

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2000 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул.Кривенко,27, тел: 7 718 2 39 95 06

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	166 457,00	566 762,00
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	320 765,00	2 344 294,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	8 779 002,00	6 003 249,00
Текущий подоходный налог	017	129 817,00	82 644,00
Запасы	018	1 213 008,00	1 337 620,00
Прочие краткосрочные активы	019	339 171,00	262 062,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>10 947 920,00</b>	<b>10 596 631,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы:</b>			
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	10 243 406,00	9 439 406,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	4 112 280,00	2 212 388,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	37 107 123,00	37 848 703,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	4 234 239,00	1 031 799,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>55 697 048,00</b>	<b>50 532 296,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>66 644 968,00</b>	<b>61 128 927,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства:</b>			
Займы	210	684 224,00	682 060,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	225 196,00	352 807,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	583 382,00	695 029,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	603 209,00	532 076,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>2 096 011,00</b>	<b>2 261 972,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства:</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	2 584 115,00	3 180 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 185 677,00	7 042 099,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	7 511 255,00	6 671 618,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	20 248,00	16 249,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>17 301 295,00</b>	<b>16 909 966,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	15 859 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	12 078 599,00	12 677 397,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	18 505 067,00	13 419 596,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>47 247 662,00</b>	<b>41 956 989,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>47 247 662,00</b>	<b>41 956 989,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>66 644 968,00</b>	<b>61 128 927,00</b>

Руководитель: Дука Анатолий Иванович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Белкина Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



*T. Risen*  
(подпись)

*adveef*  
(подпись)

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	22 966 676,00	21 959 362,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	15 702 327,00	14 824 829,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>7 264 349,00</b>	<b>7 134 533,00</b>
Расходы по реализации	013	3 444,00	3 963,00
Административные расходы	014	1 100 678,00	956 669,00
Прочие расходы	015	167 414,00	290 296,00
Прочие доходы	016	577 503,00	246 600,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>6 570 316,00</b>	<b>6 130 205,00</b>
Доходы по финансированию	021	100 438,00	247 580,00
Расходы по финансированию	022	869 707,00	826 413,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>5 801 047,00</b>	<b>5 551 372,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	1 018 958,00	1 219 280,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>4 782 089,00</b>	<b>4 332 092,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>4 782 089,00</b>	<b>4 332 092,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 238,00</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		4 350 238,00
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>4 782 089,00</b>	<b>8 682 330,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		28,70	27,31
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Дука Анатолий Иванович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Петрова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*J. Riessen*  
(подпись)  
*Alves*  
(подпись)

