

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 31 марта 2017 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	2 083 730	557 829
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	6 703 732	6 476 275
Прочая дебиторская задолженность	013	658 425	516 574
Товарно-материальные запасы	014	3 045 879	2 877 057
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	59 459	248 553
Предоплата по подоходному налогу	016	370	77 062
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 264 977	1 142 014
Текущая часть прочих финансовых активов	019	64	13 339
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	1 793 469	1 042 642
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	15 610 105	12 951 345
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	1 302 095	1 305 770
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	1 000	1 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	114 512 967	115 406 857
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	353 801	358 755
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	676 193	671 612
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	118 533 197	119 431 135
Баланс (стр.100+стр.200)		134 143 302	132 382 480

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	8 501 768	8 729 071
Текущая часть долгосрочных займов	032	4 008 247	5 933 510
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	1 303 773	967 763
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	142 775	
Торговая кредиторская задолженность	035	3 220 242	4 501 900
Краткосрочные оценочные обязательства	036	5 472	5 472
Авансы полученные	037	840 171	853 630
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 068 176	1 127 483
Итого краткосрочных обязательств	300	19 090 624	22 118 829
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	-	-
Займы	041	20 156 471	21 036 006
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	170 589	176 730
Обязательства по вознаграждению работников	043	74 686	74 686
Отложенные налоговые обязательства	044	16 995 656	17 002 246
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	121 143	121 143
Доходы будущих периодов	046	3 003 712	3 003 712
Итого долгосрочных обязательств	400	40 522 257	41 414 523
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	24 131 549	24 533 989
Нераспределенная прибыль	055	32 546 700	26 462 967
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	74 530 421	68 849 128
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		134 143 302	132 382 480

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

445,13

411,01

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



(Handwritten signature in blue ink)

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 31 марта 2017 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 2017г.	За 1 квартал 2016г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	15 651 176	14 494 570
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	9 227 213	8 205 163
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	6 423 963	6 289 407
Доходы от финансирования	040	20 928	3 888
Прочие доходы(расходы)	050	106 253	40 069
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	173 166	159 157
Административные расходы	070	829 489	753 509
Расходы на финансирование	080	691 643	288 661
Прочие расходы (курсовая разница)	090	(1 041 175)	250 920
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	5 898 021	4 881 117
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	5 898 021	4 881 117
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	216 728	19 875
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	5 681 293	4 861 242
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	5 681 293	4 861 242
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	5 681 293	4 861 242
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	5 681 293	4 861 242
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	5 681 293	4 861 242
Доле меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-
Базовая и разведенная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	34,09	29,17



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 31 марта 2017 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 2017 г.	За 1 квартал 2016г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	17 348 957	15 256 247
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	17 086 510	15 204 084
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	262 447	52 163
2. Выбытие денежных средств всего,	020	12 001 041	9 247 508
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 013 523	5 569 851
авансы выданные	022	504 832	545 629
выплаты по заработной плате	023	1 598 263	1 464 784
выплаты вознаграждения по займам	024	902 421	400 452
расчеты с бюджетом	025	1 427 869	920 319
прочие выплаты	026	554 133	346 473
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	5 347 916	6 008 739
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	690 164	1 034 935
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	690 164	1 034 935
2. Выбытие денег всего,	050	2 728 273	4 917 589
в том числе:			
приобретение основных средств	051	14	117 560
приобретение нематериальных активов	052	9 822	9 740
приобретение других долгосрочных активов	053	1 203 682	3 767 029
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 514 755	1 023 260
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(2 038 109)	(3 882 654)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	-
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	1 783 906	1 943 042
в том числе:			
погашение займов	081	1 698 906	1 907 839
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	75 000	26 003
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	10 000	9 200
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(1 783 906)	(1 943 042)
ИТОГО Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		1 525 901	183 043
Деньги на начало отчетного периода		557 829	580 983
Деньги на конец отчетного периода		2 083 730	764 026

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале

консолидированный

по состоянию на 31 марта 2017 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	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(402 440)	402 440	-	-	-
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	-	-	(402 440)	402 440	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	5 681 293	5 681 293	-	5 681 293
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(402 440)	6 083 733	5 681 293	-	5 681 293
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	24 131 549	32 546 700	74 530 421	-	74 530 421
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(2 793)	2 793	-	-	-
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	-	-	(2 793)	2 793	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	4 861 242	4 861 242	-	4 861 242
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(2 793)	4 864 035	4 861 242	-	4 861 242
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	25 877 914	23 505 379	67 235 465	-	67 235 465

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова