

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1942 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, ул.Кривенко, д. 27, тел: +7 (7182) 39 65 95, факс: +7 (7182) 39 66 67, e-mail: info@pavloderenergo.kz, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 419 902,00 | 340 667,00 |
| 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 | 253 079,00 | 250 431,00 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 17 204 857,00 | 12 920 606,00 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 56 711,00 | 167 440,00 |
| Запасы | 018 | 5 530 114,00 | 4 307 320,00 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 875 300,00 | 1 133 225,00 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 24 339 963,00 | 19 119 689,00 |
| 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 | 961 792,00 | 2 994 147,00 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 84 228 199,00 | 64 598 637,00 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | | |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 895 879,00 | 9 039 982,00 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 96 629 276,00 | 87 176 172,00 |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 120 969 239,00 | 106 295 861,00 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 4 047 144,00 | 897 604,00 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 225 133,00 | 281 495,00 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 7 336 367,00 | 3 084 980,00 |
| Краткосрочные резервы | 214 | | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | 3 195,00 | 2 895,00 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 1 301 824,00 | 2 072 272,00 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 12 913 663,00 | 6 339 246,00 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Займы | 310 | 19 077 071,00 | 10 757 000,00 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | 7 673 344,00 | 7 512 420,00 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 14 740 710,00 | 13 215 646,00 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 24 337,00 | 24 037,00 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 41 515 462,00 | 31 509 103,00 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 16 663 996,00 | 16 663 996,00 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | 21 391 675,00 | 22 544 841,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 28 484 443,00 | 29 238 675,00 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 66 540 114,00 | 68 447 512,00 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 66 540 114,00 | 68 447 512,00 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 120 969 239,00 | 106 295 861,00 |

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 34 183 492,00 | 29 145 096,00 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 23 034 875,00 | 19 017 852,00 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 11 148 617,00 | 10 127 244,00 |
| Расходы по реализации | 013 | 5 268,00 | 4 734,00 |
| Административные расходы | 014 | 1 583 471,00 | 1 459 620,00 |
| Прочие расходы | 015 | 8 258 485,00 | 1 416 366,00 |
| Прочие доходы | 016 | 714 877,00 | 1 324 645,00 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 2 016 270,00 | 8 571 169,00 |
| Доходы по финансированию | 021 | 31 059,00 | 45 139,00 |
| Расходы по финансированию | 022 | 870 783,00 | 815 438,00 |
| 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 | 1 176 546,00 | 7 800 870,00 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 1 176 546,00 | 7 800 870,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | -1 524 003,00 | -1 557 270,00 |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -347 457,00 | 6 243 600,00 |
| 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 | -347 457,00 | 6 243 600,00 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | -2,08 | 37,47 |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | -2,08 | 37,47 |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

