

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 сентября 2018 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	1 583 462	697 759
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	3 848 559	6 697 232
Прочая дебиторская задолженность	013	1 158 642	903 984
Товарно-материальные запасы	014	3 505 795	2 503 466
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	499 008	559 899
Предоплата по подоходному налогу	016	136 303	33 002
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	2 403 881	930 641
Текущая часть прочих финансовых активов	019	322 383	955 401
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	38 580	583 918
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	13 496 613	13 865 302
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	3 662 911	2 923 346
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	-	1 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	121 690 009	120 167 271
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	389 809	457 713
Отложенные налоговые активы	028	247 549	363 835
Прочие долгосрочные активы	029	1 313 277	1 007 172
Гудвилл	030	2 209 383	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	129 512 938	126 607 478
Баланс (стр.100+стр.200)		143 009 551	140 472 780

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	9 272	-
Текущая часть долгосрочных займов	032	9 347 495	7 409 107
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	616 026	1 175 040
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	68 681
Торговая кредиторская задолженность	035	4 391 771	4 135 089
Краткосрочные оценочные обязательства	036	6 493	6 493
Авансы полученные	037	1 177 229	918 144
Прочие краткосрочные обязательства	038	2 926 917	1 083 068
Итого краткосрочных обязательств	300	18 475 203	14 795 622
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	1 451 068	-
Займы	041	23 552 733	24 326 339
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	1 082 371	4 376 550
Обязательства по вознаграждению работников	043	77 697	77 697
Отложенные налоговые обязательства	044	18 900 353	18 991 354
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	135 280	135 280
Доходы будущих периодов	046	2 747 268	4 345 484
Итого долгосрочных обязательств	400	47 946 770	52 252 704
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	22 145 080	23 226 465
Нераспределенная прибыль	055	36 590 326	32 345 817
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	76 587 578	73 424 454
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		143 009 551	140 472 780

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

457,26

437,87

Генеральный директор

О.В.Перфилов

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



