

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 сентября 2017 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	616 126	557 829
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	5 182 028	6 476 275
Прочая дебиторская задолженность	013	887 034	516 574
Товарно-материальные запасы	014	5 198 306	2 877 057
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	383 901	248 553
Предоплата по подоходному налогу	016	75 107	77 062
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	2 512 547	1 142 014
Текущая часть прочих финансовых активов	019	13 351	13 339
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	1 290 785	1 042 642
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	16 159 185	12 951 345
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	1 133 163	1 305 770
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	1 000	1 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	114 378 457	115 406 857
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	420 203	358 755
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	691 176	671 612
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	118 311 140	119 431 135
Баланс (стр.100+стр.200)		134 470 325	132 382 480

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	522 159	8 729 071
Текущая часть долгосрочных займов	032	7 311 151	5 933 510
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	521 611	967 763
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	134 791	
Торговая кредиторская задолженность	035	3 793 292	4 501 900
Краткосрочные оценочные обязательства	036	5 472	5 472
Авансы полученные	037	713 740	853 630
Прочие краткосрочные обязательства	038	3 170 616	1 127 483
Итого краткосрочных обязательств	300	16 172 832	22 118 829
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	-	-
Займы	041	26 326 359	21 036 006
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	197 021	176 730
Обязательства по вознаграждению работников	043	74 686	74 686
Отложенные налоговые обязательства	044	17 535 098	17 002 246
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	121 143	121 143
Доходы будущих периодов	046	3 050 886	3 003 712
Итого долгосрочных обязательств	400	47 305 193	41 414 523
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	23 351 285	24 533 989
Нераспределенная прибыль	055	29 788 843	26 462 967
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	70 992 300	68 849 128
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		134 470 325	132 382 480

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

423,50

411,01

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



Отчет о совокупном доходе
 консолидированный
 по состоянию на 30 сентября 2017 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 9 месяцев 2017г.	В том числе 3 кв 2017г.	За 9 месяцев 2016г.	В том числе 3 кв 2016г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	34 903 088	8 801 745	31 553 108	8 074 467
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	24 302 351	8 022 443	21 846 669	6 838 010
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	10 600 737	779 302	9 706 439	1 236 457
Доходы от финансирования	040	207 188	47 343	34 112	15 726
Прочие доходы(расходы)	050	440 548	150 361	288 529	107 845
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	499 798	162 387	474 459	153 296
Административные расходы	070	2 420 979	733 039	2 402 675	733 799
Расходы на финансирование	080	1 998 189	638 713	1 909 456	696 763
Прочие расходы (курсовая разница)	090	213 412	884 983	(91 947)	(239 668)
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	6 116 095	(1 442 116)	5 334 437	15 838
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	6 116 095	(1 442 116)	5 334 437	15 838
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	735 470	65 167	1 185 952	29
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	5 380 625	(1 507 283)	4 148 485	15 809
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	5 380 625	(1 507 283)	4 148 485	15 809
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	5 380 625	(1 507 283)	4 148 485	15 809
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	5 380 625	(1 507 283)	4 148 485	15 809
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	5 380 625	(1 507 283)	4 148 485	15 809
Доле меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию, тенге	300	32,29	(9,05)	24,89	0,09



О.В.Перфилов

С.Н.Беликова

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 сентября 2017 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 9 месяцев 2017г.	За 9 месяцев 2016г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	40 451 887	37 102 311
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	40 148 137	36 704 877
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	303 750	397 434
2. Выбытие денежных средств всего,	020	31 294 574	26 448 520
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	16 509 954	14 677 014
авансы выданные	022	1 700 850	1 644 229
выплаты по заработной плате	023	4 677 607	4 295 279
выплаты вознаграждения по займам	024	2 379 907	1 837 790
расчеты с бюджетом	025	4 421 507	2 956 227
прочие выплаты	026	1 604 749	1 037 981
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	9 157 313	10 653 791
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	3 534 045	1 717 030
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	3 534 045	1 717 030
2. Выбытие денег всего,	050	10 274 402	9 799 066
в том числе:			
приобретение основных средств	051	328 882	372 355
приобретение нематериальных активов	052	13 105	31 549
приобретение других долгосрочных активов	053	5 971 757	7 984 119
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	3 960 658	1 411 043
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		(6 740 357)	(8 082 036)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	10 889 192	2 049 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	100 438	-
получение займов	072	10 665 020	2 049 000
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	123 734	-
2. Выбытие всего,	080	13 247 851	4 770 998
в том числе:			
погашение займов	081	12 083 268	4 585 180
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	1 083 018	51 003
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	81 565	134 815
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(2 358 659)	(2 721 998)
ИТОГО Увеличение (+) / уменьшение (-) денег		58 297	(150 243)
Деньги на начало отчетного периода		557 829	580 983
Деньги на конец отчетного периода		616 126	430 740

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале
 консолидированный
 по состоянию на 30 сентября 2017 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					Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	6			
2	3	4	5	6	7	8	9		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128	
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	24 533 989	26 462 967	68 849 128	-	68 849 128	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(1 182 704)	1 182 704	-	-	-	
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	-	-	(1 182 704)	1 182 704	-	-	-	
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	5 380 625	5 380 625	-	5 380 625	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(1 182 704)	6 563 329	5 380 625	-	5 380 625	
Дивиденды	070	-	-	-	(3 237 453)	(3 237 453)	-	(3 237 453)	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-	
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	23 351 285	29 788 843	70 992 300	-	70 992 300	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	16 663 996	1 188 176	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	16 663 996	1 188 176	25 880 707	18 641 344	62 374 223	-	62 374 223	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	(699 423)	699 423	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-	
Корректировка справедливой стоимости		-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	(699 423)	699 423	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	4 148 485	4 148 485	-	4 148 485	
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(699 423)	4 847 908	4 148 485	-	4 148 485	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-	
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	16 663 996	1 188 176	25 181 284	23 489 252	66 522 708	-	66 522 708	

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати

