

Наименование организации: Павлодарэнерго

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1854 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар ул.Кривенко 27, тел: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88, e-mail: info@pavlodarenergo.kz, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz

### Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	401 040,00	975 076,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	2 309 296,00	308 818,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	12 713 332,00	10 045 095,00
Текущий подоходный налог	017	14 718,00	13 257,00
Запасы	018	2 211 025,00	1 787 596,00
Прочие краткосрочные активы	019	781 933,00	324 200,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>18 431 344,00</b>	<b>13 454 042,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	10 543 406,00	10 543 406,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	7 073 403,00	5 797 711,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	39 473 674,00	39 792 002,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	8 793 441,00	7 770 191,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>65 883 924,00</b>	<b>63 903 310,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>84 315 268,00</b>	<b>77 357 352,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	445 649,00	719 295,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	106 672,00	277 742,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 166 921,00	1 053 561,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 125 670,00	854 719,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>2 844 912,00</b>	<b>2 905 317,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	9 622 114,00	6 122 456,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 392 708,00	7 352 804,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	8 768 845,00	8 768 845,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	23 808,00	23 808,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>25 807 475,00</b>	<b>22 267 913,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	11 543 982,00	11 543 982,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	27 454 903,00	23 976 144,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>55 662 881,00</b>	<b>52 184 122,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>55 662 881,00</b>	<b>52 184 122,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>84 315 268,00</b>	<b>77 357 352,00</b>

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)  
  
 (подпись)

Наименование организации: Павлодарэнерго

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	9 980 651,00	8 075 314,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 264 141,00	4 432 957,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>4 716 510,00</b>	<b>3 642 357,00</b>
Расходы по реализации	013	1 116,00	967,00
Административные расходы	014	356 014,00	303 622,00
Прочие расходы	015	605 449,00	24 747,00
Прочие доходы	016	11 201,00	24 743,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>3 765 132,00</b>	<b>3 337 764,00</b>
Доходы по финансированию	021	10 476,00	3 277,00
Расходы по финансированию	022	185 388,00	191 125,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>3 590 220,00</b>	<b>3 149 916,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	111 461,00	19 830,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>3 478 759,00</b>	<b>3 130 086,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>3 478 759,00</b>	<b>3 130 086,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>3 478 759,00</b>	<b>3 130 086,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>20,87</b>	<b>18,78</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)  
(подпись)