

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный  
по состоянию на 31 марта 2019 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства	010	505 035	410 885
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	5 551 977	4 653 093
Прочая дебиторская задолженность	013	367 471	280 253
Товарно-материальные запасы	014	2 516 472	2 413 556
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	1 582 775	1 691 075
Предоплата по подоходному налогу	016	467 186	443 637
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	915 123	779 259
Текущая часть прочих финансовых активов	019	312 968	118 492
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	1 406	-
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	12 220 413	10 790 250
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	3 716 054	4 131 526
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	100 169	84 159
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	125 267 352	126 124 102
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	514 801	531 958
Отложенные налоговые активы	028	173 177	173 177
Прочие долгосрочные активы	029	855 239	852 774
Гудвилл	030	2 209 383	2 209 383
Итого долгосрочных активов	200	132 836 175	134 107 079
Баланс (стр.100+стр.200)		145 056 588	144 897 329

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	8 466	42 651
Текущая часть долгосрочных займов	032	33 397 435	34 580 695
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	1 217 230	1 759 034
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	-
Торговая кредиторская задолженность	035	4 763 423	6 557 119
Краткосрочные оценочные обязательства	036	5 845	5 845
Авансы полученные	037	1 276 839	1 129 525
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 324 143	1 837 780
Итого краткосрочных обязательств	300	41 993 381	45 912 649
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	040	1 482 998	1 475 528
Займы	041	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	1 069 525	1 060 962
Обязательства по вознаграждению работников	043	65 659	65 659
Отложенные налоговые обязательства	044	18 741 540	18 741 540
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	151 067	151 067
Доходы будущих периодов	046	4 983 902	4 948 656
Итого долгосрочных обязательств	400	26 494 691	26 443 412
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
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	20 871 377	20 987 335
Нераспределенная прибыль	055	37 844 967	33 701 761
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	76 568 516	72 541 268
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		145 056 588	144 897 329

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

456,40

432,13

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 2019 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 2019г.	За 1 квартал 2018г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	15 615 118	17 450 609
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	9 910 525	9 508 067
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	5 704 593	7 942 542
Доходы от финансирования	040	30 566	55 081
Прочие доходы(расходы)	050	64 571	239 260
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	192 306	201 945
Административные расходы	070	921 556	1 004 683
Расходы на финансирование	080	757 638	612 974
Прочие расходы (курсовая разница)	090	(217 385)	(648 046)
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	4 145 615	7 065 327
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	4 145 615	7 065 327
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	280 044	119 342
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 865 571	6 945 985
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 865 571	6 945 985
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 865 571	6 945 985
Доход на акцию	190		
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:</b>			
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	-	-
<b>ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220стр.230)</b>	240	-	-
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-
Доле меньшинства	260	-	-
<b>ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)</b>	270	3 865 571	6 945 985
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 865 571	6 945 985
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290		
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	23,20	41,68



Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

**Отчет о движении денежных средств (консолидированный)**  
 по состоянию на 31 марта 2019 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 2019г.	За 1 квартал 2018г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	010	16 665 987	17 954 543
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	16 556 556	17 131 659
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	109 431	822 884
2. Выбытие денежных средств всего,	020	12 676 852	12 362 065
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 098 193	7 172 263
авансы выданные	022	-	490 000
выплаты по заработной плате	023	1 732 509	1 832 856
выплаты вознаграждения по займам	024	824 736	633 688
расчеты с бюджетом	025	2 474 361	1 729 940
прочие выплаты	026	547 053	503 319
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	3 989 135	5 592 478
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего,	040	536 306	640 922
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	536 306	640 922
2. Выбытие денег всего,	050	2 878 903	2 428 679
в том числе:			
приобретение основных средств	051	9 085	252 743
приобретение нематериальных активов	052	2 830	1 061
приобретение других долгосрочных активов	053	2 253 577	1 013 492
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	613 411	1 161 383
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(2 342 598)	(1 787 757)
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	070	1 210 000	200 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	1 010 000	-
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	200 000	200 000
2. Выбытие всего,	080	2 762 388	2 019 648
в том числе:			
погашение займов	081	1 994 811	1 931 071
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	480 000	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	287 577	88 576
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(1 552 388)	(1 819 648)
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>94 150</b>	<b>1 985 073</b>
Деньги на начало отчетного периода		410 885	697 759
Деньги на конец отчетного периода		505 035	2 682 832

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова



