

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1917 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, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31.03.2016

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	643 052,00	419 902,00
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	208 518,00	253 079,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	17 640 997,00	17 207 307,00
Текущий подоходный налог	017	57 063,00	56 711,00
Запасы	018	5 725 493,00	5 525 379,00
Прочие краткосрочные активы	019	875 700,00	851 614,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>25 150 823,00</b>	<b>24 313 992,00</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	913 847,00	961 792,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	83 202 419,00	84 051 067,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 359 600,00	900 418,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>96 019 272,00</b>	<b>96 456 683,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>121 170 095,00</b>	<b>120 770 675,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	2 523 459,00	4 047 144,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	184 793,00	225 133,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	5 390 652,00	7 353 040,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	2 055,00	2 055,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 535 133,00	1 302 880,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>9 636 092,00</b>	<b>12 930 252,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	19 228 079,00	19 077 071,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 712 924,00	7 673 344,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	13 462 520,00	13 462 520,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	26 788,00	26 788,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>40 430 311,00</b>	<b>40 239 723,00</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	21 390 942,00	21 391 636,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	33 048 754,00	29 545 068,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	71 103 692,00	67 600 700,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>71 103 692,00</b>	<b>67 600 700,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>121 170 095,00</b>	<b>120 770 675,00</b>

Руководитель: Дорфилев Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)



Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.03.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	11 514 781,00	10 096 615,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 047 679,00	6 018 534,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>4 467 102,00</b>	<b>4 078 081,00</b>
Расходы по реализации	013	1 600,00	1 094,00
Административные расходы	014	423 016,00	342 886,00
Прочие расходы	015	311 239,00	234 705,00
Прочие доходы	016	63 390,00	14 879,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>3 794 637,00</b>	<b>3 514 275,00</b>
Доходы по финансированию	021	3 888,00	17 459,00
Расходы по финансированию	022	285 558,00	121 281,00
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>3 512 967,00</b>	<b>3 410 453,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	9 979,00	38 826,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>3 502 988,00</b>	<b>3 371 627,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>3 502 988,00</b>	<b>3 371 627,00</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>3 502 988,00</b>	<b>3 371 627,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>21,03</b>	<b>20,23</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		21,03	20,23
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  
Казахстан, Респ. Павлодар қаласы