

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

 консолидированный неаудированный
 по состоянию на 31 декабря 2020 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. Кривенко27

В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	366 903	426 209
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	8 243 713	5 035 358
Прочая дебиторская задолженность	013	8 939 688	3 406 701
Товарно-материальные запасы	014	2 747 905	2 379 898
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	672 203	592 369
Предоплата по подоходному налогу	016	262 137	483 014
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	109 629	224 354
Текущая часть прочих финансовых активов	019	10 011	12 081
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	-	-
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	21 352 189	12 559 984
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	55 756 563	-
Прочие долгосрочные активы	021	773 648	1 231 003
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	40 601	40 601
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	129 621 543	129 376 058
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	404 300	459 769
Отложенные налоговые активы	028	20 547	220 345
Прочие долгосрочные активы	029	2 082 563	1 243 927
Гудвилл	030	1 405 202	1 405 202
Итого долгосрочных активов	200	190 104 967	133 976 905
Баланс (стр.100+стр.200)		211 457 156	146 536 889
ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	49 450	39 560
Текущая часть долгосрочных займов	032	44 368 718	40 200 964
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	948 959	732 683
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	-
Торговая кредиторская задолженность	035	16 519 562	7 825 871
Краткосрочные оценочные обязательства	036	8 793	9 548
Авансы полученные	037	1 288 281	992 859
Прочие краткосрочные обязательства	038	2 689 090	3 351 538
Текущие обязательства по финансовой аренде	038	232 687	-
Итого краткосрочных обязательств	300	66 105 540	53 153 023
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Выпущенные облигации	040	1 598 798	1 537 163
Займы	041	52 145 766	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	26 240	1 096 492
Обязательства по вознаграждению работников	043	64 716	62 219
Отложенные налоговые обязательства	044	18 655 415	18 720 200
Обязательства по рекультивации золотвалов	045	959 500	878 279
Доходы будущих периодов	046	4 846 686	3 937 793
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде		938 978	
Итого долгосрочных обязательств	400	79 236 099	26 232 146
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	19 732 586	20 824 497
Нераспределенная прибыль	055	28 530 759	28 475 051
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	66 115 517	67 151 720
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		211 457 156	146 536 889

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

394,33

400,22

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о совокупном доходе
консолидированный неаудированный
по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020г.	За 12 месяцев 2019г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	53 628 130	48 202 301
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	45 834 542	40 865 616
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	7 793 588	7 336 685
Доходы от финансирования	040	1 290 778	498 809
Прочие доходы(расходы)	050	529 576	(1 130 582)
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	830 070	768 443
Административные расходы	070	3 948 016	3 519 473
Расходы на финансирование	080	5 313 003	4 140 731
Прочие расходы (курсовая разница)	090	1 044 749	40 587
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	(1 521 896)	(1 764 322)
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	(1 521 896)	(1 764 322)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	845 205	558 769
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	(2 367 101)	(2 323 091)
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	(2 367 101)	(2 323 091)
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	(2 367 101)	(2 323 091)
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	-	-
Прочий совокупный доход	230		(34 061)
ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220стр.230)	240	-	(34 061)
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	(34 061)
Доле меньшинства	260	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)	270	(2 367 101)	(2 357 152)
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	(2 367 101)	(2 357 152)
Доле меньшинства (стр.170+стр.260)	290		
Базовая и разводнённая прибыль на одну простую акцию,тенге	300	(14,20)	(13,94)

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о движении денежных средств (консолидированный, неаудированный)
по состоянию на 31 декабря 2020 года
(прямой 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. Кривенко27

В тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 12 месяцев 2020г.	За 12 месяцев 2019г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	57 387 042	54 994 651
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	56 717 307	53 789 569
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	669 735	1 205 082
2. Выбытие денежных средств всего,	020	49 763 811	48 714 997
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	30 916 927	29 834 662
авансы выданные	022	-	-
выплаты по заработной плате	023	8 028 863	7 644 332
выплаты вознаграждения по займам	024	4 683 706	3 818 438
расчеты с бюджетом	025	5 538 631	6 350 837
прочие выплаты	026	595 684	1 066 728
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	7 623 231	6 279 654
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	1 967 747	4 357 278
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	1 160
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	900 000
прочие	046	1 967 747	3 456 118
2. Выбытие денег всего,	050	65 175 169	13 840 175
в том числе:			
приобретение основных средств	051	27 617	57 293
приобретение нематериальных активов	052	27 704	34 137
приобретение других долгосрочных активов	053	4 648 632	6 084 057
приобретение финансовых активов	054	55 692 266	-
приобретение займов	055	-	4 425 000
прочие выплаты	056	4 778 950	3 239 688
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(63 207 422)	(9 482 897)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	62 620 202	38 992 066
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	62 620 202	38 790 196
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	201 870
2. Выбытие всего,	080	7 095 317	35 758 426
в том числе:			
погашение займов	081	6 044 598	33 740 287
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	379 042	1 466 001
выплаты вознаграждения по займам	084	0	0
прочие	085	671 677	552 138
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	55 524 885	3 233 640
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		(59 306)	30 397
Деньги на начало отчетного периода		426 209	395 812
Деньги на конец отчетного периода		366 903	426 209

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный неаудированный
 по состоянию на 31 декабря 2020 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. Кривенко27

тыс. тенге

1	код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	16 663 996	1 188 176	20 824 497	28 475 051	67 151 720	-	67 151 720
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	20 824 497	28 475 051	67 151 720	-	67 151 720
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости	032	-	-	-	1 330 898	1 330 898	-	1 330 898
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	(1 091 911)	2 422 809	1 330 898	-	1 330 898
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	(2 367 101)	(2 367 101)	-	(2 367 101)
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(1 091 911)	55 708	(1 036 203)	-	(1 036 203)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
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	19 732 586	28 530 759	66 115 517	-	66 115 517
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	21 987 354	31 992 978	71 832 504	-	71 832 504
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	21 987 354	31 992 978	71 832 504	-	71 832 504
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(1 128 796)	1 128 796	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости		-	-	(34 061)	(1 149 590)	(1 183 651)	-	(1 183 651)
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	(1 162 857)	(20 794)	(1 183 651)	-	(1 183 651)
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	(2 323 091)	(2 323 091)	-	(2 323 091)
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(1 162 857)	(2 343 885)	(3 506 742)	-	(3 506 742)
Дивиденды	170	-	-	-	(1 174 042)	(1 174 042)	-	(1 174 042)
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	20 824 497	28 475 051	67 151 720	-	67 151 720

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

