

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1929 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, ул.Кривенко, 27, тел: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88, e-mail: info@pavlodarenergo.kz, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31.03.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	280 000,00	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	1 983 669,00	250 431,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	15 446 578,00	12 918 379,00
Текущий подоходный налог	017	170 963,00	167 440,00
Запасы	018	5 247 668,00	4 307 320,00
Прочие краткосрочные активы	019	571 930,00	1 135 452,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>23 700 808,00</b>	<b>19 119 689,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	3 931 646,00	2 994 147,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	63 550 845,00	64 598 637,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	9 365 404,00	9 039 982,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>87 391 301,00</b>	<b>87 176 172,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>111 092 109,00</b>	<b>106 295 861,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	525 272,00	897 604,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	39 640,00	281 495,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 793 336,00	4 593 314,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	704 368,00	566 833,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>5 062 616,00</b>	<b>6 339 246,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	13 417 286,00	10 757 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 553 185,00	7 512 420,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	13 088 225,00	13 088 225,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	24 037,00	24 037,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>34 082 733,00</b>	<b>31 381 682,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	22 544 841,00	22 544 841,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	32 737 923,00	29 366 096,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	71 946 760,00	68 574 933,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>71 946 760,00</b>	<b>68 574 933,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>111 092 109,00</b>	<b>106 295 861,00</b>

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 31.03.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	10 096 615,00	9 980 651,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	6 018 534,00	5 264 141,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>4 078 081,00</b>	<b>4 716 510,00</b>
Расходы по реализации	013	1 094,00	1 116,00
Административные расходы	014	342 686,00	356 014,00
Прочие расходы	015	234 705,00	605 449,00
Прочие доходы	016	14 879,00	11 201,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>3 514 475,00</b>	<b>3 765 132,00</b>
Доходы по финансированию	021	17 459,00	10 476,00
Расходы по финансированию	022	121 281,00	185 388,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>3 410 653,00</b>	<b>3 590 220,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	38 826,00	111 461,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>3 371 827,00</b>	<b>3 478 759,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>3 371 827,00</b>	<b>3 478 759,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>3 371 827,00</b>	<b>3 478 759,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>20,23</b>	<b>20,87</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)  
(подпись)

