075 778)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	120	6 469 665	14 791 218
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг		1 440 568	100 438
получение займов		4 829 097	11 777 890
прочие		200 000	2 912 890
2. Выбытие всего,	130	9 771 752	16 969 843
в том числе:			
погашение займов		4 778 299	6 952 035
погашение облигационного займа			8 388 266
выплата дивидендов		3 728 453	1 383 023
выплата вознаграждения по займам, финансируемой аренде		-	-
прочие		1 265 000	246 519
3. Результат финансовой деятельности (стр. 120 - стр. 130)	140	(3 302 087)	(2 178 625)
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		(278 894)	143 105
(стр. 080 - стр. 110 - стр. 140)			
Деньги на начало отчетного периода		697 759	557 829
Влияние изменения курса иностранной валюты		(7 985)	(3 175)
Деньги на конец отчетного периода		410 880	697 759

Генеральный директор

Гл. бухгалтер

Место печати



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале

консолидированный (неаудированный)

по состоянию на 31 декабря 2018 года

(Форма 4)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство, транспортировка и реализация тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

тыс. тенге

	код	Капитал материнской организации					Доля меньшинст ва	Итого
		Выпущенны й капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспредел енная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января отчетного года	010	16 663 996	1 188 176	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454
Прибыль/убыток от переоценки	031	-	-	(1 245 644)	1 245 644	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	032	-	-	-	-	-	-	-
Корр-ка до справедл.стоимости	033	-	-	-	(1 882 536)	(1 882 536)	-	(1 882 536)
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	(1 245 644)	(636 892)	(1 882 536)	-	(1 882 536)
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 917 855	3 917 855	-	3 917 855
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(1 245 644)	3 280 963	2 035 319	-	2 035 319
Дивиденды	070	-	-	-	(2 285 001)	(2 285 001)	-	(2 285 001)
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	21 980 821	33 341 779	73 174 772	-	73 174 772
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128
Прибыль/убыток от переоценки	131	-	-	(1 307 524)	1 307 524	-	-	-
Корректировка до справедливой стоимод	132	-	-	-	196 110	196 110	-	196 110
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	(1 307 524)	1 503 634	196 110	-	196 110
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	7 616 675	7 616 675	-	7 616 675
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(1 307 524)	9 120 309	7 812 785	-	7 812 785
Дивиденды	170	-	-	-	(3 237 459)	(3 237 459)	-	(3 237 459)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	16 663 996	1 188 176	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

