

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1942 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар, ул.Кривенко, д. 27, тел: +7 (7182) 39 65 95, факс: +7 (7182) 39 66 67, e-mail: info@pavloderenergo.kz, веб-сайт: www.pavlodarenergo.kz

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31.12.2015

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	419 902,00	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	253 079,00	250 431,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	17 204 857,00	12 920 606,00
Текущий подоходный налог	017	56 711,00	167 440,00
Запасы	018	5 530 114,00	4 307 320,00
Прочие краткосрочные активы	019	875 300,00	1 133 225,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>24 339 963,00</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	961 792,00	2 994 147,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	84 228 199,00	64 598 637,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	895 879,00	9 039 982,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>96 629 276,00</b>	<b>87 176 172,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>120 969 239,00</b>	<b>106 295 861,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	4 047 144,00	897 604,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	225 133,00	281 495,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	7 336 367,00	3 084 980,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	3 195,00	2 895,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 301 824,00	2 072 272,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>12 913 663,00</b>	<b>6 339 246,00</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	19 077 071,00	10 757 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 673 344,00	7 512 420,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	14 740 710,00	13 215 646,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	24 337,00	24 037,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>41 515 462,00</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	21 391 675,00	22 544 841,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	28 484 443,00	29 238 675,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	66 540 114,00	68 447 512,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>66 540 114,00</b>	<b>68 447 512,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>120 969 239,00</b>	<b>106 295 861,00</b>

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

