

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

Форма 1

Наименование организации: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1900 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., Кривенко ,27, сотовый: 87015334361, тел: 87182399511, факс: 87182329788, e-mail: s.belikova@pavlodarenergo.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2013

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	281 877,00	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	302 314,00	320 765,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	10 049 085,00	8 824 867,00
Текущий подоходный налог	017	3 457,00	10 462,00
Запасы	018	1 949 019,00	1 097 654,00
Прочие краткосрочные активы	019	209 156,00	233 938,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 794 908,00	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	6 442 050,00	3 895 273,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	38 751 102,00	39 476 509,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 573 158,00	2 240 431,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	58 309 716,00	55 855 619,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		71 104 624,00	66 509 261,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	357 527,00	684 224,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	243 963,00	225 196,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	769 734,00	629 125,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 052 279,00	559 464,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 423 503,00	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	2 443 049,00	2 584 114,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 269 240,00	7 185 677,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	7 628 147,00	7 628 147,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	22 005,00	22 005,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	17 362 441,00	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	11 767 061,00	12 115 327,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	21 887 623,00	18 211 986,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	50 318 680,00	46 991 309,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	50 318 680,00	46 991 309,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		71 104 624,00	66 509 261,00

Руководитель: Татаров Игорь Витальевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

I. Iusen
(подпись)

S. Belykova
(подпись)



Наименование организации: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2013

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	14 121 031,00	11 900 937,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	8 535 268,00	7 473 460,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 585 763,00	4 427 477,00
Расходы по реализации	013	1 758,00	1 690,00
Административные расходы	014	595 615,00	515 555,00
Прочие расходы	015	53 332,00	52 336,00
Прочие доходы	016	94 665,00	54 011,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 029 723,00	3 911 907,00
Доходы по финансированию	021	5 703,00	51 704,00
Расходы по финансированию	022	393 872,00	449 364,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025	16 894,00	17 709,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 624 660,00	3 496 538,00
Расходы по подоходному налогу	101	39 613,00	15 816,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 585 047,00	3 480 722,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 585 047,00	3 480 722,00
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	4 585 047,00	3 480 722,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	27,51	21,95
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		27,51	21,95
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Татаров Игорь Витальевич
..... (фамилия, имя, отчество)
Генеральный директор: Емельянова Николаевна
..... (фамилия, имя, отчество)

Место печати

ПАВЛОДАРЭНЕРГО
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Респ., Павлодар қаласы

I. Kuzin
(подпись)
А. А. А.
(подпись)