

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1850 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул. Кривенко, 27, сотовый: 87015334361, тел: 399511, факс: 8(7182)329788, e-mail: s.belikova@pavlodarenergo.kz, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	165 956,00	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	8 824 867,00	6 011 100,00
Текущий подоходный налог	017	14 557,00	82 644,00
Запасы	018	1 097 654,00	1 337 620,00
Прочие краткосрочные активы	019	229 843,00	254 212,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	10 653 642,00	10 596 632,00
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	10 243 406,00	9 439 406,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	3 895 273,00	2 212 388,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	39 476 509,00	37 848 703,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 240 431,00	1 031 798,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	55 855 619,00	50 532 295,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		66 509 261,00	61 128 927,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
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	540 538,00	623 540,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	1 766,00	1 287,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	646 285,00	602 277,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 098 009,00	2 261 971,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2 584 114,00	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	7 628 147,00	6 671 618,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	22 005,00	16 249,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	17 419 943,00	16 909 966,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	15 859 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	12 115 327,00	12 677 397,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	18 211 986,00	13 419 597,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	46 991 309,00	41 956 990,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	46 991 309,00	41 956 990,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		66 509 261,00	61 128 927,00

Руководитель: ТАТАРОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



I. Reiser
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2012 по 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	15 733 834,00	14 824 829,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	7 232 842,00	7 134 533,00
Расходы по реализации	013	3 470,00	3 963,00
Административные расходы	014	1 107 673,00	956 669,00
Прочие расходы	015	204 504,00	290 296,00
Прочие доходы	016	672 583,00	246 600,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	6 589 778,00	6 130 205,00
Доходы по финансированию	021	100 438,00	247 580,00
Расходы по финансированию	022	877 986,00	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		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	5 812 230,00	5 551 372,00
Расходы по подоходному налогу	101	1 155 205,00	1 219 280,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 657 025,00	4 332 092,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 657 025,00	4 332 092,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		4 350 238,00
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		
Актuariные 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	4 657 025,00	8 682 330,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		27,95	27,31
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		27,95	27,31
от прекращенной деятельности			

Руководитель: ТАТАРОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

I. Ruzen
(подпись)
[подпись]
(подпись)



Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	21 712 373,00	21 466 161,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	21 263 289,00	21 030 922,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	449 084,00	435 239,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	16 563 331,00	16 952 845,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	11 096 645,00	11 474 674,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	701 595,00	1 187 113,00
выплаты по оплате труда	023	1 546 678,00	1 435 350,00
выплата вознаграждения	024	861 466,00	647 933,00
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 769 308,00	1 545 933,00
прочие выплаты	027	587 639,00	661 842,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	5 149 042,00	4 513 316,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	3 615 728,00	4 240 951,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		1 016 887,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	3 615 728,00	3 224 064,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	9 023 185,00	8 717 275,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	84 025,00	12 027,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	6 546 747,00	5 755 016,00
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067	804 000,00	
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	1 588 413,00	2 950 232,00
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-5 407 457,00	-4 476 324,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	890 075,00	1 000 000,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	804 000,00	1 000 000,00
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	86 075,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 032 466,00	1 437 179,00
в том числе:			
погашение займов	101	637 050,00	626 529,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	395 416,00	810 650,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-142 391,00	-437 179,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	-400 806,00	-400 187,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	566 762,00	966 949,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	165 956,00	566 762,00

Руководитель: ТАТАРОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



I. Kuzen
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	14 859 996,00			8 694 328,00	9 530 986,00		33 085 310,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	14 859 996,00			8 694 328,00	9 530 986,00		33 085 310,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				3 983 069,00	4 699 261,00		8 682 330,00
Прибыль (убыток) за год	210					4 332 092,00		4 332 092,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220				3 983 069,00	367 169,00		4 350 238,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				3 983 069,00	367 169,00		4 350 238,00
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	1 000 000,00				-810 650,00		189 350,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	1 000 000,00						1 000 000,00
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-810 650,00		-810 650,00
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	15 859 996,00			12 677 397,00	13 419 597,00		41 956 990,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	15 859 996,00			12 677 397,00	13 419 597,00		41 956 990,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-562 070,00	5 219 095,00		4 657 025,00
Прибыль (убыток) за год	610					4 657 025,00		4 657 025,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620				-562 070,00	562 070,00		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-562 070,00	562 070,00		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	804 000,00				-426 706,00		377 294,00
в том числе								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	804 000,00						804 000,00
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					-395 417,00		-395 417,00
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717					-31 289,00		-31 289,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	16 663 996,00			12 115 327,00	18 211 986,00		46 991 309,00

Руководитель ТАТАРОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

T. Lissen
(подпись)

Стефан
(подпись)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
(НЕКОНСОЛИДИРОВАННОЙ)
ЗА 2012 г.**

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
ЗА 2012 ГОД**

1. Характер деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» было образовано на основе ТОО «Северные тепловые сети» в 2002 году и зарегистрировано 27 июня 2002 г. в Павлодарском управлении юстиции (регистрационный номер свидетельства 10539-1945-АО). АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» расположено по адресу: Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Основная деятельность Компании – производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» включено в реестр Агентства по регулированию естественных монополий по производству электрической и тепловой энергии.

Акционером АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является материнской компанией следующих предприятий:

Дочерние предприятия:	Местоположе- ние	Долевое участие		Основная деятельность
		2011 г.	2010 г.	
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»	г. Павлодар	100%	100%	Передача электрической энергии
ТОО «Павлодарэнергосбыт»	г. Павлодар	100%	100%	Реализация электрической и тепловой энергии Передача тепловой энергии
ТОО «Павлодарские тепловые сети»	г. Павлодар	100%	100%	

Общая численность работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 31 декабря 2012 составляет 1 850 человек.

2. Производственные показатели АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 год

Основным видом деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является производство и реализация, тепловой и электрической энергии. Основные производственные мощности расположены в городах Павлодар и Экибастуз. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – это станции для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (производственные комплексы ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЭТЭЦ).

