

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 июня 2017 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 | 2 115 339 | 557 829 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | - | - |
| Торговая дебиторская задолженность | 012 | 5 020 062 | 6 476 275 |
| Прочая дебиторская задолженность | 013 | 1 106 756 | 516 574 |
| Товарно-материальные запасы | 014 | 3 802 268 | 2 877 057 |
| Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги | 015 | 130 677 | 248 553 |
| Предоплата по подоходному налогу | 016 | 44 825 | 77 062 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 017 | - | - |
| Авансы выданные | 018 | 1 938 031 | 1 142 014 |
| Текущая часть прочих финансовых активов | 019 | - | 13 339 |
| Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии | 019 | 3 550 992 | 1 042 642 |
| Финансовые активы, предназначенные для торговли | 020 | - | - |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 17 708 950 | 12 951 345 |
| II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 021 | 1 150 912 | 1 305 770 |
| Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии | 021 | 1 000 | 1 000 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | - | - |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | - | - |
| Основные средства | 024 | 114 297 786 | 115 406 857 |
| Прочие финансовые активы | 025 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 026 | - | - |
| Нематериальные активы | 027 | 432 346 | 358 755 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 682 898 | 671 612 |
| Гудвилл | 030 | 1 687 141 | 1 687 141 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 118 252 083 | 119 431 135 |
| Баланс (стр.100+стр.200) | | 135 961 033 | 132 382 480 |

| ПАССИВЫ | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Текущая часть выпущенных облигаций | 031 | 8 861 908 | 8 729 071 |
| Текущая часть долгосрочных займов | 032 | 3 451 832 | 5 933 510 |
| Налоги и внебюджетные платежи к уплате | 033 | 855 359 | 967 763 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | 034 | 166 045 | |
| Торговая кредиторская задолженность | 035 | 3 388 610 | 4 501 900 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 036 | 5 472 | 5 472 |
| Авансы полученные | 037 | 969 088 | 853 630 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 038 | 3 688 947 | 1 127 483 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 21 387 261 | 22 118 829 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Выпущенные облигации | 040 | - | - |
| Займы | 041 | 21 274 050 | 21 036 006 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 042 | 182 294 | 176 730 |
| Обязательства по вознаграждению работников | 043 | 74 686 | 74 686 |
| Отложенные налоговые обязательства | 044 | 17 469 930 | 17 002 246 |
| Обязательства по рекультивации золоотвалов | 045 | 121 143 | 121 143 |
| Доходы будущих периодов | 046 | 2 952 086 | 3 003 712 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 42 074 189 | 41 414 523 |
| 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 | 23 749 101 | 24 533 989 |
| Нераспределенная прибыль | 055 | 30 898 310 | 26 462 967 |
| Доля меньшинства | 056 | - | - |
| Итого капитал | 500 | 72 499 583 | 68 849 128 |
| Баланс (стр.300+стр.400+стр.500) | | 135 961 033 | 132 382 480 |

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

432,47

411,01

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



Отчет о совокупном доходе
 консолидированный
 по состоянию на 30 июня 2017 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 2017г. | В том числе 2 кв 2017г. | За 1 полугодие 2016г. | В том числе 2 кв 2016г. |
|---|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 26 101 343 | 10 450 167 | 23 478 641 | 8 984 071 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 16 279 908 | 7 052 695 | 15 008 659 | 6 803 496 |
| Валовый доход (стр.010-стр.120) | 030 | 9 821 435 | 3 397 472 | 8 469 982 | 2 180 575 |
| Доходы от финансирования | 040 | 159 845 | 138 917 | 18 386 | 14 498 |
| Прочие доходы(расходы) | 050 | 290 187 | 183 934 | 180 684 | 140 615 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 337 411 | 164 245 | 321 163 | 162 006 |
| Административные расходы | 070 | 1 687 940 | 858 451 | 1 668 876 | 915 367 |
| Расходы на финансирование | 080 | 1 359 476 | 667 833 | 1 212 693 | 924 032 |
| Прочие расходы (курсовая разница) | 090 | (671 571) | 369 604 | 147 721 | (103 199) |
| 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 | 7 558 211 | 1 660 190 | 5 318 599 | 437 482 |
| Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности | 120 | - | - | - | - |
| Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120) | 130 | 7 558 211 | 1 660 190 | 5 318 599 | 437 482 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 670 303 | 453 575 | 1 185 923 | 1 166 048 |
| Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140) | 150 | 6 887 908 | 1 206 615 | 4 132 676 | (728 566) |
| Итоговый доход (убыток), относящийся к: | | | | | |
| Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170) | 160 | 6 887 908 | 1 206 615 | 4 132 676 | (728 566) |
| Доле меньшинства | 170 | - | - | - | - |
| Итоговый доход (убыток) за период (стр.150) | 180 | 6 887 908 | 1 206 615 | 4 132 676 | (728 566) |
| 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 | 6 887 908 | 1 206 615 | 4 132 676 | (728 566) |
| Относящийся к: | | | | | |
| Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250) | 280 | 6 887 908 | 1 206 615 | 4 132 676 | (728 566) |
| Доле меньшинства (стр.170+стр.260) | 290 | - | - | - | - |
| Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге | 300 | 41,33 | 7,24 | 24,80 | (4,37) |

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 июня 2017 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 2017г. | За 1 полугодие 2016г. |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление всего, | 010 | 30 948 264 | 27 660 979 |
| в том числе: | | | |
| реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 011 | 30 390 853 | 27 395 405 |
| авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662) | 012 | - | - |
| вознаграждение | 013 | - | - |
| дивиденды | 014 | - | - |
| прочие | 015 | 557 411 | 265 574 |
| 2. Выбытие денежных средств всего, | 020 | 21 955 722 | 18 120 130 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам и подрядчикам | 021 | 11 915 432 | 10 728 405 |
| авансы выданные | 022 | 1 116 160 | 1 180 385 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 3 149 687 | 2 887 562 |
| выплаты вознаграждения по займам | 024 | 1 405 087 | 755 970 |
| расчеты с бюджетом | 025 | 3 105 888 | 1 895 590 |
| прочие выплаты | 026 | 1 263 468 | 672 218 |
| 3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 8 992 542 | 9 540 849 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денег всего, | 040 | 656 067 | 1 233 153 |
| 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 | 656 067 | 1 233 153 |
| 2. Выбытие денег всего, | 050 | 5 937 568 | 8 436 705 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 051 | 47 996 | 228 380 |
| приобретение нематериальных активов | 052 | 9 602 | 19 551 |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | 2 653 633 | 6 845 558 |
| приобретение финансовых активов | 054 | - | - |
| приобретение займов | 055 | - | - |
| прочие выплаты | 056 | 3 226 337 | 1 343 216 |
| 3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | | (5 281 501) | (7 203 552) |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление всего, | 070 | 1 990 013 | 1 700 000 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 100 438 | - |
| получение займов | 072 | 1 889 557 | 1 700 000 |
| реализация облигаций | 073 | - | - |
| прочие | 074 | 18 | - |
| 2. Выбытие всего, | 080 | 4 143 544 | 3 432 158 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 081 | 3 432 353 | 3 281 614 |
| погашение облигационного займа | 082 | - | - |
| выплата дивидендов | 083 | 690 018 | 51 003 |
| выплаты вознаграждения по займам | 084 | - | - |
| прочие | 085 | 21 173 | 99 541 |
| 3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 090 | (2 153 531) | (1 732 158) |
| ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег | | 1 557 510 | 605 139 |
| Денег на начало отчетного периода | | 557 829 | 580 983 |
| Денег на конец отчетного периода | | 2 115 339 | 1 186 122 |

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
по состоянию на 30 июня 2017 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

| I | код стр. | Капитал материнской организации | | | | | Доля меньшинства | Итого капитал |
|--|----------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|---------------|
| | | Выпущенный капитал | Доп.оплач. капитал | Резервы | Нераспределенная прибыль | Всего | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 16 663 996 | 1 188 176 | 24 533 989 | 26 462 967 | 68 849 128 | - | 68 849 128 |
| Изменение в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020) | 030 | 16 663 996 | 1 188 176 | 24 533 989 | 26 462 967 | 68 849 128 | - | 68 849 128 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | - | - | (784 888) | 784 888 | - | - | - |
| 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 | - | - | (784 888) | 784 888 | - | - | - |
| Доля меньшинства | | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток за период | 050 | - | - | - | 6 887 908 | 6 887 908 | - | 6 887 908 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050) | 060 | - | - | (784 888) | 7 672 796 | 6 887 908 | - | 6 887 908 |
| Дивиденды | 070 | - | - | - | (3 237 453) | (3 237 453) | - | (3 237 453) |
| 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 | 23 749 101 | 30 898 310 | 72 499 583 | - | 72 499 583 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 16 663 996 | 1 188 176 | 25 880 707 | 18 641 344 | 62 374 223 | - | 62 374 223 |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120) | 130 | 16 663 996 | 1 188 176 | 25 880 707 | 18 641 344 | 62 374 223 | - | 62 374 223 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | (697 344) | 697 344 | - | - | - |
| 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 | - | - | (697 344) | 697 344 | - | - | - |
| Прибыль/убыток за период | 150 | - | - | - | 4 132 676 | 4 132 676 | - | 4 132 676 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150) | 160 | - | - | (697 344) | 4 830 020 | 4 132 676 | - | 4 132 676 |
| Дивиденды | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 25 183 363 | 23 471 364 | 66 506 899 | - | 66 506 899 |

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

