

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 31 марта 2018 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	2 682 832	697 759
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	7 472 068	6 697 232
Прочая дебиторская задолженность	013	1 066 486	903 984
Товарно-материальные запасы	014	2 804 653	2 503 466
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	318 064	559 899
Предоплата по подоходному налогу	016	36 227	33 002
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 549 839	930 641
Текущая часть прочих финансовых активов	019	1 146 324	955 401
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	777 006	583 918
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	17 853 499	13 865 302
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	3 579 734	2 923 346
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	1 000	1 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	119 541 065	120 167 271
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	432 782	457 713
Отложенные налоговые активы	028	363 835	363 835
Прочие долгосрочные активы	029	426 646	1 007 172
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	126 032 203	126 607 478
Баланс (стр.100+стр.200)		143 885 702	140 472 780

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	-	-
Текущая часть долгосрочных займов	032	5 387 531	7 409 107
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	1 420 468	1 175 040
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	65 109	68 681
Торговая кредиторская задолженность	035	4 082 890	4 135 089
Краткосрочные оценочные обязательства	036	6 493	6 493
Авансы полученные	037	684 322	918 144
Прочие краткосрочные обязательства	038	4 062 850	1 083 068
Итого краткосрочных обязательств	300	15 709 663	14 795 622
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	-	-
Займы	041	23 805 248	24 326 339
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	1 058 274	4 376 550
Обязательства по вознаграждению работников	043	77 697	77 697
Отложенные налоговые обязательства	044	18 991 354	18 991 354
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	135 280	135 280
Доходы будущих периодов	046	4 304 713	4 345 484
Итого долгосрочных обязательств	400	48 372 566	52 252 704
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	22 860 304	23 226 465
Нераспределенная прибыль	055	39 090 997	32 345 817
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	79 803 473	73 424 454
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		143 885 702	140 472 780

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

476,30

437,87

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



**Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 31 марта 2018 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 2018г.	За 1 квартал 2017г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	17 450 609	15 651 176
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	9 508 067	9 227 213
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	7 942 542	6 423 963
Доходы от финансирования	040	55 081	20 928
Прочие доходы(расходы)	050	239 260	106 253
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	201 945	173 166
Административные расходы	070	1 004 683	829 489
Расходы на финансирование	080	612 974	691 643
Прочие расходы (курсовая разница)	090	(648 046)	(1 041 175)
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	7 065 327	5 898 021
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	7 065 327	5 898 021
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	119 342	216 728
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	6 945 985	5 681 293
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	6 945 985	5 681 293
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	6 945 985	5 681 293
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.220стр.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	6 945 985	5 681 293
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	6 945 985	5 681 293
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290		
Базовая и разводнённая прибыль на одну простую акцию,тенге	300	41,68	34,09

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 31 марта 2018 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 2018г.	За 1 квартал 2017г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	17 954 543	17 348 957
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	17 131 659	17 086 510
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	822 884	262 447
2. Выбытие денежных средств всего,	020	12 362 065	12 001 041
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 172 263	7 013 523
авансы выданные	022	490 000	504 832
выплаты по заработной плате	023	1 832 856	1 598 263
выплаты вознаграждения по займам	024	633 688	902 421
расчеты с бюджетом	025	1 729 940	1 427 869
прочие выплаты	026	503 319	554 133
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	5 592 478	5 347 916
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	640 922	690 164
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	640 922	690 164
2. Выбытие денег всего,	050	2 428 679	2 728 273
в том числе:			
приобретение основных средств	051	252 743	14
приобретение нематериальных активов	052	1 061	9 822
приобретение других долгосрочных активов	053	1 013 492	1 203 682
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 161 383	1 514 755
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(1 787 757)	(2 038 109)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	200 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	-
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	200 000	-
2. Выбытие всего,	080	2 019 648	1 783 906
в том числе:			
погашение займов	081	1 931 071	1 698 906
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	75 000
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	88 576	10 000
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(1 819 648)	(1 783 906)
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		1 985 073	1 525 901
Деньги на начало отчетного периода		697 759	557 829
Деньги на конец отчетного периода		2 682 832	2 083 730

Генеральный директор

Главный бухгалтер

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
 по состоянию на 31 марта 2018 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					Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	6			
2	3	4	5	6	7	8	9		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	16 663 996	1 188 176	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454	
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(366 161)	366 161	-	-	-	
Корректировка справедливой стоимости	032	-	-	-	(566 966)	(566 966)	-	(566 966)	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	(366 161)	(200 805)	(566 966)	-	(566 966)	
Доля меньшинства	050	-	-	-	6 945 985	6 945 985	-	6 945 985	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(366 161)	6 745 180	6 379 019	-	6 379 019	
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	22 860 304	39 090 997	79 803 473	-	79 803 473	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(402 440)	402 440	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-	
Корректировка справедливой стоимости	140	-	-	(402 440)	402 440	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	150	-	-	-	5 681 293	5 681 293	-	5 681 293	
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(402 440)	6 083 733	5 681 293	-	5 681 293	
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	24 131 549	32 546 706	74 530 421	-	74 530 421	

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

