

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный  
по состоянию на 30 июня 2018 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	312 889	697 759
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	4 479 433	6 697 232
Прочая дебиторская задолженность	013	1 561 940	903 984
Товарно-материальные запасы	014	3 861 642	2 503 466
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	350 914	559 899
Предоплата по подоходному налогу	016	127 745	33 002
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	2 466 564	930 641
Текущая часть прочих финансовых активов	019	2 893 260	955 401
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	604 652	583 918
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	16 659 039	13 865 302
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	3 428 143	2 923 346
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	1 000	1 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	120 263 181	120 167 271
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	427 977	457 713
Отложенные налоговые активы	028	250 872	363 835
Прочие долгосрочные активы	029	1 039 311	1 007 172
Гудвилл	030	2 209 383	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	127 619 867	126 607 478
Баланс (стр.100+стр.200)		144 278 906	140 472 780

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	13 050	-
Текущая часть долгосрочных займов	032	7 172 056	7 409 107
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	705 899	1 175 040
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	68 681
Торговая кредиторская задолженность	035	3 958 230	4 135 089
Краткосрочные оценочные обязательства	036	6 493	6 493
Авансы полученные	037	1 099 730	918 144
Прочие краткосрочные обязательства	038	5 433 492	1 083 068
Итого краткосрочных обязательств	300	18 388 950	14 795 622
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	040	400 448	-
Займы	041	23 103 461	24 326 339
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	1 051 144	4 376 550
Обязательства по вознаграждению работников	043	77 697	77 697
Отложенные налоговые обязательства	044	19 159 481	18 627 519
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	135 280	135 280
Доходы будущих периодов	046	4 856 871	4 345 484
Итого долгосрочных обязательств	400	48 784 382	51 888 869
<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	22 499 788	23 226 465
Нераспределенная прибыль	055	36 753 614	32 345 817
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	77 105 574	73 424 454
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		144 278 906	140 108 945

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

460,14

437,87

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



*(Handwritten signatures in blue ink)*



**Отчет о совокупном доходе**  
консолидированный  
по состоянию на 30 июня 2018 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 I полугодие 2018г.	В том числе 2 кв 2018г.	За I полугодие 2017г.	В том числе 2 кв 2017г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	28 339 659	10 889 050	26 101 343	10 450 167
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	17 760 906	8 252 839	16 279 908	7 052 695
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	10 578 753	2 636 211	9 821 435	3 397 472
Доходы от финансирования	040	99 567	44 486	159 845	138 917
Прочие доходы(расходы)	050	271 058	31 798	290 187	183 934
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	389 523	187 578	337 411	164 245
Административные расходы	070	1 942 746	938 063	1 687 940	858 451
Расходы на финансирование	080	1 222 187	609 213	1 359 476	667 833
Прочие расходы (курсовая разница)	090	279 411	927 457	(671 571)	369 604
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	7 115 511	50 184	7 558 211	1 660 190
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	7 115 511	50 184	7 558 211	1 660 190
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	387 843	268 501	670 303	453 575
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	6 727 668	(218 317)	6 887 908	1 206 615
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	6 727 668	(218 317)	6 887 908	1 206 615
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	6 727 668	(218 317)	6 887 908	1 206 615
Доход на акцию	190	-	-	-	-
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:</b>	200	-	-	-	-
Актуарные доходы (убытки) по плану с установленными выплатами	210	-	-	-	-
Доходы (убытки) от переоценки основных средств	220	-	-	-	-
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	230	-	-	-	-
Подоходный налог по прочему совокупному доходу	240	-	-	-	-
<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	6 727 668	(218 317)	6 887 908	1 206 615
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	6 727 668	(218 317)	6 887 908	1 206 615
Доле меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая производственная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	40,37	(1,31)	41,33	7,24

Генеральный директор  
Главный бухгалтер  
Место печати



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

**Отчет о движении денежных средств (консолидированный)**

по состоянию на 30 июня 2018 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 2018г.	За 1 полугодие 2017г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	010	34 198 665	30 948 264
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	27 761 992	30 390 853
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	5 578 949	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	857 724	557 411
2. Выбытие денежных средств всего,	020	24 276 336	21 955 722
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	14 057 375	11 915 432
авансы выданные	022	822 235	1 116 160
выплаты по заработной плате	023	3 595 643	3 149 687
выплаты вознаграждения по займам	024	1 156 487	1 405 087
расчеты с бюджетом	025	3 703 905	3 105 888
прочие выплаты	026	940 690	1 263 468
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	9 922 328	8 992 542
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего,	040	1 594 877	656 067
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	288 001	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	1 306 876	656 067
2. Выбытие денег всего,	050	8 755 232	5 937 568
в том числе:			
приобретение основных средств	051	486 261	47 996
приобретение нематериальных активов	052	1 061	9 602
приобретение других долгосрочных активов	053	4 038 327	2 653 633
приобретение финансовых активов	054	288 343	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	3 941 240	3 226 337
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(7 160 355)	(5 281 501)
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	070	3 078 798	1 990 013
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	400 448	100 438
получение займов	072	2 478 350	1 889 557
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	200 000	18
2. Выбытие всего,	080	6 225 641	4 143 544
в том числе:			
погашение займов	081	4 317 122	3 432 353
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	690 018
выплаты вознаграждения по займам	084	124 153	-
прочие	085	1 784 366	21 173
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(3 146 843)	(2 153 531)
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>(384 870)</b>	<b>1 557 510</b>
Денег на начало отчетного периода		697 759	557 829
Денег на конец отчетного периода		312 889	2 115 339

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

 Генеральный директор  
 Главный бухгалтер

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

П.О. ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН



**Отчет об изменениях в собственном капитале**

консолидированный

по состоянию на 30 июня 2018 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

1	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	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(726 677)	726 677	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости	032	-	-	-	(761 547)	(761 547)	-	(761 547)
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	(726 677)	(34 870)	(761 547)	-	(761 547)
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	6 727 668	6 727 668	-	6 727 668
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(726 677)	6 692 798	5 966 121	-	5 966 121
Дивиденды	070	-	-	-	(2 285 001)	(2 285 001)	-	(2 285 001)
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	22 499 788	36 753 614	77 105 574	-	77 105 574
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(784 888)	784 888	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	(784 888)	784 888	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	6 887 908	6 887 908	-	6 887 908
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(784 888)	7 672 796	6 887 908	-	6 887 908
Дивиденды	170	-	-	-	(3 237 453)	(3 237 453)	-	(3 237 453)
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	23 749 101	30 898 310	72 499 583	-	72 499 583

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

