

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 июня 2019 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 | 121 934 | 395 812 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | - | - |
| Торговая дебиторская задолженность | 012 | 3 913 160 | 5 066 418 |
| Прочая дебиторская задолженность | 013 | 2 374 057 | 1 041 235 |
| Товарно-материальные запасы | 014 | 2 863 639 | 2 413 556 |
| Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги | 015 | 419 314 | 315 067 |
| Предоплата по подоходному налогу | 016 | 394 067 | 443 637 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 017 | - | - |
| Авансы выданные | 018 | 1 904 240 | 492 690 |
| Текущая часть прочих финансовых активов | 019 | 534 952 | 18 560 |
| Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии | 019 | 279 | - |
| Финансовые активы, предназначенные для торговли | 020 | - | - |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 12 525 642 | 10 186 975 |
| II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 021 | 3 399 706 | 4 417 584 |
| Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии | 021 | 354 759 | 84 159 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | - | - |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | - | - |
| Основные средства | 024 | 125 899 586 | 126 890 292 |
| Прочие финансовые активы | 025 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 026 | - | - |
| Нематериальные активы | 027 | 494 964 | 531 958 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | 383 550 | 466 719 |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 1 455 770 | 1 590 377 |
| Гудвилл | 030 | 1 687 141 | 1 687 141 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 133 675 476 | 135 668 230 |
| Баланс (стр.100+стр.200) | | 146 201 118 | 145 855 205 |

| ПАССИВЫ | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Текущая часть выпущенных облигаций | 031 | 38 942 | 42 651 |
| Текущая часть долгосрочных займов | 032 | 37 991 545 | 35 094 545 |
| Налоги и внебюджетные платежи к уплате | 033 | 569 384 | 1 756 137 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | 034 | - | - |
| Торговая кредиторская задолженность | 035 | 3 887 082 | 6 557 036 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 036 | 5 845 | 5 845 |
| Авансы полученные | 037 | 1 109 444 | 1 129 477 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 038 | 1 100 109 | 1 871 504 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 44 702 351 | 46 457 195 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Выпущенные облигации | 040 | 1 490 467 | 1 475 528 |
| Займы | 041 | - | - |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 042 | 1 281 929 | 1 260 375 |
| Обязательства по вознаграждению работников | 043 | 65 659 | 65 659 |
| Отложенные налоговые обязательства | 044 | 19 308 838 | 19 329 507 |
| Обязательства по рекультивации золоотвалов | 045 | 1 298 758 | 1 298 758 |
| Доходы будущих периодов | 046 | 4 073 712 | 4 135 679 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 27 519 363 | 27 565 506 |
| 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 | 21 314 654 | 21 987 354 |
| Нераспределенная прибыль | 055 | 34 812 578 | 31 992 978 |
| Доля меньшинства | 056 | - | - |
| Итого капитал | 500 | 73 979 404 | 71 832 504 |
| Баланс (стр.300+стр.400+стр.500) | | 146 201 118 | 145 855 205 |

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

440,98

427,87

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 июня 2019 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 2019г. | В том числе 2 кв 2019г. | За 1 полугодие 2018г. | В том числе 2 кв 2018г. |
|---|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 25 035 182 | 9 420 064 | 28 339 659 | 10 889 050 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 18 994 114 | 9 083 589 | 17 760 906 | 8 252 839 |
| Валовый доход (стр.010-стр.120) | 030 | 6 041 068 | 336 475 | 10 578 753 | 2 636 211 |
| Доходы от финансирования | 040 | 65 871 | 35 305 | 99 567 | 44 486 |
| Прочие доходы(расходы) | 050 | 291 528 | 226 957 | 271 058 | 31 798 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 379 752 | 187 446 | 389 523 | 187 578 |
| Административные расходы | 070 | 1 735 786 | 814 230 | 1 942 746 | 938 063 |
| Расходы на финансирование | 080 | 1 674 127 | 916 489 | 1 222 187 | 609 213 |
| Прочие расходы (курсовая разница) | 090 | (197 156) | 20 229 | 279 411 | 927 457 |
| 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 | 2 805 958 | (1 339 657) | 7 115 511 | 50 184 |
| Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности | 120 | - | - | - | - |
| Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120) | 130 | 2 805 958 | (1 339 657) | 7 115 511 | 50 184 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 576 380 | 296 336 | 387 843 | 268 501 |
| Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140) | 150 | 2 229 578 | (1 635 993) | 6 727 668 | (218 317) |
| Итоговый доход (убыток), относящийся к: | | | | | |
| Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170) | 160 | 2 229 578 | (1 635 993) | 6 727 668 | (218 317) |
| Доле меньшинства | 170 | - | - | - | - |
| Итоговый доход (убыток) за период (стр.150) | 180 | 2 229 578 | (1 635 993) | 6 727 668 | (218 317) |
| 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 | 2 229 578 | (1 635 993) | 6 727 668 | (218 317) |
| Относящийся к: | | | | | |
| Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250) | 280 | 2 229 578 | (1 635 993) | 6 727 668 | (218 317) |
| Доля меньшинства (стр.170+стр.260) | 290 | - | - | - | - |
| Базовая и разводнённая прибыль на одну простую акцию,тенге | 300 | 13,38 | (9,82) | 40,37 | (1,31) |

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 июня 2019 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 2019г. | За 1 полугодие 2018г. |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление всего, | 010 | 29 372 490 | 34 198 665 |
| в том числе: | | | |
| реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 011 | 29 042 395 | 27 761 992 |
| авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662) | 012 | - | 5 578 949 |
| вознаграждение | 013 | - | - |
| дивиденды | 014 | - | - |
| прочие | 015 | 330 095 | 857 724 |
| 2. Выбытие денежных средств всего, | 020 | 26 596 577 | 24 276 336 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам и подрядчикам | 021 | 16 359 330 | 14 057 375 |
| авансы выданные | 022 | - | 822 235 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 3 488 877 | 3 595 643 |
| выплаты вознаграждения по займам | 024 | 1 576 669 | 1 156 487 |
| расчеты с бюджетом | 025 | 4 228 164 | 3 703 905 |
| прочие выплаты | 026 | 943 537 | 940 690 |
| 3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 2 775 913 | 9 922 328 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денег всего, | 040 | 2 428 355 | 1 594 877 |
| 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 | 2 428 355 | 1 306 876 |
| 2. Выбытие денег всего, | 050 | 7 710 189 | 8 755 232 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 051 | 34 114 | 486 261 |
| приобретение нематериальных активов | 052 | 11 299 | 1 061 |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | 3 101 924 | 4 038 327 |
| приобретение финансовых активов | 054 | - | 288 343 |
| приобретение займов | 055 | - | - |
| прочие выплаты | 056 | 4 562 852 | 3 941 240 |
| 3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | | (5 281 834) | (7 160 355) |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление всего, | 070 | 11 281 529 | 3 078 798 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | - | 400 448 |
| получение займов | 072 | 11 271 360 | 2 478 350 |
| реализация облигаций | 073 | - | - |
| прочие | 074 | 10 169 | 200 000 |
| 2. Выбытие всего, | 080 | 9 049 486 | 6 225 641 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 081 | 8 203 397 | 4 317 122 |
| погашение облигационного займа | 082 | - | - |
| выплата дивидендов | 083 | 671 000 | - |
| выплаты вознаграждения по займам | 084 | - | 124 153 |
| прочие | 085 | 175 089 | 1 784 366 |
| 3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 090 | 2 232 043 | (3 146 843) |
| ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090) | | (273 878) | (384 870) |
| Деньги на начало отчетного периода | | 395 812 | 697 759 |
| Деньги на конец отчетного периода | | 121 934 | 312 889 |

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале

консолидированный

по состоянию на 30 июня 2019 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 | 21 987 354 | 31 992 978 | 71 832 504 | - | 71 832 504 |
| Изменение в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020) | 030 | 16 663 996 | 1 188 176 | 21 987 354 | 31 992 978 | 71 832 504 | - | 71 832 504 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | - | - | (672 700) | 672 700 | - | - | - |
| Корректировка справедливой стоимости | 032 | - | - | - | (82 678) | (82 678) | - | (82 678) |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033) | 040 | - | - | (672 700) | 590 022 | (82 678) | - | (82 678) |
| Доля меньшинства | | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток за период | 050 | - | - | - | 2 229 578 | 2 229 578 | - | 2 229 578 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050) | 060 | - | - | (672 700) | 2 819 600 | 2 146 900 | - | 2 146 900 |
| 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 | 21 314 654 | 34 812 578 | 73 979 404 | - | 73 979 404 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 16 663 996 | 1 188 176 | 23 226 465 | 32 345 817 | 73 424 454 | - | 73 424 454 |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120) | 130 | 16 663 996 | 1 188 176 | 23 226 465 | 32 345 817 | 73 424 454 | - | 73 424 454 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | (726 677) | 726 677 | - | - | - |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка справедливой стоимости | | - | - | - | (761 547) | (761 547) | - | (761 547) |
| Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133) | 140 | - | - | (726 677) | (34 870) | (761 547) | - | (761 547) |
| Прибыль/убыток за период | 150 | - | - | - | 6 727 668 | 6 727 668 | - | 6 727 668 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150) | 160 | - | - | (726 677) | 6 692 798 | 5 966 121 | - | 5 966 121 |
| Дивиденды | 170 | - | - | - | (2 285 001) | (2 285 001) | - | (2 285 001) |
| 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 | 22 499 788 | 36 753 614 | 77 105 574 | - | 77 105 574 |

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

