

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 июня 2015 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	726 541	597 716
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	4 174 763	4 463 343
Прочая дебиторская задолженность	013	784 025	684 990
Товарно-материальные запасы	014	5 199 086	3 195 747
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	266 336	750 672
Предоплата по подоходному налогу	016	195 578	193 311
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 264 373	642 360
Текущая часть прочих финансовых активов	019	333 601	431 479
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	279 302	311 909
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	13 223 605	11 271 527
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	3 997 788	3 975 697
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	200 000	382 350
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	99 946 713	96 753 040
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	90 779	101 293
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	105 922 421	102 899 521
Баланс (стр.100+стр.200)		119 146 026	114 171 048

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	322 781	281 495
Текущая часть долгосрочных займов	032	767 686	1 750 948
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	230 768	330 346
Корпоративный подоходный налог к уплате	034		6 812
Торговая кредиторская задолженность	035	3 077 358	3 965 599
Краткосрочные оценочные обязательства	036	7 607	7 607
Авансы полученные	037	892 748	1 281 612
Прочие краткосрочные обязательства	038	2 657 554	2 101 225
Итого краткосрочных обязательств	300	7 956 502	9 725 644
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 593 951	7 512 420
Займы	041	18 606 352	14 805 238
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	29 044	30 119
Обязательства по вознаграждению работников	043	62 518	62 518
Отложенные налоговые обязательства	044	15 909 997	15 031 418
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	150 041	150 041
Доходы будущих периодов	046	822 356	822 356
Итого долгосрочных обязательств	400	43 174 259	38 414 110
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	25 665 920	27 356 702
Нераспределенная прибыль	055	24 497 173	20 822 420
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	68 015 265	66 031 294
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		119 146 026	114 171 048

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

407,61

395,64

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



Место печати

(Handwritten signatures in blue ink)

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 июня 2015 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 1 полугодие 2015г.	В том числе 2 кв 2015г.	За 1 полугодие 2014г.	В том числе 2 кв 2014г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	20 436 922	7 998 185	19 697 666	7 458 483
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	13 358 408	6 208 861	11 462 317	5 232 063
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	7 078 514	1 789 324	8 235 349	2 226 420
Доходы от финансирования	040	25 509	8 050	28 423	17 947
Прочие доходы(расходы)	050	-118 063	-110 308	302 023	210 654
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	278 638	139 848	271 365	131 476
Административные расходы	070	1 536 879	881 024	1 781 979	1 162 021
Расходы на финансирование	080	483 051	349 597	377 471	183 908
Прочие расходы (курсовая разница)	090	195 682	30 340	637 038	-12 387
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	4 491 710	286 257	5 497 942	990 003
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-		-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	4 491 710	286 257	5 497 942	990 003
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	943 554	892 016	1 104 205	970 843
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 548 156	-605 759	4 393 737	19 160
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 548 156	- 605 759	4 393 737	19 160
Доле меньшинства	170	-		-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 548 156	- 605 759	4 393 737	19 160
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	3 548 156	-605 759	4 393 737	19 160
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 548 156	-605 759	4 393 737	19 160
Доли меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-		-	
Базовая и разводнённая прибыль на одну простую акцию,тенге	300	21,29	- 3,64	26,37	0,11

Генеральный директор
ПАВЛОДАРЭНЕРГО
Главный бухгалтер
Место печати

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 июня 2015 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 1 полугодие 2015г.	За 1 полугодие 2014г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	22 322 839	21 656 305
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	22 235 746	21 280 016
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	87 093	376 289
2. Выбытие денежных средств всего,	020	15 326 188	15 741 724
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	8 818 751	9 528 650
авансы выданные	022	1 305 913	358 887
выплаты по заработной плате	023	2 544 555	2 358 482
выплаты вознаграждения по займам	024	498 462	516 297
расчеты с бюджетом	025	1 559 366	2 388 534
прочие выплаты	026	599 141	590 874
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	6 996 651	5 914 581
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	2 871 109	1 626 616
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	2 871 099	1 626 616
2. Выбытие денег всего,	050	11 227 140	11 156 477
в том числе:			
приобретение основных средств	051	278 428	202 514
приобретение нематериальных активов	052	90 669	2 163
приобретение других долгосрочных активов	053	8 346 585	6 854 366
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	2 511 458	4 097 434
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(8 356 031)	-9 529 861
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	4 764 600	4 036 614
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	4 764 600	4 001 785
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	34 829
2. Выбытие всего,	080	3 276 395	1 289 383
в том числе:			
погашение займов	081	2 259 707	1 289 379
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	1 006 002	4
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	10 686	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 488 205	2 747 231
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		128 825	-868 049
Денег на начало отчетного периода		597 716	1 257 822
Денег на конец отчетного периода		726 541	389 773

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
по состоянию на 30 июня 2015 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	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(1 690 782)	1 690 782	-	-	-
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	-	-	(1 690 782)	1 690 782	-	-	-
Доля меньшинства	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 548 156	3 548 156	-	3 548 156
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(1 690 782)	5 238 938	3 548 156	-	3 548 156
Дивиденды	070	-	-	-	(1 564 185)	(1 564 185)	-	(1 564 185)
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	25 665 920	24 497 173	68 015 265	-	68 015 265
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	14 266 156	15 731 291	47 849 619	-	47 849 619
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(431 897)	431 897	-	-	-
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	-	-	(431 897)	431 897	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	4 393 737	4 393 737	-	4 393 737
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(431 897)	4 825 634	4 393 737	-	4 393 737
Дивиденды	170	-	-	-	(1 538 333)	(1 538 333)	-	(1 538 333)
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	13 834 259	19 018 592	50 705 023	-	50 705 023

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

