

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 июня 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 |
| I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ: | | | |
| Денежные средства | 010 | 1 186 122 | 580 983 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | - | - |
| Торговая дебиторская задолженность | 012 | 3 859 564 | 5 368 687 |
| Прочая дебиторская задолженность | 013 | 2 085 270 | 571 412 |
| Товарно-материальные запасы | 014 | 4 949 307 | 3 875 219 |
| Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги | 015 | 68 832 | 366 172 |
| Предоплата по подоходному налогу | 016 | 95 458 | 96 294 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 017 | - | - |
| Авансы выданные | 018 | 1 612 475 | 672 567 |
| Текущая часть прочих финансовых активов | 019 | 419 742 | 478 268 |
| Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии | 019 | 533 680 | 389 959 |
| Финансовые активы, предназначенные для торговли | 020 | - | - |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 14 810 450 | 12 399 561 |
| II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 021 | 1 364 155 | 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 | 110 373 751 | 111 240 645 |
| Прочие финансовые активы | 025 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 026 | - | - |
| Нематериальные активы | 027 | 225 688 | 236 630 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | - | - |
| Гудвилл | 030 | 1 687 141 | 1 687 141 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 113 850 735 | 115 157 401 |
| Баланс (стр.100+стр.200) | | 128 661 185 | 127 556 962 |

| ПАССИВЫ | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Текущая часть выпущенных облигаций | 031 | 390 118 | 225 133 |
| Текущая часть долгосрочных займов | 032 | 3 254 371 | 4 785 033 |
| Налоги и внебюджетные платежи к уплате | 033 | 961 389 | 354 298 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | 034 | | |
| Торговая кредиторская задолженность | 035 | 3 280 872 | 8 084 821 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 036 | 6 568 | 6 568 |
| Авансы полученные | 037 | 883 180 | 877 052 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 038 | 1 258 194 | 1 398 699 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 10 034 692 | 15 731 604 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Выпущенные облигации | 040 | 7 754 668 | 7 673 344 |
| Займы | 041 | 25 670 116 | 25 697 010 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 042 | 1 479 860 | 31 879 |
| Обязательства по вознаграждению работников | 043 | 66 316 | 66 316 |
| Отложенные налоговые обязательства | 044 | 16 259 748 | 15 093 700 |
| Обязательства по рекультивации золоотвалов | 045 | 92 521 | 92 521 |
| Доходы будущих периодов | 046 | 796 365 | 796 365 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 52 119 594 | 49 451 135 |
| 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 | 25 183 363 | 25 880 707 |
| Нераспределенная прибыль | 055 | 23 471 364 | 18 641 344 |
| Доля меньшинства | 056 | - | - |
| Итого капитал | 500 | 66 506 899 | 62 374 223 |
| Баланс (стр.300+стр.400+стр.500) | | 128 661 185 | 127 556 962 |

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

397,75

372,89

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 июня 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 полугодие 2016г. | В том числе 2 кв 2016г. | За 1 полугодие 2015г. | В том числе 2 кв 2015г. |
|---|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 23 478 641 | 8 984 071 | 20 436 922 | 7 998 185 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 15 008 659 | 6 803 496 | 13 358 408 | 6 208 861 |
| Валовый доход (стр.010-стр.120) | 030 | 8 469 982 | 2 180 575 | 7 078 514 | 1 789 324 |
| Доходы от финансирования | 040 | 18 386 | 14 498 | 25 509 | 8 050 |
| Прочие доходы(расходы) | 050 | 180 684 | 140 615 | (118 063) | (110 308) |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 321 163 | 162 006 | 278 638 | 139 848 |
| Административные расходы | 070 | 1 668 876 | 915 367 | 1 536 879 | 881 024 |
| Расходы на финансирование | 080 | 1 212 693 | 924 032 | 483 051 | 349 597 |
| Прочие расходы (курсовая разница) | 090 | 147 721 | (103 199) | 195 682 | 30 340 |
| 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 | 5 318 599 | 437 482 | 4 491 710 | 286 257 |
| Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности | 120 | - | - | - | - |
| Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120) | 130 | 5 318 599 | 437 482 | 4 491 710 | 286 257 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 1 185 923 | 1 166 048 | 943 554 | 892 016 |
| Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140) | 150 | 4 132 676 | (728 566) | 3 548 156 | (605 759) |
| Итоговый доход (убыток), относящийся к: | | | | | |
| Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170) | 160 | 4 132 676 | (728 566) | 3 548 156 | (605 759) |
| Доле меньшинства | 170 | - | - | - | - |
| Итоговый доход (убыток) за период (стр.150) | 180 | 4 132 676 | (728 566) | 3 548 156 | (605 759) |
| 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 | 4 132 676 | (728 566) | 3 548 156 | (605 759) |
| Относящийся к: | | | | | |
| Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250) | 280 | 4 132 676 | (728 566) | 3 548 156 | (605 759) |
| Доле меньшинства (стр.170+стр.260) | 290 | - | - | - | - |
| Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге | 300 | 24,80 | (4,37) | 21,29 | (3,64) |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



(Handwritten signatures and initials)

О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

