

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1871 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Кривенко,27, тел: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88, e-mail: info@pavlodarenergo.kz, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz.

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	117 467,00	975 076,00
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	1 876 567,00	308 818,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	11 174 223,00	10 045 095,00
Текущий подоходный налог	017	8 892,00	13 257,00
Запасы	018	3 076 946,00	1 787 596,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 151 494,00	324 200,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	17 405 589,00	13 454 042,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	6 481 190,00	5 797 711,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	39 239 268,00	39 792 002,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	11 333 920,00	7 770 191,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	67 597 784,00	63 903 310,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		85 003 373,00	77 357 352,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	478 750,00	719 295,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	225 196,00	277 742,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	717 505,00	1 053 561,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 897 057,00	854 719,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 318 508,00	2 905 317,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	9 569 260,00	6 122 456,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 432 612,00	7 352 804,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	9 623 740,00	8 768 845,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	23 808,00	23 808,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	26 649 420,00	22 267 913,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	11 196 616,00	11 543 982,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	27 174 833,00	23 976 144,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	55 035 445,00	52 184 122,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	55 035 445,00	52 184 122,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		85 003 373,00	77 357 352,00

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

 (фамилия, имя, отчество)

Место печати

 (подпись)



Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	15 967 181,00	14 121 031,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	9 180 530,00	8 535 268,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	6 786 651,00	5 585 763,00
Расходы по реализации	013	2 240,00	1 758,00
Административные расходы	014	701 605,00	595 615,00
Прочие расходы	015	977 242,00	70 226,00
Прочие доходы	016	633 385,00	94 665,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 738 949,00	5 012 829,00
Доходы по финансированию	021	28 424,00	5 703,00
Расходы по финансированию	022	366 936,00	393 872,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	5 400 437,00	4 624 660,00
Расходы по подоходному налогу	101	1 010 781,00	39 613,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 389 656,00	4 585 047,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 389 656,00	4 585 047,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	4 389 656,00	4 585 047,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	26,34	27,51
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности		26,34	27,51
от прекращенной деятельности			
Развиточная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати:

(подпись)
(подпись)

