

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 Сентября 2013 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	1 842 909	316 599
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	2 027 072	2 833 639
Прочая дебиторская задолженность	013	957 387	826 304
Товарно-материальные запасы	014	3 011 127	1 474 312
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	119 154	63 494
Предоплата по подоходному налогу	016	10 320	17 035
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	496 930	413 028
Текущая часть прочих финансовых активов	019	937 555	1 371 556
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	243 468	315 923
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	9 645 922	7 631 890
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	8 369 115	5 172 281
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	-	62 536
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	57 695 858	56 301 528
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	56 739	59 157
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	67 808 853	63 282 643
Баланс (стр.100+стр.200)		77 454 775	70 914 533

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	131 562	225 196
Текущая часть долгосрочных займов	032	70 433	1 025 178
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	324 359	271 960
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	1 968
Торговая кредиторская задолженность	035	602 643	1 458 718
Краткосрочные оценочные обязательства	036	4 818	4 818
Авансы полученные	037	1 164 414	1 075 660
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 337 025	507 670
Итого краткосрочных обязательств	300	3 635 254	4 571 168
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 311 022	7 185 677
Займы	041	9 921 681	5 844 260
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	49 683	40 711
Обязательства по вознаграждению работников	043	55 868	55 868
Отложенные налоговые обязательства	044	9 651 763	8 615 492
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	120 141	120 141
Доходы будущих периодов	046	909 322	919 867
Итого долгосрочных обязательств	400	28 019 480	22 782 016
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	14 631 998	15 009 344
Нераспределенная прибыль	055	13 315 871	10 699 833
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	45 800 041	43 561 349
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		77 454 775	70 914 533

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

274,50

261,05

Председатель Правления

I. Pisen

И.В.Татаров

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

С.Н.Беликова



Отчет о совокупном доходе
 консолидированный
 по состоянию на 30 Сентября 2013 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 9 месяцев 2013г.	В том числе 3 кв 2013г.	За 9 месяцев 2012г.	В том числе 3 кв 2012г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	22 756 866	5 761 065	20 563 965	5 781 649
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	15 436 550	5 016 920	14 938 289	5 212 134
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	7 320 316	744 145	5 625 676	569 515
Доходы от финансирования	040	19 806	3 796	81 820	29 959
Прочие доходы	050	287 423	85 783	260 665	53 483
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	400 023	128 607	316 834	105 910
Административные расходы	070	1 622 697	489 037	1 401 421	511 130
Расходы на финансирование	080	635 212	235 344	681 685	227 729
Прочие расходы	090	328 216	211 658	150 266	20 583
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	4 641 397	230 922	3 417 955	212 395
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	4 641 397	230 922	3 417 955	212 395
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 145 030	49 566	40 758	8 417
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 496 367	280 488	3 377 197	220 812
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 496 367	280 488	3 377 197	220 812
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 496 367	280 488	3 377 197	220 812
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.220стр.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	3 496 367	280 488	3 377 197	220 812
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 496 367	280 488	3 377 197	220 812
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разводная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	20,98	1,68	20,27	1,33

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Место печати

И.В.Татаров

С.Н.Беликова



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 Сентября 2013 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 9 месяцев 2013г.	За 9 месяцев 2012г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	26 442 665	23 223 926
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	25 549 511	22 588 105
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	893 154	635 821
2. Выбытие денежных средств всего,	020	20 328 777	18 576 361
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	12 600 263	12 020 406
авансы выданные	022	644 050	481 640
выплаты по заработной плате	023	3 189 854	2 655 468
выплаты вознаграждения по займам	024	808 381	866 362
расчеты с бюджетом	025	2 461 999	1 855 971
прочие выплаты	026	624 230	696 514
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	6 113 888	4 647 565
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	1 157 140	2 414 145
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	1 157 140	2 414 145
2. Выбытие денег всего,	050	8 511 248	8 789 718
в том числе:			
приобретение основных средств	051	129 321	320 964
приобретение нематериальных активов	052	8 508	5 359
приобретение других долгосрочных активов	053	7 826 371	4 718 395
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	547 048	3 745 000
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-7 354 108	-6 375 573
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	4 267 680	2 716 200
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	804 000
получение займов	072	4 267 680	1 912 200
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	1 501 150	1 332 466
в том числе:			
погашение займов	081	1 101 150	937 050
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	400 000	395 416
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	2 766 530	1 383 734
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		1 526 310	-344 274
Деньги на начало отчетного периода		316 599	1 136 864
Деньги на конец отчетного периода		1 842 909	792 590

Председатель Правления

Главный бухгалтер



И.В.Татаров

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
 по состоянию на 30 Сентября 2013 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	15 009 344	10 699 833	43 561 349	-	43 561 349
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	43 561 349	-	43 561 349
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-377 346	377 346	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости	032	-	-	-	-17 340	-17 340	-	-17 340
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-377 346	360 006	-17 340	-	-17 340
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 496 367	3 496 367	-	3 496 367
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-377 346	3 856 373	3 479 027	-	3 479 027
Дивиденды	070	-	-	-	-1 240 335	-1 240 335	-	-1 240 335
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	14 631 998	13 315 871	45 800 041	-	45 800 041
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	15 859 996	1 188 176	15 745 718	6 440 161	39 234 051	-	39 234 051
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	15 859 996	1 188 176	15 745 718	6 440 161	39 234 051	-	39 234 051
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-4 131	4 131	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-4 131	4 131	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 377 197	3 377 197	-	3 377 197
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-4 131	3 381 328	3 377 197	-	3 377 197
Дивиденды	170	-	-	-	-395 416	-395 416	-	-395 416
Эмиссия акций	180	804 000	-	-	-	804 000	-	804 000
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	16 663 996	1 188 176	15 741 587	9 426 073	43 019 832	-	43 019 832

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Место печати



I. Kusun

[Handwritten signature]

И.В.Татаров

С.Н.Беликова