



ПАВЛОДАРЭНЕРГО

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

консолидированный
по состоянию на 30 Сентября 2012 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	792 589	1 136 864
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Торговая дебиторская задолженность	012	1 825 514	2 027 760
Прочая дебиторская задолженность	013	613 573	424 022
Товарно-материальные запасы	014	2 063 244	1 362 149
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	015	504 258	333 921
Предоплата по подоходному налогу	016	135 103	92 722
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	017	-	-
Авансы выданные	018	1 824 226	415 843
Текущая часть прочих финансовых активов	019	3 699 583	2 240 692
Прочие краткосрочные активы,ограниченные в исп-ии	019	9 497	158 998
Финансовые активы, предназначенные для торговли	020	-	-
Итого краткосрочных активов	100	11 467 586	8 192 971
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Прочие долгосрочные активы	021	3 048 028	2 423 682
Прочие долгосрочные активы,ограниченные в исп-ии	021	62 493	55 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	51 883 311	51 220 132
Прочие финансовые активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	41 817	43 040
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Гудвилл	030	1 687 141	1 687 141
Итого долгосрочных активов	200	56 722 790	55 428 995
Баланс (стр.100+стр.200)		68 190 376	63 621 966

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	031	106 672	352 807
Текущая часть долгосрочных займов	032	24 506	978 332
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	033	512 722	282 075
Корпоративный подоходный налог к уплате	034	-	-
Торговая кредиторская задолженность	035	762 350	1 186 064
Краткосрочные оценочные обязательства	036	4 237	4 237
Авансы полученные	037	1 039 065	1 005 874
Прочие краткосрочные обязательства	038	451 879	449 833
Итого краткосрочных обязательств	300	2 901 430	4 259 222
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	7 149 783	7 042 099
Займы	041	6 760 550	4 806 606
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	48 482	66 085
Обязательства по вознаграждению работников	043	42 289	42 289
Отложенные налоговые обязательства	044	7 700 257	7 700 258
Обязательства по рекультивации золоотвалов	045	56 225	56 225
Доходы будущих периодов	046	415 131	415 131
Итого долгосрочных обязательств	400	22 172 716	20 128 693
V. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	050	16 663 996	15 859 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резерв по переоценке основных средств	054	15 741 587	15 745 718
Нераспределенная прибыль	055	9 522 471	6 440 161
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	43 116 230	39 234 051
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		68 190 376	63 621 966

Справочно: балансовая стоимость одной простой акции составляет, тенге

258,49

247,11

Председатель Правления

J. Riisen

Дука А.И.

Главный бухгалтер

С.С.С.

Беликова С.Н.

Место печати





ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Отчет о совокупном доходе
консолидированный
по состоянию на 30 Сентября 2012 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 9 месяцев 2012г.	В том числе 3 кв 2012г.	За 9 месяцев 2011г.	В том числе 3 кв 2011г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	20 563 965	5 781 649	18 332 275	4 775 471
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	14 938 289	5 212 134	13 061 457	4 413 552
Валовый доход (стр.010-стр.120)	030	5 625 676	569 515	5 270 818	361 919
Доходы от финансирования	040	81 820	29 959	225 369	79 564
Прочие доходы	050	260 665	53 483	356 126	99 495
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	316 834	105 910	308 592	106 432
Административные расходы	070	1 305 022	414 731	1 167 327	286 514
Расходы на финансирование	080	681 685	227 729	606 851	185 552
Прочие расходы	090	150 267	20 584	203 100	116 452
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	3 514 353	-115 997	3 566 443	- 153 972
Доход (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-	-	-
Доход (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	3 514 353	-115 997	3 566 443	- 153 972
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	40 758	8 417	67 896	15 848
Итоговый доход (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	3 473 595	-124 414	3 498 547	- 169 820
Итоговый доход (убыток), относящийся к:					
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	3 473 595	-124 414	3 498 547	- 169 820
Доля меньшинства	170	-	-	-	-
Итоговый доход (убыток) за период (стр.150)	180	3 473 595	-124 414	3 498 547	- 169 820
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	-	-	-	-
Доля меньшинства	260	-	-	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД (стр.160+стр.240)	270	3 473 595	-124 414	3 498 547	- 169 820
Относящийся к:					
Акционерам Материнской компании (стр.160+стр.250)	280	3 473 595	-124 414	3 498 547	- 169 820
Доля меньшинства (стр.170+стр.260)	290	-	-	-	-
Базовая и разовленная прибыль на одну простую акцию,тенге	300	20,84	1,84	22,06	1,07

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Место печати

T. Rissen
А. Беликова

Дука А.И.

Беликова С.И.





ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Отчет о движении денежных средств (консолидированный)

по состоянию на 30 Сентября 2012 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 9 месяцев 2012г.	За 9 месяцев 2011г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	23 223 926	20 906 449
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	22 844 804	20 826 420
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	-	-
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	379 122	80 029
2. Выбытие денежных средств всего,	020	18 576 361	17 285 079
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	12 020 406	10 646 963
авансы выданные	022	481 640	999 540
выплаты по заработной плате	023	2 655 468	2 439 271
выплаты вознаграждения по займам	024	866 362	735 065
расчеты с бюджетом	025	1 855 971	1 863 378
прочие выплаты	026	696 514	600 862
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	4 647 565	3 621 370
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	2 414 145	4 917 946
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	1 016 887
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	2 414 145	3 901 059
2. Выбытие денег всего,	050	8 789 719	9 245 483
в том числе:			
приобретение основных средств	051	320 964	104 537
приобретение нематериальных активов	052	5 359	33 426
приобретение других долгосрочных активов	053	4 718 395	5 120 803
приобретение финансовых активов	054	-	-
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	3 745 000	3 986 717
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		-6 375 574	-4 327 537
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	2 716 200	2 598 500
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	804 000	1 000 000
получение займов	072	1 912 200	1 598 500
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего,	080	1 332 466	3 476 034
в том числе:			
погашение займов	081	937 050	1 026 529
погашение облигационного займа	082	-	1 638 855
выплата дивидендов	083	395 416	810 650
выплаты вознаграждения по займам	084	-	-
прочие	085	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 383 734	-877 534
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		-344 275	-1 583 701
Деньги на начало отчетного периода		1 136 864	1 865 209
Деньги на конец отчетного периода		792 589	281 508

Председатель Правления

Главный бухгалтер

J. Reisen
[подпись]

Дука А.И.

Беликова С.Н.



ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Отчет об изменениях в собственном капитале

консолидированный

по состоянию на 30 Сентября 2012 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	15 859 996	1 188 176	15 745 718	6 440 161	39 234 051	-	39 234 051
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	15 859 996	1 188 176	15 745 718	6 440 161	39 234 051	-	39 234 051
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-4 131	4 131	-	-	-
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	-	-	-4 131	4 131	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	3 473 595	3 473 595	-	3 473 595
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	-4 131	3 477 726	3 473 595	-	3 473 595
Дивиденды	070	-	-	-	-395 416	-395 416	-	-395 416
Эмиссия акций	080	804 000	-	-	-	804 000	-	804 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	16 663 996	1 188 176	15 741 587	9 522 471	43 116 230	-	43 116 230
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	14 859 996	1 188 176	10 406 139	3 484 184	29 938 495	-	29 938 495
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	14 859 996	1 188 176	10 406 139	3 484 184	29 938 495	-	29 938 495
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-1 038	1 038	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-1 038	1 038	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	3 498 547	3 498 547	-	3 498 547
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-1 038	3 499 585	3 498 547	-	3 498 547
Дивиденды	170	-	-	-	-810 650	-810 650	-	-810 650
Эмиссия акций	180	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	15 859 996	1 188 176	10 405 101	6 173 119	33 626 392	-	33 626 392

Председатель Правления

J. Ruesen

Дука А.И.

Главный бухгалтер

С.Н. Беликова

Беликова С.Н.

Место печати

