

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный  
по состоянию на 30 сентября 2018 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства	010	1 583 462	697 759
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	3 848 559	6 697 232
Прочая дебиторская задолженность	013	1 158 642	903 984
Товарно-материальные запасы	014	3 505 795	2 503 466
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	499 008	559 899
Предоплата по подоходному налогу	016	136 303	33 002
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	2 403 881	930 641
Текущая часть прочих финансовых активов	019	322 383	955 401
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	38 580	583 918
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	13 496 613	13 865 302
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	3 662 911	2 923 346
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	-	1 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	121 690 009	120 167 271
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	389 809	457 713
Отложенные налоговые активы	028	247 549	363 835
Прочие долгосрочные активы	029	1 313 277	1 007 172
Гудвилл	030	2 209 383	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	129 512 938	126 607 478
Баланс (стр.100+стр.200)		143 009 551	140 472 780

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	9 272	-
Текущая часть долгосрочных займов	032	9 347 495	7 409 107
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	616 026	1 175 040
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	68 681
Торговая кредиторская задолженность	035	4 391 771	4 135 089
Краткосрочные оценочные обязательства	036	6 493	6 493
Авансы полученные	037	1 177 229	918 144
Прочие краткосрочные обязательства	038	2 926 917	1 083 068
Итого краткосрочных обязательств	300	18 475 203	14 795 622
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	040	1 451 068	-
Займы	041	23 552 733	24 326 339
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	1 082 371	4 376 550
Обязательства по вознаграждению работников	043	77 697	77 697
Отложенные налоговые обязательства	044	18 900 353	18 991 354
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	135 280	135 280
Доходы будущих периодов	046	2 747 268	4 345 484
Итого долгосрочных обязательств	400	47 946 770	52 252 704
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
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	22 145 080	23 226 465
Нераспределенная прибыль	055	36 590 326	32 345 817
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	76 587 578	73 424 454
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		143 009 551	140 472 780

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

457,26

437,87

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



**Отчет о совокупном доходе**  
**консолидированный**  
**по состоянию на 30 сентября 2018 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 2018г.	В том числе 3 кв 2018г.	За 9 месяцев 2017г.	В том числе 3 кв 2017г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	37 662 448	9 322 789	34 903 088	8 801 745
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	26 837 389	9 076 483	24 302 351	8 022 443
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	10 825 059	246 306	10 600 737	779 302
Доходы от финансирования	040	144 036	44 469	207 188	47 343
Прочие доходы(расходы)	050	2 632 697	2 361 639	440 548	150 361
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	564 795	175 272	499 798	162 387
Административные расходы	070	3 178 603	1 235 857	2 420 979	733 039
Расходы на финансирование	080	1 922 243	700 056	1 998 189	638 713
Прочие расходы (курсовая разница)	090	1 369 914	1 090 503	213 412	884 983
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	6 566 237	(549 274)	6 116 095	(1 442 116)
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	6 566 237	(549 274)	6 116 095	(1 442 116)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	200 432	(187 411)	735 470	65 167
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	6 365 805	(361 863)	5 380 625	(1 507 283)
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	6 365 805	(361 863)	5 380 625	(1 507 283)
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	6 365 805	(361 863)	5 380 625	(1 507 283)
Доход на акцию	190	-	-	-	-
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:</b>					
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	-	-	-	-
<b>ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220стр.230)</b>	240	-	-	-	-
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-	-	-
Доле меньшинства	260	-	-	-	-
<b>ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)</b>	270	6 365 805	(361 863)	5 380 625	(1 507 283)
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	6 365 805	(361 863)	5 380 625	(1 507 283)
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	38,20	(2,17)	32,29	(9,05)

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



**Отчет о движении денежных средств (консолидированный)**

по состоянию на 30 сентября 2018 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 2018г.	За 9 месяцев 2017г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	<b>010</b>	<b>45 519 642</b>	<b>40 451 887</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	44 508 433	40 148 137
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	35 793	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	975 416	303 750
2. Выбытие денежных средств всего,	<b>020</b>	<b>34 718 707</b>	<b>31 294 574</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	21 068 997	16 509 954
авансы выданные	022	-	1 700 850
выплаты по заработной плате	023	5 313 295	4 677 607
выплаты вознаграждения по займам	024	2 102 760	2 379 907
расчеты с бюджетом	025	4 910 826	4 421 507
прочие выплаты	026	1 322 828	1 604 749
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>030</b>	<b>10 800 935</b>	<b>9 157 313</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего,	<b>040</b>	<b>1 277 251</b>	<b>3 534 045</b>
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	1 277 251	3 534 045
2. Выбытие денег всего,	<b>050</b>	<b>7 855 849</b>	<b>10 274 402</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	565 293	328 882
приобретение нематериальных активов	052	6 038	13 105
приобретение других долгосрочных активов	053	6 676 514	5 971 757
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	608 004	3 960 658
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		<b>(6 578 598)</b>	<b>(6 740 357)</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	<b>070</b>	<b>7 339 660</b>	<b>10 889 192</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	1 440 568	100 438
получение займов	072	5 700 850	10 665 020
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	198 241	123 734
2. Выбытие всего,	<b>080</b>	<b>10 676 294</b>	<b>13 247 851</b>
в том числе:			
погашение займов	081	5 745 927	12 083 268
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	2 428 453	1 083 018
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	2 501 914	81 565
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	<b>090</b>	<b>(3 336 634)</b>	<b>(2 358 659)</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>885 703</b>	<b>58 297</b>
Денги на начало отчетного периода		697 759	557 829
Денги на конец отчетного периода		1 583 462	616 126

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



**Отчет об изменениях в собственном капитале**

консолидированный

по состоянию на 30 сентября 2018 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	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	23 226 465	32 345 817	73 424 454	-	73 424 454
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(1 081 385)	1 081 385	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости	032	-	-	-	(917 680)	(917 680)	-	(917 680)
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	(1 081 385)	163 705	(917 680)	-	(917 680)
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	6 365 805	6 365 805	-	6 365 805
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(1 081 385)	6 529 510	5 448 125	-	5 448 125
Дивиденды	070	-	-	-	(2 285 001)	(2 285 001)	-	(2 285 001)
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	22 145 080	36 590 326	76 587 578	-	76 587 578
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(1 182 704)	1 182 704	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	(1 182 704)	1 182 704	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	5 380 625	5 380 625	-	5 380 625
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(1 182 704)	6 563 329	5 380 625	-	5 380 625
Дивиденды	170	-	-	-	(3 237 453)	(3 237 453)	-	(3 237 453)
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	23 351 285	29 788 843	70 992 300	-	70 992 300

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

