

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 Июня 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	1 125 882	316 599
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	2 789 437	2 833 639
Прочая дебиторская задолженность	013	762 389	826 304
Товарно-материальные запасы	014	2 461 503	1 474 312
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	51 399	63 494
Предоплата по подоходному налогу	016	10 047	17 035
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	406 637	413 028
Текущая часть прочих финансовых активов	019	1 311 659	1 371 556
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	368 689	315 923
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	9 287 642	7 631 890
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	7 291 856	5 172 281
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	-	62 536
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	56 415 648	56 301 528
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	59 870	59 157
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	65 454 515	63 282 643
Баланс (стр.100+стр.200)		74 742 157	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	243 963	225 196
Текущая часть долгосрочных займов	032	706 206	1 025 178
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	861 074	271 960
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	1 968
Торговая кредиторская задолженность	035	727 109	1 458 718
Краткосрочные оценочные обязательства	036	4 818	4 818
Авансы полученные	037	935 734	1 075 660
Прочие краткосрочные обязательства	038	1 740 172	507 670
Итого краткосрочных обязательств	300	5 219 076	4 571 168
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 269 240	7 185 677
Займы	041	5 396 064	5 844 260
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	48 860	40 711
Обязательства по вознаграждению работников	043	55 868	55 868
Отложенные налоговые обязательства	044	9 642 208	8 615 492
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	120 141	120 141
Доходы будущих периодов	046	910 174	919 867
Итого долгосрочных обязательств	400	23 442 555	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	14 645 409	15 009 344
Нераспределенная прибыль	055	13 582 945	10 699 833
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	46 080 526	43 561 349
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		74 742 157	70 914 533

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

276,17

261,05

Председатель Правления

I. Dusen

И.В.Татаров

Главный бухгалтер

С.Н.Беликова

С.Н.Беликова

Место печати



Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 Июня 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 полугодие 2013г.	В том числе 2 кв 2013г.	За 1 полугодие 2012г.	В том числе 2 кв 2012г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	16 995 801	6 847 989	14 782 316	6 479 592
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	10 419 630	4 692 801	9 726 155	4 679 931
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	6 576 171	2 155 188	5 056 161	1 799 661
Доходы от финансирования	040	16 010	12 733	51 861	29 901
Прочие доходы	050	201 640	115 788	207 182	104 042
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	271 416	140 614	210 924	109 650
Административные расходы	070	1 133 660	628 861	890 291	456 580
Расходы на финансирование	080	399 868	204 392	453 956	213 681
Прочие расходы	090	116 558	69 411	129 683	88 786
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	4 872 319	1 240 431	3 630 349	1 064 907
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	4 872 319	1 240 431	3 630 349	1 064 907
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 095 464	1 058 792	32 341	7 817
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 776 855	181 639	3 598 008	1 057 090
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 776 855	181 639	3 598 008	1 057 090
Доле меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 776 855	181 639	3 598 008	1 057 090
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.220стр.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	3 776 855	181 639	3 598 008	1 057 090
Относящийся к:					
Акционерам Материнской Компании (стр.160+стр.250)	280	3 776 855	181 639	3 598 008	1 057 090
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	22,66	1,09	22,69	6,67

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Место печати

I. Rinken
[Signature]

И.В.Татаров

С.Н.Беликова



Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 Июня 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 I полугодие 2013г.	За I полугодие 2012г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	18 924 077	16 283 382
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	18 369 633	15 828 369
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	554 444	455 013
2. Выбытие денежных средств всего,	020	13 576 044	12 980 706
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	8 753 225	8 728 415
авансы выданные	022	430 724	212 652
выплаты по заработной плате	023	2 136 436	1 757 860
выплаты вознаграждения по займам	024	444 348	443 405
расчеты с бюджетом	025	1 309 390	1 299 621
прочие выплаты	026	501 921	538 753
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	5 348 033	3 302 676
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	448 626	521 210
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	448 626	521 210
2. Выбытие денег всего,	050	4 364 233	6 775 602
в том числе:			
приобретение основных средств	051	104 863	73 446
приобретение нематериальных активов	052	8 271	-
приобретение других долгосрочных активов	053	3 893 727	3 130 635
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	357 372	3 571 521
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-3 915 607	-6 254 392
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	150 000	2 716 200
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	804 000
получение займов	072	150 000	1 912 200
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	2 099 164
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		809 283	-852 552
Денги на начало отчетного периода		316 599	1 136 865
Денги на конец отчетного периода		1 125 882	284 312

Председатель Правления

Главный бухгалтер

И.В.Татаров

С.Н.Беликова

Отчет об изменениях в собственном капитале
консолидированный
по состоянию на 30 Июня 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

I	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	-	-	-363 935	363 935	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости	032	-	-	-	-17 343	-17 343	-	-17 343
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-363 935	346 592	-17 343	-	-17 343
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 776 855	3 776 855	-	3 776 855
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-363 935	4 123 447	3 759 512	-	3 759 512
Дивиденды	070	-	-	-	-1 240 335	-1 240 335	-	-1 240 335
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	14 645 409	13 582 945	46 080 526	-	46 080 526
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	15 859 996	1 188 176	15 745 718	6 440 161	39 234 051	-	39 234 051
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	15 859 996	1 188 176	15 745 718	6 440 161	39 234 051	-	39 234 051
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-3 277	3 277	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-3 277	3 277	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 598 008	3 598 008	-	3 598 008
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-3 277	3 601 285	3 598 008	-	3 598 008
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	15 859 996	1 188 176	15 742 441	10 041 446	42 832 059	-	42 832 059

Председатель Правления

T. Kissen

И.В.Татаров

Главный бухгалтер

Место печати

С.Н.Беликова

