

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1880 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

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

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 30.09.2014

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	368 998,00	975 076,00
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	1 081 377,00	308 818,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	12 075 656,00	10 045 095,00
Текущий подоходный налог	017	10 183,00	13 257,00
Запасы	018	4 244 810,00	1 787 596,00
Прочие краткосрочные активы	019	823 147,00	324 200,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>18 604 171,00</b>	<b>13 454 042,00</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	4 497 709,00	5 797 711,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	38 818 214,00	39 792 002,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	15 429 226,00	7 770 191,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>69 288 555,00</b>	<b>63 903 310,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>87 892 726,00</b>	<b>77 357 352,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	63 083,00	719 295,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	133 340,00	277 742,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 183 470,00	1 053 561,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 149 939,00	854 719,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>3 529 832,00</b>	<b>2 905 317,00</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	11 384 159,00	6 122 456,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 472 516,00	7 352 804,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	9 623 741,00	8 768 845,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	23 808,00	23 808,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>28 504 224,00</b>	<b>22 267 913,00</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	11 266 090,00	11 543 982,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	27 928 584,00	23 976 144,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	55 858 670,00	52 184 122,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>55 858 670,00</b>	<b>52 184 122,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>87 892 726,00</b>	<b>77 357 352,00</b>

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*S. Kuzen*  
(подпись)

*[Signature]*  
(подпись)



Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"



**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 30.09.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	21 329 789,00	19 392 172,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	13 277 252,00	12 494 569,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>8 052 537,00</b>	<b>6 897 603,00</b>
Расходы по реализации	013	3 465,00	2 831,00
Административные расходы	014	1 035 941,00	885 232,00
Прочие расходы	015	1 065 663,00	126 362,00
Прочие доходы	016	816 591,00	292 244,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>6 764 059,00</b>	<b>6 175 422,00</b>
Доходы по финансированию	021	37 503,00	8 585,00
Расходы по финансированию	022	574 540,00	622 437,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		81 830,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>6 227 022,00</b>	<b>5 479 740,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	1 014 141,00	82 212,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>5 212 881,00</b>	<b>5 397 528,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>5 212 881,00</b>	<b>5 397 528,00</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		
Актuarные 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>5 212 881,00</b>	<b>5 397 528,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>31,28</b>	<b>32,39</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		31,28	32,39
от прекращенной деятельности			
Разведенная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель: Перфилов Олег Владимирович  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна  
 (фамилия, имя, отчество)

  
 (подпись)  
  
 (подпись)