

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2028 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., Павлодар, ул. Кривенко, 27, сотовый:  
87015334361, тел: 399511, факс: 329788, e-mail: s.belikova@pavlodarenergo.kz

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 30.09.2013

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 644 629,00	165 956,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	145 102,00	320 765,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	9 651 722,00	8 824 867,00
Текущий подоходный налог	017	3 746,00	10 462,00
Запасы	018	2 410 902,00	1 097 654,00
Прочие краткосрочные активы	019	467 251,00	233 938,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>14 323 352,00</b>	<b>10 653 642,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	10 543 406,00	10 243 406,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	7 690 043,00	3 895 273,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	38 757 770,00	39 476 509,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	3 443 254,00	2 240 431,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>60 434 473,00</b>	<b>55 855 619,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>74 757 825,00</b>	<b>66 509 261,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	863 507,00	684 224,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	131 562,00	225 196,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	435 447,00	629 125,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	603 793,00	559 464,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>2 034 309,00</b>	<b>2 098 009,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	6 624 560,00	2 584 114,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 311 022,00	7 185 677,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	7 634 767,00	7 628 147,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	22 005,00	22 005,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>21 592 354,00</b>	<b>17 419 943,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	11 836 714,00	12 115 327,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	22 630 452,00	18 211 986,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	51 131 162,00	46 991 309,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>51 131 162,00</b>	<b>46 991 309,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>74 757 825,00</b>	<b>66 509 261,00</b>

Руководитель: Татаров Игорь Витальевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*I. Pisen*  
(подпись)

*W. Wolf*  
(подпись)



Наименование организации: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 30.09.2013

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	19 392 172,00	16 387 110,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	12 494 569,00	11 187 481,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>6 897 603,00</b>	<b>5 199 629,00</b>
Расходы по реализации	013	2 831,00	2 580,00
Административные расходы	014	885 232,00	772 733,00
Прочие расходы	015	126 362,00	9 568,00
Прочие доходы	016	292 244,00	96 800,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>6 175 422,00</b>	<b>4 511 548,00</b>
Доходы по финансированию	021	8 585,00	81 820,00
Расходы по финансированию	022	622 437,00	677 093,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025	81 830,00	26 966,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>5 479 740,00</b>	<b>3 889 309,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	82 212,00	15 816,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>5 397 528,00</b>	<b>3 873 493,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>5 397 528,00</b>	<b>3 873 493,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>5 397 528,00</b>	<b>3 873 493,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>32,39</b>	<b>23,24</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		32,39	23,24
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Татаров Игорь Витальевич  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер: Беданкова Светлана Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*I. Risen*  
(подпись)  
*Аббер*  
(подпись)

