

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 сентября 2014года
(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	686 910	1 257 822
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	2 957 679	3 081 158
Прочая дебиторская задолженность	013	425 398	486 785
Товарно-материальные запасы	014	5 013 138	2 253 432
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	568 499	112 769
Предоплата по подоходному налогу	016	45 414	67 786
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 064 018	377 776
Текущая часть прочих финансовых активов	019	1 722 291	758 065
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	587 210	420 309
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	13 070 557	8 815 902
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	5 649 302	6 418 960
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	71 990 344	64 166 677
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	44 297	53 606
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	79 371 084	72 326 384
Баланс (стр.100+стр.200)		92 441 641	81 142 286

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	133 340	277 742
Текущая часть долгосрочных займов	032	506 180	1 565 542
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	261 490	550 112
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	83 402	-
Торговая кредиторская задолженность	035	1 464 419	1 491 905
Краткосрочные оценочные обязательства	036	5 790	5 787
Авансы полученные	037	1 321 419	1 460 507
Прочие краткосрочные обязательства	038	2 233 032	581 498
Итого краткосрочных обязательств	300	6 009 072	5 933 093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 472 516	7 352 804
Займы	041	15 849 905	9 125 655
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	33 387	36 457
Обязательства по вознаграждению работников	043	58 485	58 485
Отложенные налоговые обязательства	044	11 232 033	9 789 093
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	134 113	134 113
Доходы будущих периодов	046	862 967	862 967
Итого долгосрочных обязательств	400	35 643 406	27 359 574
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	13 889 845	14 266 156
Нераспределенная прибыль	055	19 047 146	15 731 291
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	50 789 163	47 849 619
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		92 441 641	81 142 286

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

304,52

286,82

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 сентября 2014года
(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 2014г.	В том числе 3 кв 2014г.	За 9 месяцев 2013г.	В том числе 3 кв 2013г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	26 458 360	6 760 694	22 756 866	5 761 065
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	16 954 652	5 492 335	15 436 550	5 016 920
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	9 503 708	1 268 359	7 320 316	744 145
Доходы от финансирования	040	37 503	9 080	19 806	3 796
Прочие доходы	050	503 399	201 376	287 423	85 783
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	426 525	155 160	400 023	128 607
Административные расходы	070	2 052 401	270 422	1 622 697	489 037
Расходы на финансирование	080	594 981	217 510	635 212	235 344
Прочие расходы (курсовая разница)	090	766 038	129 000	328 216	211 658
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	6 204 665	706 723	4 641 397	(230 922)
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	6 204 665	706 723	4 641 397	(230 922)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 726 788	622 583	1 145 030	49 566
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	4 477 877	84 140	3 496 367	(280 488)
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	4 477 877	84 140	3 496 367	(280 488)
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	4 477 877	84 140	3 496 367	(280 488)
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	4 477 877	84 140	3 496 367	(280 488)
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	4 477 877	84 140	3 496 367	(280 488)
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разведенная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	26,87	0,50	20,98	

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 сентября 2014 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 2014г.	За 9 месяцев 2013г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	29 697 443	26 442 665
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	29 327 652	25 920 789
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	369 791	521 876
2. Выбытие денежных средств всего,	020	22 729 609	20 328 776
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	13 534 542	12 600 262
авансы выданные	022	651 115	644 050
выплаты по заработной плате	023	3 535 335	3 189 854
выплаты вознаграждения по займам	024	880 818	808 381
расчеты с бюджетом	025	3 284 602	2 461 999
прочие выплаты	026	843 197	624 230
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	6 967 834	6 113 889
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	4 460 120	1 157 140
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	4 460 120	1 157 140
2. Выбытие денег всего,	050	16 208 768	8 511 249
в том числе:			
приобретение основных средств	051	444 924	129 321
приобретение нематериальных активов	052	2 163	8 508
приобретение других долгосрочных активов	053	10 467 912	7 826 372
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	5 293 769	547 048
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(11 748 648)	(7 354 109)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	6 651 785	4 267 680
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	6 651 785	4 267 680
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	2 441 883	1 501 150
в том числе:			
погашение займов	081	2 441 883	1 101 150
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	400 000
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	4 209 902	2 766 530
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		(570 912)	1 526 310
Деньги на начало отчетного периода		1 257 822	316 599
Деньги на конец отчетного периода		686 910	1 842 909

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный

по состоянию на 30 сентября 2014 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	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(376 311)	376 311	-	-	-
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	-	-	(376 311)	376 311	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	4 477 877	4 477 877	-	4 477 877
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(376 311)	4 854 188	4 477 877	-	4 477 877
Дивиденды	070	-	-	-	(1 538 333)	(1 538 333)	-	(1 538 333)
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	13 889 845	19 047 146	50 789 163	-	50 789 163
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	43 561 349	-	43 561 349
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	43 561 349	-	43 561 349
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(377 346)	377 346	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости		-	-	-	(17 340)	(17 340)	-	(17 340)
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	(377 346)	377 346	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 496 367	3 496 367	-	3 496 367
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(377 346)	3 856 373	3 479 027	-	3 479 027
Дивиденды	170	-	-	-	(1 240 335)	(1 240 335)	-	(1 240 335)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
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	14 631 998	13 315 871	45 800 041	-	45 800 041

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

