

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 31 марта 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

В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	1 296 664	1 257 822
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	4 683 479	3 081 158
Прочая дебиторская задолженность	013	548 700	486 785
Товарно-материальные запасы	014	2 717 694	2 253 432
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	16 981	112 769
Предоплата по подоходному налогу	016	69 248	67 786
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	990 582	377 776
Текущая часть прочих финансовых активов	019	3 673 132	758 065
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	803 646	420 309
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	14 800 126	8 815 902
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	7 720 234	6 418 960
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	64 954 015	64 166 677
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	50 474	53 606
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	74 411 864	72 326 384
Баланс (стр.100+стр.200)		89 211 990	81 142 286

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	106 672	277 742
Текущая часть долгосрочных займов	032	922 112	1 565 542
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	984 569	550 112
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	26 116	-
Торговая кредиторская задолженность	035	975 199	1 491 905
Краткосрочные оценочные обязательства	036	5 788	5 787
Авансы полученные	037	1 035 812	1 460 507
Прочие краткосрочные обязательства	038	561 683	581 498
Итого краткосрочных обязательств	300	4 617 951	5 933 093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 392 708	7 352 804
Займы	041	14 096 605	9 125 655
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	35 872	36 457
Обязательства по вознаграждению работников	043	58 485	58 485
Отложенные налоговые обязательства	044	9 789 093	9 789 093
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	134 113	134 113
Доходы будущих периодов	046	862 967	862 967
Итого долгосрочных обязательств	400	32 369 843	27 359 574
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	14 253 106	14 266 156
Нераспределенная прибыль	055	20 118 918	15 731 291
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	52 224 196	47 849 619
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		89 211 990	81 142 286

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

313,09

286,82

И.о.Председатель Правления

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 31 марта 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 1 кв. 2014г.	За 1 кв. 2013г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	12 239 183	10 147 812
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	6 230 254	5 726 829
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	6 008 929	4 420 983
Доходы от финансирования	040	10 476	3 277
Прочие доходы	050	91 369	85 852
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	139 889	130 802
Административные расходы	070	619 958	504 799
Расходы на финансирование	080	193 563	195 476
Прочие расходы	090	649 425	47 148
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	4 507 939	3 631 887
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	4 507 939	3 631 887
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	133 362	36 672
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	4 374 577	3 595 215
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	4 374 577	3 595 215
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	4 374 577	3 595 215
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.220-стр.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	4 374 577	3 595 215
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	4 374 577	3 595 215
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	26,25	21,57

И.о.Председатель Правления

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 31 марта 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 кв. 2014г.	За 1 кв. 2013г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	11 791 196	10 603 862
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	11 516 332	10 245 084
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	274 864	358 778
2. Выбытие денежных средств всего,	020	8 339 153	7 379 350
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	5 193 745	5 047 003
авансы выданные	022	139 398	255 666
выплаты по заработной плате	023	1 162 199	1 042 531
выплаты вознаграждения по займам	024	433 909	304 273
расчеты с бюджетом	025	1 069 994	495 585
прочие выплаты	026	339 908	234 292
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	3 452 043	3 224 512
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	859 602	385 638
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	859 602	385 638
2. Выбытие денег всего,	050	7 044 860	2 217 302
в том числе:			
приобретение основных средств	051	101 656	35 372
приобретение нематериальных активов	052	-	625
приобретение других долгосрочных активов	053	3 045 084	2 000 102
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	3 898 120	181 203
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-6 185 258	-1 831 664
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	3 786 613	150 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	3 751 785	150 000
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	34 828	-
2. Выбытие всего,	080	1 014 556	773 143
в том числе:			
погашение займов	081	1 014 529	773 143
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	27	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	2 772 057	-623 143
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		38 842	769 705
Деньги на начало отчетного периода		1 257 822	316 600
Деньги на конец отчетного периода		1 296 664	1 086 305

И.о. Председатель Правления

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале

консолидированный

по состоянию на 31 марта 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	-	-	-13 050	13 050	-	-	-
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	-	-	-13 050	13 050	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	4 374 577	4 374 577	-	4 374 577
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-13 050	4 387 627	4 374 577	-	4 374 577
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	14 253 106	20 118 918	52 224 196	-	52 224 196
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	15 859 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	42 757 349	-	42 757 349
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	15 859 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	42 757 349	-	42 757 349
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-235	235	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости		-	-	-	-	-	-	-21 461
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-235	235	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 595 215	3 595 215	-	3 595 215
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-235	3 595 450	3 595 215	-	3 573 754
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	15 859 996	1 188 176	15 009 109	14 295 283	46 352 564	-	46 331 103

И.о.Председатель Правления

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

