

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 июня 2016 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	1 186 122	580 983
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	3 859 564	5 368 687
Прочая дебиторская задолженность	013	2 085 270	571 412
Товарно-материальные запасы	014	4 949 307	3 875 219
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	68 832	366 172
Предоплата по подоходному налогу	016	95 458	96 294
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 612 475	672 567
Текущая часть прочих финансовых активов	019	419 742	478 268
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	533 680	389 959
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	14 810 450	12 399 561
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	1 364 155	1 792 985
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	200 000	200 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	110 373 751	111 240 645
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	225 688	236 630
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	113 850 735	115 157 401
Баланс (стр.100+стр.200)		128 661 185	127 556 962

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	390 118	225 133
Текущая часть долгосрочных займов	032	3 254 371	4 785 033
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	961 389	354 298
Корпоративный подоходный налог к уплате	034		
Торговая кредиторская задолженность	035	3 280 872	8 084 821
Краткосрочные оценочные обязательства	036	6 568	6 568
Авансы полученные	037	883 180	877 052
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 258 194	1 398 699
Итого краткосрочных обязательств	300	10 034 692	15 731 604
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 754 668	7 673 344
Займы	041	25 670 116	25 697 010
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	1 479 860	31 879
Обязательства по вознаграждению работников	043	66 316	66 316
Отложенные налоговые обязательства	044	16 259 748	15 093 700
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	92 521	92 521
Доходы будущих периодов	046	796 365	796 365
Итого долгосрочных обязательств	400	52 119 594	49 451 135
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	25 183 363	25 880 707
Нераспределенная прибыль	055	23 471 364	18 641 344
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	66 506 899	62 374 223
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		128 661 185	127 556 962

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

397,75

372,89

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 июня 2016 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 полугодие 2016г.	В том числе 2 кв 2016г.	За 1 полугодие 2015г.	В том числе 2 кв 2015г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	23 478 641	8 984 071	20 436 922	7 998 185
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	15 008 659	6 803 496	13 358 408	6 208 861
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	8 469 982	2 180 575	7 078 514	1 789 324
Доходы от финансирования	040	18 386	14 498	25 509	8 050
Прочие доходы(расходы)	050	180 684	140 615	(118 063)	(110 308)
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	321 163	162 006	278 638	139 848
Административные расходы	070	1 668 876	915 367	1 536 879	881 024
Расходы на финансирование	080	1 212 693	924 032	483 051	349 597
Прочие расходы (курсовая разница)	090	147 721	(103 199)	195 682	30 340
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	5 318 599	437 482	4 491 710	286 257
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	5 318 599	437 482	4 491 710	286 257
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 185 923	1 166 048	943 554	892 016
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	4 132 676	(728 566)	3 548 156	(605 759)
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	4 132 676	(728 566)	3 548 156	(605 759)
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	4 132 676	(728 566)	3 548 156	(605 759)
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	4 132 676	(728 566)	3 548 156	(605 759)
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	4 132 676	(728 566)	3 548 156	(605 759)
Доле меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	24,80	(4,37)	21,29	(3,64)

Генеральный директор
ПАВЛОДАРЭНЕРГО
Главный бухгалтер
Место печати



(Handwritten signatures and initials)

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 июня 2016 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 полугодие 2016г.	За 1 полугодие 2015г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	27 660 979	22 322 839
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	27 395 405	22 235 746
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	265 574	87 093
2. Выбытие денежных средств всего,	020	18 120 130	15 326 188
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	10 728 405	8 818 751
авансы выданные	022	1 180 385	1 305 913
выплаты по заработной плате	023	2 887 562	2 544 555
выплаты вознаграждения по займам	024	755 970	498 462
расчеты с бюджетом	025	1 895 590	1 559 366
прочие выплаты	026	672 218	599 141
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	9 540 849	6 996 651
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	1 233 153	2 871 109
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	10
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	1 233 153	2 871 099
2. Выбытие денег всего,	050	8 436 705	11 227 140
в том числе:			
приобретение основных средств	051	228 380	278 428
приобретение нематериальных активов	052	19 551	90 669
приобретение других долгосрочных активов	053	6 845 558	8 346 585
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 343 216	2 511 458
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(7 203 552)	(8 356 031)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	1 700 000	4 764 600
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	1 700 000	4 764 600
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	3 432 158	3 276 395
в том числе:			
погашение займов	081	3 281 614	2 259 707
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	51 003	1 006 002
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	99 541	10 686
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(1 732 158)	1 488 205
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		605 139	128 825
Денег на начало отчетного периода		580 983	597 716
Денег на конец отчетного периода		1 186 122	726 541

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале

консолидированный

по состоянию на 30 июня 2016 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

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинст ва	Итого капитал
		Выпущенны й капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспредел енная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января отчетного года	010	16 663 996	1 188 176	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(697 344)	697 344	-	-	-
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	-	-	(697 344)	697 344	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	4 132 676	4 132 676	-	4 132 676
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(697 344)	4 830 020	4 132 676	-	4 132 676
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	25 183 363	23 471 364	66 506 899	-	66 506 899
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(1 690 782)	1 690 782	-	-	-
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	-	-	(1 690 782)	1 690 782	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 548 156	3 548 156	-	3 548 156
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(1 690 782)	5 238 938	3 548 156	-	3 548 156
Дивиденды	170	-	-	-	(1 564 185)	(1 564 185)	-	(1 564 185)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	16 663 996	1 188 176	25 665 920	24 497 173	68 015 265	-	68 015 265

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

