

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1937 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 39 97 88, e-mail: info@pavlodarenergo, веб-сайт: www.pavloderenergo.kz

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	225 243,00	340 667,00
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	319 816,00	250 431,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	15 023 854,00	12 918 379,00
Текущий подоходный налог	017	171 938,00	171 938,00
Запасы	018	6 154 773,00	4 307 320,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 175 168,00	1 130 954,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	23 070 792,00	19 119 689,00
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	3 168 846,00	2 994 147,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	63 346 263,00	64 598 637,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	12 553 171,00	9 039 982,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	89 611 686,00	87 176 172,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		112 682 478,00	106 295 861,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	566 261,00	897 604,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	322 781,00	281 495,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 579 359,00	4 593 314,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	565 593,00	566 833,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	6 033 994,00	6 339 246,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	14 124 000,00	10 757 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 593 950,00	7 512 420,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	14 045 734,00	13 088 225,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	24 037,00	24 037,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	35 787 721,00	31 381 682,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	21 554 754,00	22 544 841,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	32 642 013,00	29 366 096,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	70 860 763,00	68 574 933,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	70 860 763,00	68 574 933,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		112 682 478,00	106 295 861,00

Руководитель: Перфилов 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 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	16 952 100,00	15 967 181,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	10 491 285,00	9 180 530,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	6 460 815,00	6 786 651,00
Расходы по реализации	013	2 314,00	2 240,00
Административные расходы	014	763 831,00	701 605,00
Прочие расходы	015	449 065,00	977 242,00
Прочие доходы	016	40 189,00	633 385,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 285 794,00	5 738 949,00
Доходы по финансированию	021	25 509,00	28 424,00
Расходы по финансированию	022	464 951,00	366 936,00
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	4 846 352,00	5 400 437,00
Расходы по подоходному налогу	101	868 914,00	1 010 781,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 977 438,00	4 389 656,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 977 438,00	4 389 656,00
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	3 977 438,00	4 389 656,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	23,87	26,34
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		23,87	26,34
от прекращенной деятельности			
Разводненная 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)

