

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный  
по состоянию на 30 июня 2014года  
(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

АКТИВЫ	Код стр.	В тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства	010	389 773	1 257 822
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	2 748 904	3 081 158
Прочая дебиторская задолженность	013	462 995	486 785
Товарно-материальные запасы	014	3 805 011	2 253 432
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	121 687	112 769
Предоплата по подоходному налогу	016	53 772	67 786
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 368 199	377 776
Текущая часть прочих финансовых активов	019	2 798 628	758 065
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	1 174 160	420 309
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	12 923 129	8 815 902
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	7 236 053	6 418 960
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	67 598 613	64 166 677
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	47 386	53 606
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	76 569 193	72 326 384
Баланс (стр.100+стр.200)		89 492 322	81 142 286

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	225 196	277 742
Текущая часть долгосрочных займов	032	928 674	1 565 542
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	269 491	550 112
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	183 402	-
Торговая кредиторская задолженность	035	833 127	1 491 905
Краткосрочные оценочные обязательства	036	5 790	5 787
Авансы полученные	037	931 245	1 460 507
Прочие краткосрочные обязательства	038	2 314 928	581 498
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>5 691 853</b>	<b>5 933 093</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	040	7 432 612	7 352 804
Займы	041	14 051 422	9 125 655
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	33 387	36 457
Обязательства по вознаграждению работников	043	58 485	58 485
Отложенные налоговые обязательства	044	10 522 460	9 789 093
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	134 113	134 113
Доходы будущих периодов	046	862 967	862 967
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>33 095 446</b>	<b>27 359 574</b>
<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	13 834 259	14 266 156
Нераспределенная прибыль	055	19 018 592	15 731 291
Доля меньшинства	056	-	-
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>50 705 023</b>	<b>47 849 619</b>
<b>Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)</b>		<b>89 492 322</b>	<b>81 142 286</b>

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

303,99

286,82

И.о.Председатель Правления

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



**Отчет о совокупном доходе**  
консолидированный  
по состоянию на 30 июня 2014года  
(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 I полугодие 2014г.	В том числе 2 кв 2014г.	За I полугодие 2013г.	В том числе 2 кв 2013г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	19 697 666	7 458 483	16 995 801	6 847 989
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	11 462 317	5 232 063	10 419 630	4 692 801
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	8 235 349	2 226 420	6 576 171	2 155 188
Доходы от финансирования	040	28 423	17 947	16 010	12 733
Прочие доходы	050	302 023	210 654	201 640	115 788
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	271 365	131 476	271 416	140 614
Административные расходы	070	1 781 979	1 162 021	1 133 660	628 861
Расходы на финансирование	080	377 471	183 908	399 868	204 392
Прочие расходы (курсовая разница)	090	637 038	-12 387	116 558	69 411
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	5 497 942	990 003	4 872 319	1 240 431
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	5 497 942	990 003	4 872 319	1 240 431
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 104 205	970 843	1 095 464	1 058 792
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	4 393 737	19 160	3 776 855	181 639
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	4 393 737	19 160	3 776 855	181 639
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	4 393 737	19 160	3 776 855	181 639
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	4 393 737	19 160	3 776 855	181 639
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	4 393 737	19 160	3 776 855	181 639
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разовая прибыль на одну простую акцию,тенге	300	26,37	0,11	22,66	1,09

И.о.Председатель Правления

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати





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

по состоянию на 30 июня 2014года

(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 1 полугодие 2014г.	За 1 полугодие 2013г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	010	21 656 305	18 924 077
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	21 280 016	18 369 633
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	376 289	554 444
2. Выбытие денежных средств всего,	020	15 741 724	13 576 044
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	9 528 650	8 753 225
авансы выданные	022	358 887	430 724
выплаты по заработной плате	023	2 358 482	2 136 436
выплаты вознаграждения по займам	024	516 297	444 348
расчеты с бюджетом	025	2 388 534	1 309 390
прочие выплаты	026	590 874	501 921
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	5 914 581	5 348 033
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего,	040	1 626 616	448 626
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	1 626 616	448 626
2. Выбытие денег всего,	050	11 156 477	4 364 233
в том числе:			
приобретение основных средств	051	202 514	104 863
приобретение нематериальных активов	052	2 163	8 271
приобретение других долгосрочных активов	053	6 854 366	3 893 727
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	4 097 434	357 372
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-9 529 861	-3 915 607
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	070	4 036 614	150 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	4 001 785	150 000
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	34 829	-
2. Выбытие всего,	080	1 289 383	773 143
в том числе:			
погашение займов	081	1 289 379	773 143
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	4	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	2 747 231	-623 143
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>-868 049</b>	<b>809 283</b>
Деньги на начало отчетного периода		1 257 822	316 599
Деньги на конец отчетного периода		389 773	1 125 882

И.о. Председатель Правления

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
консолидированный  
по состоянию на 30 июня 2014года  
(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	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-431 897	431 897	-	-	-
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	-	-	-431 897	431 897	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	4 393 737	4 393 737	-	4 393 737
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-431 897	4 825 634	4 393 737	-	4 393 737
Дивиденды	070	-	-	-	-1 538 333	-1 538 333	-	-1 538 333
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	13 834 259	19 018 592	50 705 023	-	50 705 023
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	43 561 349	-	43 561 349
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	43 561 349	-	43 561 349
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-363 935	363 935	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости		-	-	-	-17 343	-17 343	-	-17 343
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-363 935	346 592	-17 343	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 776 855	3 776 855	-	3 776 855
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-363 935	4 123 447	3 759 512	-	3 759 512
Дивиденды	170	-	-	-	-1 240 335	-1 240 335	-	-1 240 335
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	16 663 996	1 188 176	14 645 409	13 582 945	46 080 526	-	46 080 526

И.о.Председатель Правления  
**ПАВЛОДАРЭНЕРГО**

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер  
ПАВЛОДАРЭНЕРГІК КОҒАМЫ  
Ақтөбе қаласы, Павлодар қаласы

С.П.Беликова

Место печати