

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный  
по состоянию на 31 марта 2016 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства	010	764 026	580 983
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	6 318 263	5 368 687
Прочая дебиторская задолженность	013	2 437 523	571 412
Товарно-материальные запасы	014	4 047 400	3 875 219
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	26 018	366 172
Предоплата по подоходному налогу	016	96 646	96 294
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 140 595	672 567
Текущая часть прочих финансовых активов	019	594 844	478 268
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	234 240	389 959
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>15 659 555</b>	<b>12 399 561</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	1 531 634	1 792 985
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	200 000	200 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	110 955 385	111 240 645
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	231 159	236 630
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>114 605 319</b>	<b>115 157 401</b>
<b>Баланс (стр.100+стр.200)</b>		<b>130 264 874</b>	<b>127 556 962</b>

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	184 793	225 133
Текущая часть долгосрочных займов	032	2 895 867	4 785 033
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	939 490	354 298
Корпоративный подоходный налог к уплате	034		
Торговая кредиторская задолженность	035	5 563 529	8 084 821
Краткосрочные оценочные обязательства	036	6 568	6 568
Авансы полученные	037	897 805	877 052
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 392 002	1 398 699
Итого краткосрочных обязательств	300	11 880 054	15 731 604
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	040	7 712 924	7 673 344
Займы	041	25 908 442	25 697 010
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	1 479 087	31 879
Обязательства по вознаграждению работников	043	66 316	66 316
Отложенные налоговые обязательства	044	15 093 700	15 093 700
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	92 521	92 521
Доходы будущих периодов	046	796 365	796 365
Итого долгосрочных обязательств	400	51 149 355	49 451 135
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
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	25 877 914	25 880 707
Нераспределенная прибыль	055	23 505 379	18 641 344
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	67 235 465	62 374 223
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		130 264 874	127 556 962

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

402,09

372,89

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 31 марта 2016 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 квартал 2016г.	За 1 квартал 2015г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	14 494 570	12 438 737
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	8 205 163	7 149 547
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	6 289 407	5 289 190
Доходы от финансирования	040	3 888	17 459
Прочие доходы(расходы)	050	40 069	(7 755)
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	159 157	138 790
Административные расходы	070	753 509	655 855
Расходы на финансирование	080	288 661	133 454
Прочие расходы (курсовая разница)	090	250 920	165 342
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	4 881 117	4 205 453
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	4 881 117	4 205 453
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	19 875	51 538
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	4 861 242	4 153 915
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	4 861 242	4 153 915
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	4 861 242	4 153 915
Доход на акцию	190		
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:</b>			
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	-	-
<b>ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД(стр.200+стр.210+стр.220стр.230)</b>	240	-	-
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.240-стр.270)	250	-	-
Доле меньшинства	260	-	-
<b>ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)</b>	270	4 861 242	4 153 915
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	4 861 242	4 153 915
Доля меньшинства(стр.170+стр.260)	290	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	29,17	24,93

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**ПАВЛОДАРЭНЕРГО**  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Павлодар қаласы

**Отчет о движении денежных средств (консолидированный)**

по состоянию на 31 марта 2016 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 квартал 2016г.	За 1квартал 2015г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	010	15 256 247	11 657 906
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	15 204 084	11 655 919
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	52 163	1 987
2. Выбытие денежных средств всего,	020	9 247 508	7 433 953
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	5 569 851	4 142 473
авансы выданные	022	545 629	607 361
выплаты по заработной плате	023	1 464 784	1 246 219
выплаты вознаграждения по займам	024	400 452	416 971
расчеты с бюджетом	025	920 319	625 559
прочие выплаты	026	346 473	395 370
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	6 008 739	4 223 953
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денег всего,	040	1 034 935	725 524
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	1 034 935	725 524
2. Выбытие денег всего,	050	4 917 589	6 802 416
в том числе:			
приобретение основных средств	051	117 560	180 508
приобретение нематериальных активов	052	9 740	4 146
приобретение других долгосрочных активов	053	3 767 029	4 306 848
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	1 023 260	2 310 914
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(3 882 654)	(6 076 892)
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление всего,	070	-	3 113 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	3 113 000
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	1 943 042	1 347 919
в том числе:			
погашение займов	081	1 907 839	1 324 357
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	26 003	16 000
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	9 200	7 562
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(1 943 042)	1 765 081
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>183 043</b>	<b>(87 858)</b>
Денег на начало отчетного периода		580 983	597 716
Денег на конец отчетного периода		764 026	509 858

Генеральный директор

Главный бухгалтер

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
**консолидированный**  
 по состоянию на 31 марта 2016 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	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(2 793)	2 793	-	-	-
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	-	-	(2 793)	2 793	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	4 861 242	4 861 242	-	4 861 242
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(2 793)	4 864 035	4 861 242	-	4 861 242
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	25 877 914	23 505 379	67 235 465	-	67 235 465
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	27 356 702	20 822 420	66 031 294	-	66 031 294
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(128)	128	-	-	-
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	-	-	(128)	128	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	4 153 915	4 153 915	-	4 153 915
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(128)	4 154 043	4 153 915	-	4 153 915
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	16 663 996	1 188 176	27 356 574	24 976 463	70 185 209	-	70 185 209

Генеральный директор  
 Главный бухгалтер  
 Место печати

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова


