

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 сентября 2016 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	430 740	580 983
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	3 751 573	5 368 687
Прочая дебиторская задолженность	013	2 083 950	571 412
Товарно-материальные запасы	014	5 212 819	3 875 219
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	115 577	366 172
Предоплата по подоходному налогу	016	95 885	96 294
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 555 464	672 567
Текущая часть прочих финансовых активов	019	316 487	478 268
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	430 261	389 959
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	13 992 756	12 399 561
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	1 258 158	1 792 985
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	1 000	200 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	111 050 659	111 240 645
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	233 573	236 630
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	114 230 531	115 157 401
Баланс (стр.100+стр.200)		128 223 287	127 556 962

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	230 852	225 133
Текущая часть долгосрочных займов	032	2 425 178	4 785 033
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	796 709	354 298
Корпоративный подоходный налог к уплате	034		
Торговая кредиторская задолженность	035	4 192 995	8 084 821
Краткосрочные оценочные обязательства	036	6 568	6 568
Авансы полученные	037	1 080 844	877 052
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 240 993	1 398 699
Итого краткосрочных обязательств	300	9 974 139	15 731 604
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 791 949	7 673 344
Займы	041	25 239 908	25 697 010
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	1 479 604	31 879
Обязательства по вознаграждению работников	043	66 316	66 316
Отложенные налоговые обязательства	044	16 259 777	15 093 700
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	92 521	92 521
Доходы будущих периодов	046	796 365	796 365
Итого долгосрочных обязательств	400	51 726 440	49 451 135
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	25 181 284	25 880 707
Нераспределенная прибыль	055	23 489 252	18 641 344
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	66 522 708	62 374 223
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		128 223 287	127 556 962

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

397,80

372,89

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 сентября 2016 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 2016г.	В том числе 3 кв 2016г.	За 9 месяцев 2015г.	В том числе 3 кв 2015г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	31 553 108	8 074 467	28 174 008	7 737 086
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	21 846 669	6 838 010	18 884 718	5 855 427
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	9 706 439	1 236 457	9 289 290	1 881 659
Доходы от финансирования	040	34 112	15 726	28 676	3 167
Прочие доходы(расходы)	050	288 529	107 845	93 992	82 271
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	474 459	153 296	417 995	139 357
Административные расходы	070	2 402 675	733 799	2 060 459	523 580
Расходы на финансирование	080	1 909 456	696 763	692 420	209 369
Прочие расходы (курсовая разница)	090	(91 947)	(239 668)	4 995 296	4 799 614
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	5 334 437	15 838	1 245 788	(3 704 823)
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	5 334 437	15 838	1 245 788	(3 704 823)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 185 952	29	956 989	13 435
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	4 148 485	15 809	288 799	(3 718 258)
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	4 148 485	15 809	288 799	(3 718 258)
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	4 148 485	15 809	288 799	(3 718 258)
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	4 148 485	15 809	288 799	(3 718 258)
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	4 148 485	15 809	288 799	(3 718 258)
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	24,89	0,09	1,73	(22,31)

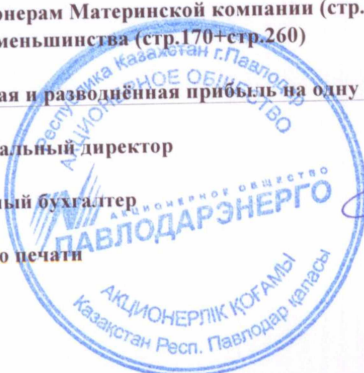
Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 сентября 2016 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 2016г.	За 9 месяцев 2015г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	37 102 311	30 143 333
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	36 704 877	30 008 768
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	397 434	134 565
2. Выбытие денежных средств всего,	020	26 448 520	21 229 806
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	14 677 014	11 990 976
авансы выданные	022	1 644 229	1 638 396
выплаты по заработной плате	023	4 295 279	3 830 761
выплаты вознаграждения по займам	024	1 837 790	960 331
расчеты с бюджетом	025	2 956 227	1 976 477
прочие выплаты	026	1 037 981	832 865
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	10 653 791	8 913 527
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	1 717 030	3 433 220
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	1 717 030	3 433 210
2. Выбытие денег всего,	050	9 799 066	14 270 782
в том числе:			
приобретение основных средств	051	372 355	436 432
приобретение нематериальных активов	052	31 549	113 595
приобретение других долгосрочных активов	053	7 984 119	10 984 243
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 411 043	2 736 512
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(8 082 036)	(10 837 562)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	2 049 000	6 713 640
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	2 049 000	6 484 435
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	229 205
2. Выбытие всего,	080	4 770 998	4 396 386
в том числе:			
погашение займов	081	4 585 180	3 355 636
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	51 003	1 011 500
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	134 815	29 250
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(2 721 998)	2 317 254
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		(150 243)	393 219
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		580 983	597 716
Деньги на конец отчетного периода		430 740	990 935

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале

консолидированный

по состоянию на 30 сентября 2016 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	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(699 423)	699 423	-	-	-
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	-	-	(699 423)	699 423	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	4 148 485	4 148 485	-	4 148 485
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(699 423)	4 847 908	4 148 485	-	4 148 485
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
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	25 181 284	23 489 252	66 522 708	-	66 522 708
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(1 196 375)	1 196 375	-	-	-
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	-	-	(1 196 375)	1 196 375	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	288 799	288 799	-	288 799
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(1 196 375)	1 485 174	288 799	-	288 799
Дивиденды	170	-	-	-	(1 564 185)	(1 564 185)	-	(1 564 185)
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	26 160 327	20 743 409	64 755 908	-	64 755 908

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

