

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2069 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул. Кривенко 27, тел: 39-95-06

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	503 545,00	566 762,00
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	2 157 873,00	2 344 294,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 328 126,00	6 003 249,00
Текущий подоходный налог	017	129 375,00	82 644,00
Запасы	018	1 631 926,00	1 337 620,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 531 248,00	262 062,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	13 282 093,00	10 596 631,00
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	10 243 406,00	9 439 406,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	2 582 530,00	2 212 388,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	36 821 828,00	37 848 703,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 788 487,00	1 031 799,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	51 436 251,00	50 532 296,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		64 718 344,00	61 128 927,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		682 060,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	106 672,00	352 807,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	539 775,00	695 029,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	783 897,00	532 076,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 430 344,00	2 261 972,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	3 211 286,00	3 180 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 149 782,00	7 042 099,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	6 671 618,00	6 671 618,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	16 249,00	16 249,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	17 048 935,00	16 909 966,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	15 859 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	12 677 397,00	12 677 397,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	16 897 672,00	13 419 596,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	46 239 065,00	41 956 989,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	46 239 065,00	41 956 989,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		64 718 344,00	61 128 927,00

Руководитель: Дула Аманжолди Иванович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



S. Lisen

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	16 387 110,00	15 703 354,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	11 187 481,00	10 219 866,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 199 629,00	5 483 488,00
Расходы по реализации	013	2 580,00	3 148,00
Административные расходы	014	772 733,00	703 575,00
Прочие расходы	015	9 568,00	91 306,00
Прочие доходы	016	96 800,00	124 418,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 511 548,00	4 809 877,00
Доходы по финансированию	021	81 820,00	203 058,00
Расходы по финансированию	022	677 093,00	600 948,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025	26 966,00	10 677,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 889 309,00	4 401 310,00
Расходы по подоходному налогу	101	15 816,00	50 595,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 873 493,00	4 350 715,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 873 493,00	4 350 715,00
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	3 873 493,00	4 350 715,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		23,24	27,43
от прекращенной деятельности			
Разнодвижная прибыль из акценов:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Дука Андрей Иванович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

S. Keesen
(подпись)
adef
(подпись)

