

Бухгалтерский баланс

отчетный период 1 полугодие 2025

Индекс: № 1-Б (Баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс"

Наименование организации: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

по состоянию на "30" июня 2025года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	65 773	7 706
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5 446 445	882 599
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	6 525	8 233
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	200 837	156 427
Запасы	020	727 760	598 900
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	8 456 392	399 171
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	14 903 732	2 053 036
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	22 316 175	22 156 232
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	31 907	37 728
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	42 113	10 072
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	22 390 195	22 204 032
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		37 293 927	24 257 068

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	0	53 909
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	15 924 529	4 169 628
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	23 369	23 369
Краткосрочная задолженность по аренде	218	31 461	5 730
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	4 575 460	1 791 476
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	20 554 819	6 044 112
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	16 883	16 771
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	2 967 765	2 967 765
Вознаграждения работникам	317	56 666	56 666
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	3 041 314	3 041 202
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	5 879 266	6 196 149
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 761 328	6 918 405
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	13 697 794	15 171 754
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	13 697 794	15 171 754
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		37 293 927	24 257 068

Руководитель: Глотов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Максимова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

 (подпись)



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 1 полугодие 2025

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных
"Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

по состоянию на "30" июня 2025 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	25 964 127	8 673 614
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	25 166 578	7 652 453
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	797 549	1 021 161
Расходы по реализации	013	598 824	
Административные расходы	014	564 090	487 849
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-365 365	533 312
Финансовые доходы	021	360 037	3 665
Финансовые расходы	022	4 913	42 220
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	3 572 979	434 378
Прочие расходы	025	5 036 698	492 360
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-1 473 960	436 775
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	0	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-1 473 960	436 775
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 473 960	436 775
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	0	0
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	0	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-1 473 960	436 775
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	-132	39
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-132	39
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-132	39
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Глотов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Максимова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 1 полугодие 2025г

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

по состоянию на "30" июня 2025г.г.

тысячах тенге

Наименование показателей	код строки	за отчетный период	за предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	31 219 925	10 408 010
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	30 699 111	10 082 399
прочая выручка	012	-	-
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	520 814	325 611
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	29 609 305	8 497 404
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	22 405 997	3 883 625
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	4 291 129	2 888 345
выплата вознаграждения	024	2 204	28 907
выплаты по договорам страхования	025	-	-
походный налог и другие платежи в бюджет	026	2 745 054	1 587 673
прочие выплаты	027	164 921	108 854
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	1 610 620	1 910 606
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	69 714	3 115
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051	69 714	3 115
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	1 574 740	1 453 820
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	1 574 740	1 405 708
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		48 112
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 1 505 026	- 1 450 705
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	53 766	492 975
в том числе:			
погашение займов	101	53 766	250 079
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		242 896
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	- 53 766	- 492 975
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	6 239	-
5. Влияние изменений балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	130	58 067	- 33 074
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	7 706	71 087
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	65 773	38 013

Руководитель: Глотов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Максимов Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати: Павлодарская областная государственная компания "Павлодарэнерго"

Павлодар, Республика Казахстан, 2025 г.

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 1 полугодие 2025г.

Индекс: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

по состоянию на "30" июня 2025года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 057 200			6 205 522	5 125 735		13 388 457
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	2 057 200			6 205 522	5 125 735		13 388 457
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				-9 373	1 769 456		1 760 083
Прибыль (убыток) за год	210				634 304	1 125 779		1 760 083
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-643 677	643 677		0
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				-643 677	643 677		0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226							
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 319):	300					23 214		23 214
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319					23 214		23 214
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	2 057 200			6 196 149	6 918 405		15 171 754
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	2 057 200			6 196 149	6 918 405		15 171 754
Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-316 883	-1 157 077		-1 473 960
Прибыль (убыток) за год	610					-1 473 960		-1 473 960
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-316 883	316 883		0
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового	621							
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623				-316 883	316 883		

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 719)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							0
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 057 200			5 879 266	5 761 328		13 697 794

Руководитель: Глотов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Максимова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)

(подпись)