

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 сентября 2015 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	990 935	597 716
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	4 897 159	4 463 343
Прочая дебиторская задолженность	013	695 818	684 990
Товарно-материальные запасы	014	4 735 203	3 195 747
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	337 036	750 672
Предоплата по подоходному налогу	016	24 556	193 311
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	644 614	642 360
Текущая часть прочих финансовых активов	019	146 340	431 479
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	311 119	311 909
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	12 782 780	11 271 527
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	3 516 789	3 975 697
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	200 000	382 350
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	105 612 493	96 753 040
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	84 885	101 293
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	111 101 308	102 899 521
Баланс (стр.100+стр.200)		123 884 088	114 171 048

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	106 672	281 495
Текущая часть долгосрочных займов	032	1 876 165	1 750 948
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	223 838	330 346
Корпоративный подоходный налог к уплате	034		6 812
Торговая кредиторская задолженность	035	4 762 333	3 965 599
Краткосрочные оценочные обязательства	036	7 607	7 607
Авансы полученные	037	770 945	1 281 612
Прочие краткосрочные обязательства	038	2 745 788	2 101 225
Итого краткосрочных обязательств	300	10 493 348	9 725 644
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 634 716	7 512 420
Займы	041	24 026 518	14 805 238
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	28 688	30 119
Обязательства по вознаграждению работников	043	62 518	62 518
Отложенные налоговые обязательства	044	15 909 995	15 031 418
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	150 041	150 041
Доходы будущих периодов	046	822 356	822 356
Итого долгосрочных обязательств	400	48 634 832	38 414 110
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	26 160 327	27 356 702
Нераспределенная прибыль	055	20 743 409	20 822 420
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	64 755 908	66 031 294
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		123 884 088	114 171 048

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

388,09

395,64

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 сентября 2015 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 2015г.	В том числе 3 кв 2015г.	За 9 месяцев 2014г.	В том числе 3 кв 2014г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	28 174 008	7 737 086	26 458 360	6 760 694
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	18 884 718	5 526 310	16 954 652	5 492 335
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	9 289 290	2 210 776	9 503 708	1 268 359
Доходы от финансирования	040	28 676	3 167	37 503	9 080
Прочие доходы(расходы)	050	93 992	212 055	295 457	201 376
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	417 995	139 357	426 525	155 160
Административные расходы	070	2 060 459	523 580	2 052 401	270 422
Расходы на финансирование	080	692 420	209 369	594 981	217 510
Прочие расходы (курсовая разница)	090	4 995 296	4 799 614	558 096	129 000
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	1 245 788	(3 245 922)	6 204 665	706 723
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	1 245 788	(3 245 922)	6 204 665	706 723
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	956 989	13 435	1 726 788	622 583
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	288 799	(3 259 357)	4 477 877	84 140
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	288 799	(3 259 357)	4 477 877	84 140
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	288 799	(3 259 357)	4 477 877	84 140
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	288 799	(3 259 357)	4 477 877	84 140
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	288 799	(3 259 357)	4 477 877	84 140
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	1,73	(19,56)	26,87	0,50

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 сентября 2015 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 2015г.	За 9 месяцев 2014г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	30 143 333	29 697 443
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	30 008 768	29 327 652
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	134 565	369 791
2. Выбытие денежных средств всего,	020	21 229 806	22 729 609
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	11 990 976	13 534 542
авансы выданные	022	1 638 396	651 115
выплаты по заработной плате	023	3 830 761	3 535 335
выплаты вознаграждения по займам	024	960 331	880 818
расчеты с бюджетом	025	1 976 477	3 284 602
прочие выплаты	026	832 865	843 197
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	8 913 527	6 967 834
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	3 433 220	4 460 120
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	10	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	3 433 210	4 460 120
2. Выбытие денег всего,	050	14 270 782	16 208 768
в том числе:			
приобретение основных средств	051	436 432	444 924
приобретение нематериальных активов	052	113 595	2 163
приобретение других долгосрочных активов	053	10 984 243	10 467 912
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	2 736 512	5 293 769
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(10 837 562)	(11 748 648)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	6 713 640	6 651 785
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	6 484 435	6 651 785
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	229 205	-
2. Выбытие всего,	080	4 396 386	2 441 883
в том числе:			
погашение займов	081	3 355 636	2 441 883
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	1 011 500	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	29 250	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	2 317 254	4 209 902
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		393 219	(570 912)
Деньги на начало отчетного периода		597 716	1 257 822
Деньги на конец отчетного периода		990 935	686 910

Генеральный директор

Главный бухгалтер

О.В.Перфилов

С.Н.Белкова

Отчет об изменениях в собственном капитале
 консолидированный
 по состоянию на 30 сентября 2015 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	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(1 196 375)	1 196 375	-	-	-
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	-	-	(1 196 375)	1 196 375	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	288 799	288 799	-	288 799
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(1 196 375)	1 485 174	288 799	-	288 799
Дивиденды	070	-	-	-	(1 564 185)	(1 564 185)	-	(1 564 185)
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	26 160 327	20 743 409	64 755 908	-	64 755 908
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(376 311)	376 311	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	(376 311)	376 311	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	4 477 877	4 477 877	-	4 477 877
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(376 311)	4 854 188	4 477 877	-	4 477 877
Дивиденды	170	-	-	-	(1 538 333)	(1 538 333)	-	(1 538 333)
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	13 889 845	19 047 146	50 789 163	-	50 789 163

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

