

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

Форма I

Наименование организации: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1840 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, ул.Кривенко,27, сотовой:
87015334361, тел: 8(718)2399511, факс: 8(718)2329788, e-mail: s.belikova@pavlodarenergo.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	976 634,00	165 956,00
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	308 818,00	320 765,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	10 090 067,00	8 824 867,00
Текущий подоходный налог	017	28 800,00	10 462,00
Запасы	018	1 886 619,00	1 097 654,00
Прочие краткосрочные активы	019	428 750,00	233 938,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	13 719 688,00	10 653 642,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	10 243 406,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	5 697 703,00	3 895 273,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	38 427 258,00	39 476 509,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	9 202 125,00	2 240 431,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	63 870 492,00	55 855 619,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		77 590 180,00	66 509 261,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	719 295,00	684 224,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	277 742,00	225 196,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 037 190,00	629 125,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	820 817,00	559 464,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 855 044,00	2 098 009,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	6 122 456,00	2 584 114,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 352 804,00	7 185 677,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	8 867 030,00	7 628 147,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	28 505,00	22 005,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	22 370 795,00	17 419 943,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	11 543 982,00	12 115 327,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	24 156 363,00	18 211 986,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	52 364 341,00	46 991 309,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	52 364 341,00	46 991 309,00
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		77 590 480,00	66 509 261,00

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


 (подпись)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	27 966 943,00	22 966 676,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	17 690 245,00	15 733 834,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	10 276 698,00	7 232 842,00
Расходы по реализации	013	3 792,00	3 470,00
Административные расходы	014	1 239 981,00	1 107 673,00
Прочие расходы	015	322 853,00	219 212,00
Прочие доходы	016	397 307,00	687 291,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	9 107 379,00	6 589 778,00
Доходы по финансированию	021	11 005,00	100 438,00
Расходы по финансированию	022	816 098,00	877 986,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	8 302 286,00	5 812 230,00
Расходы по подоходному налогу	101	1 671 576,00	1 155 205,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	6 630 710,00	4 657 025,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 630 710,00	4 657 025,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	6 630 710,00	4 657 025,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	39,79	27,95
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

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

Место печати
Казахстан Респ. Павлодар қаласы

(подпись)
(подпись)