

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1887 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, ул Кривенко,27, тел: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88, e-mail: info@pavlodarenergo.kz, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	340 667,00	975 076,00
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	250 431,00	308 818,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	12 615 226,00	10 045 095,00
Текущий подоходный налог	017	167 440,00	13 257,00
Запасы	018	4 126 076,00	1 787 596,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 158 240,00	324 200,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	18 658 080,00	13 454 042,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	10 543 406,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	3 076 580,00	5 797 711,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	50 048 967,00	39 792 002,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	9 011 067,00	7 770 191,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	72 680 020,00	63 903 310,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		91 338 100,00	77 357 352,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	897 604,00	719 295,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	281 495,00	277 742,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 166 251,00	1 053 561,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	555 223,00	854 719,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	5 900 573,00	2 905 317,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	10 757 000,00	6 122 456,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 512 420,00	7 352 804,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	10 688 945,00	8 768 845,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	25 848,00	23 808,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	28 984 213,00	22 267 913,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	10 986 718,00	11 543 982,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	28 802 600,00	23 976 144,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	56 453 314,00	52 184 122,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	56 453 314,00	52 184 122,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		91 338 100,00	77 357 352,00

Республика Казахстан г. Павлодар
 Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати: Акционерное общество
ПАВЛОДАРЭНЕРГО

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	29 145 096,00	27 966 943,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	19 027 928,00	17 858 330,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	10 117 168,00	10 108 613,00
Расходы по реализации	013	4 734,00	3 792,00
Административные расходы	014	1 437 908,00	1 320 356,00
Прочие расходы	015	1 178 076,00	357 547,00
Прочие доходы	016	1 001 472,00	401 401,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	8 497 922,00	8 828 319,00
Доходы по финансированию	021	45 139,00	11 005,00
Расходы по финансированию	022	815 438,00	816 098,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	7 727 623,00	8 023 226,00
Расходы по подоходному налогу	101	1 920 099,00	1 572 737,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	5 807 524,00	6 450 489,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	5 807 524,00	6 450 489,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	5 807 524,00	6 450 489,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	34,85	38,71
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		34,85	38,71
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		34,85	38,71
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есенкина Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)