

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 31 марта 2015 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	509 858	597 716
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	6 475 489	4 463 343
Прочая дебиторская задолженность	013	926 387	684 990
Товарно-материальные запасы	014	3 981 544	3 195 747
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	128 568	750 672
Предоплата по подоходному налогу	016	195 318	193 311
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	669 695	642 360
Текущая часть прочих финансовых активов	019	2 216 608	431 479
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	143 852	311 909
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	15 247 319	11 271 527
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	5 267 425	3 975 697
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	385 650	382 350
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	96 422 395	96 753 040
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	95 448	101 293
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	103 858 059	102 899 521
Баланс (стр.100+стр.200)		119 105 378	114 171 048

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	39 640	281 495
Текущая часть долгосрочных займов	032	1 065 977	1 750 948
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	422 014	330 346
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	6 812	6 812
Торговая кредиторская задолженность	035	2 967 076	3 965 599
Краткосрочные оценочные обязательства	036	7 607	7 607
Авансы полученные	037	1 127 828	1 281 612
Прочие краткосрочные обязательства	038	2 118 921	2 101 225
Итого краткосрочных обязательств	300	7 755 875	9 725 644
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 553 185	7 512 420
Займы	041	17 515 372	14 805 238
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	29 404	30 119
Обязательства по вознаграждению работников	043	62 518	62 518
Отложенные налоговые обязательства	044	15 031 418	15 031 418
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	150 041	150 041
Доходы будущих периодов	046	822 356	822 356
Итого долгосрочных обязательств	400	41 164 294	38 414 110
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	27 356 574	27 356 702
Нераспределенная прибыль	055	24 976 463	20 822 420
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	70 185 209	66 031 294
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		119 105 378	114 171 048

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

420,61

395,64

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



(Handwritten signatures in blue ink)

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 31 марта 2015 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. Кривенко27

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За 1 квартал 2015г.	За 1 квартал 2014г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	12 438 737	12 239 183
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	7 149 547	6 230 254
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	5 289 190	6 008 929
Доходы от финансирования	040	17 459	10 476
Прочие доходы	050	97 890	91 369
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	138 790	139 889
Административные расходы	070	655 855	619 958
Расходы на финансирование	080	133 454	193 563
Прочие расходы (курсовая разница)	090	270 987	649 425
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	4 205 453	4 507 939
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	4 205 453	4 507 939
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	51 538	133 362
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	4 153 915	4 374 577
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	4 153 915	4 374 577
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	4 153 915	4 374 577
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	4 153 915	4 374 577
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	4 153 915	4 374 577
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-
Базовая и разводнённая прибыль на одну простую акцию,тенге	300	24,93	26,25

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 31 марта 2015 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 1 квартал 2015г.	За 1 квартал 2014г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	11 657 906	11 791 196
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	11 655 919	11 516 332
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	1 987	274 864
2. Выбытие денежных средств всего,	020	7 433 953	8 339 153
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	4 142 473	5 193 745
авансы выданные	022	607 361	139 398
выплаты по заработной плате	023	1 246 219	1 162 199
выплаты вознаграждения по займам	024	416 971	433 909
расчеты с бюджетом	025	625 559	1 069 994
прочие выплаты	026	395 370	339 908
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	4 223 953	3 452 043
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	725 524	859 602
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	725 524	859 602
2. Выбытие денег всего,	050	6 802 416	7 044 860
в том числе:			
приобретение основных средств	051	180 508	101 656
приобретение нематериальных активов	052	4 146	-
приобретение других долгосрочных активов	053	4 306 848	3 045 084
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	2 310 914	3 898 120
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(6 076 892)	-6 185 258
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	3 113 000	3 786 613
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	3 113 000	3 751 785
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	34 828
2. Выбытие всего,	080	1 347 919	1 014 556
в том числе:			
погашение займов	081	1 324 357	1 014 529
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	16 000	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	7 562	27
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 765 081	2 772 057
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		(87 858)	38 842
Деньги на начало отчетного периода		597 716	1 257 822
Деньги на конец отчетного периода		509 858	1 296 664

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
 по состоянию на 31 марта 2015 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	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(128)	128	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости	032	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	(128)	128	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	4 153 915	4 153 915	-	4 153 915
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(128)	4 154 043	4 153 915	-	4 153 915
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	27 356 574	24 976 463	70 185 209	-	70 185 209
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(13 050)	13 050	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	(13 050)	13 050	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	4 374 577	4 374 577	-	4 374 577
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(13 050)	4 387 627	4 374 577	-	4 374 577
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	16 663 996	1 188 176	14 253 106	20 118 918	52 224 196	-	52 224 196

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

