

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 31 Марта 2013 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	1 086 304	316 599
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	3 496 387	2 833 639
Прочая дебиторская задолженность	013	762 071	826 304
Товарно-материальные запасы	014	1 547 635	1 474 312
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	8 749	63 494
Предоплата по подоходному налогу	016	9 907	17 035
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	760 017	413 028
Текущая часть прочих финансовых активов	019	1 268 993	1 371 556
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	207 187	315 923
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	9 147 250	7 631 890
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	6 709 614	5 172 281
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	62 542	62 536
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	56 289 599	56 301 528
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	56 281	59 157
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	64 805 177	63 282 643
Баланс (стр.100+стр.200)		73 952 427	70 914 533

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	115 561	225 196
Текущая часть долгосрочных займов	032	353 410	1 025 178
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	886 908	271 960
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	1 968	1 968
Торговая кредиторская задолженность	035	1 175 999	1 458 718
Краткосрочные оценочные обязательства	036	4 818	4 818
Авансы полученные	037	906 332	1 075 660
Прочие краткосрочные обязательства	038	526 023	507 670
Итого краткосрочных обязательств	300	3 971 019	4 571 168
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 227 459	7 185 677
Займы	041	5 846 650	5 844 260
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	39 366	40 711
Обязательства по вознаграждению работников	043	55 868	55 868
Отложенные налоговые обязательства	044	8 615 492	8 615 492
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	120 141	120 141
Доходы будущих периодов	046	919 867	919 867
Итого долгосрочных обязательств	400	22 824 843	22 782 016
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	15 009 109	15 009 344
Нераспределенная прибыль	055	14 295 284	10 699 833
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	47 156 565	43 561 349
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		73 952 427	70 914 533

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

282,65

261,05

Председатель Правления

И.В.Татаров

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова



Handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as 'И.В.Татаров' and another as 'С.Н.Беликова'.

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 31 Марта 2013 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 1 кв. 2013г.	За 1 кв. 2012г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	10 147 812	8 302 724
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	5 726 829	5 046 224
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	4 420 983	3 256 500
Доходы от финансирования	040	3 277	21 960
Прочие доходы	050	85 852	103 140
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	130 802	101 274
Административные расходы	070	504 799	433 711
Расходы на финансирование	080	195 476	240 275
Прочие расходы	090	47 147	40 897
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	3 631 888	2 565 442
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	3 631 888	2 565 442
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	36 672	24 524
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 595 216	2 540 918
Итоговый доход (убыток), относящийся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 595 216	2 540 918
Доле меньшинства	170	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 595 216	2 540 918
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	3 595 216	2 540 918
Относящийся к:			
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 595 216	2 540 918
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-
Базовая и разведенная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	21,57	16,02

Председатель Правления

И.В.Татаров

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 31 Марта 2013 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 1 кв. 2013г.	За 1 кв. 2012г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	10 603 864	9 613 372
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	10 245 084	8 529 743
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	358 780	1 083 628
2. Выбытие денежных средств всего,	020	7 379 353	6 632 583
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	5 047 003	4 470 623
авансы выданные	022	255 666	63 807
выплаты по заработной плате	023	1 042 531	830 191
выплаты вознаграждения по займам	024	304 273	443 405
расчеты с бюджетом	025	495 585	442 029
прочие выплаты	026	234 295	382 529
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	3 224 511	2 980 789
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	385 638	471 102
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	385 638	471 102
2. Выбытие денег всего,	050	2 218 301	2 813 264
в том числе:			
приобретение основных средств	051	35 372	31 241
приобретение нематериальных активов	052	625	-
приобретение других долгосрочных активов	053	2 001 102	1 062 046
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	181 202	1 719 977
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-1 832 663	-2 342 162
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	150 000	1 498 500
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	150 000	1 498 500
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	773 143	617 036
в том числе:			
погашение займов	081	773 143	617 036
погашение облигационного займа	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-623 143	881 464
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		768 705	1 520 091
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		316 599	1 136 864
Деньги на конец отчетного периода		1 085 304	2 656 955

Председатель Правления

Главный бухгалтер

И.В.Татаров

С.Н.Беликова



Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
по состоянию на 31 Марта 2013 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					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Доп.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	16 663 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	43 561 349	-	43 561 349
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	16 663 996	1 188 176	15 009 344	10 699 833	43 561 349	-	43 561 349
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-235	235	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	032	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-235	235	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 595 216	3 595 216	-	3 595 216
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-235	3 595 451	3 595 216	-	3 595 216
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	15 009 109	14 295 284	47 156 565	-	47 156 565
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	15 859 996	1 188 176	15 745 717	6 436 613	39 230 502	-	39 230 502
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	15 859 996	1 188 176	15 745 717	6 436 613	39 230 502	-	39 230 502
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-1 630	1 630	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-1 630	1 630	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 595 215	3 595 215	-	3 595 215
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-1 630	3 596 845	3 595 215	-	3 595 215
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	15 859 996	1 188 176	15 744 087	10 033 458	42 825 717	-	42 825 717

Председатель Правления

ПАВЛОДАРЭНЕРГО

И.В.Татаров

Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРЛИК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Респ., Павлодар қаласы

С.Н.Беликова

Место печати