

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1940 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 39 66 67, e-mail: info@pavldarenergo.kz, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz

### Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30.09.2015

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	225 631,00	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	129 853,00	250 431,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	16 722 487,00	12 918 379,00
Текущий подоходный налог	017	24 555,00	167 440,00
Запасы	018	5 680 982,00	4 307 320,00
Прочие краткосрочные активы	019	693 199,00	1 135 452,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>23 476 707,00</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	2 863 897,00	2 994 147,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	69 633 051,00	64 598 637,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	10 902 000,00	9 039 982,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>93 942 354,00</b>	<b>87 176 172,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>117 419 061,00</b>	<b>106 295 861,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	1 236 064,00	897 604,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	106 672,00	281 495,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 705 414,00	4 593 314,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	506 636,00	566 833,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>8 554 786,00</b>	<b>6 339 246,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	18 213 714,00	10 757 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 634 716,00	7 512 420,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	14 045 734,00	13 215 646,00
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>39 918 201,00</b>	<b>31 509 103,00</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	21 554 754,00	22 544 841,00
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	414	30 727 324,00	29 238 675,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>68 946 074,00</b>	<b>68 447 512,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>68 946 074,00</b>	<b>68 447 512,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>117 419 061,00</b>	<b>106 295 861,00</b>

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Бедикова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)



Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	24 041 280,00	21 329 789,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	15 404 124,00	13 277 252,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>8 637 156,00</b>	<b>8 052 537,00</b>
Расходы по реализации	013	3 746,00	3 465,00
Административные расходы	014	1 162 279,00	1 035 941,00
Прочие расходы	015	4 497 061,00	1 065 663,00
Прочие доходы	016	591 329,00	816 591,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>3 565 399,00</b>	<b>6 764 059,00</b>
Доходы по финансированию	021	28 676,00	37 503,00
Расходы по финансированию	022	662 415,00	574 540,00
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>2 931 660,00</b>	<b>6 227 022,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	868 914,00	1 014 141,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>2 062 746,00</b>	<b>5 212 881,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>2 062 746,00</b>	<b>5 212 881,00</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>2 062 746,00</b>	<b>5 212 881,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>12,38</b>	<b>31,28</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		12,38	31,28
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

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

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

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)