

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2024г.

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 "31" декабря 2024года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 706	71 087
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	882 599	2 056 467
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	8 233	4 838
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	156 427	123 999
Запасы	020	598 900	802 819
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	400 545	204 330
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 054 410	3 263 540
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	20 812 034	18 764 606
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	37 728	49 371
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	10 072	43 381
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	20 859 834	18 857 358
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		22 914 244	22 120 898

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	53 909	489 912
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	3 835 582	4 302 731
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	23 369	13 343
Краткосрочная задолженность по аренде	218	5 730	350 338
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 125 521	818 727
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	6 044 111	5 975 051
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		65 675
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	16 771	18 087
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	2 698 925	2 532 701
Вознаграждения работникам	317	56 666	43 633
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		97 294
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	2 772 362	2 757 390
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	5 561 845	6 205 522
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 478 726	5 125 735
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	14 097 771	13 388 457
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	14 097 771	13 388 457
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		22 914 244	22 120 898

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 2024г.

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 "31" декабря 2024года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	18 266 098	13 166 249
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	17 178 744	12 149 265
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 087 354	1 016 984
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	894 007	869 024
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	193 347	147 960
Финансовые доходы	021	21 818	25 923
Финансовые расходы	022	62 297	117 578
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	945 709	778 882
Прочие расходы	025	230 205	1 515 566
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	868 372	-680 379
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-182 276	127 077
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	686 096	-553 302
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	686 096	-553 302
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	686 096	-553 302
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	62	-50
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		62	-50
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		62	-50
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Глотов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Максимов Светлana Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2024г.

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 "31" декабря 2024 года

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	23 006 168	14 347 408
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	22 150 053	14 340 497
прочая выручка	012	-	2 247
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	856 115	4 664
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	19 414 404	12 546 740
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 876 325	3 850 154
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	1 740 287
выплаты по оплате труда	023	5 894 003	3 973 130
выплата вознаграждения	024	42 172	101 373
выплаты по договорам страхования	025	-	50 649
походный налог и другие платежи в бюджет	026	3 386 901	1 978 639
прочие выплаты	027	215 003	852 508
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	3 591 764	1 800 668
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	5 704	10 557
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	5 704	7 776
прочие поступления	052	-	2 781
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	2 796 346	1 327 870
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	2 796 346	1 324 550
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		3 320
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 2 790 642	- 1 317 313
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	864 503	597 789
в том числе:			
погашение займов	101	500 158	476 341
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	364 345	121 448
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	- 864 503	- 597 789
4. Влияние обменных курсов валют на движение денежных средств	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств, строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130	130	- 63 381	- 114 434
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	71 087	185 521
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7 706	71 087

Руководитель: Глютов Александр Владимирович

Главный бухгалтер: Максимов Александр Владимирович

Место печати:

Форма

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2024г.

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 "31" декабря 2024года

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			7 537 288	4 971 929		14 566 417
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	2 057 200			7 537 288	4 971 929		14 566 417
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				-1 331 766	153 806		-1 177 960
Прибыль (убыток) за год	210					-553 303		-553 303
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-1 331 766	707 109		-624 657
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				-1 331 766	707 109		-624 657

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					0		0
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							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	2 057 200			6 205 522	5 125 735		13 388 457
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	2 057 200			6 205 522	5 125 735		13 388 457
Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-643 677	1 329 773		686 096
Прибыль (убыток) за год	610					686 096		686 096
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-643 677	643 677		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				-643 677	643 677		

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					23 218		23 218
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 057 200			5 561 845	6 478 726		14 097 771

Руководитель: Глотов Александр Владимирович

Главный бухгалтер: Максимова Светлана Владимировна

Место печати: (фамилия, имя, отчество)

Место печати: (фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(подпись)
(подпись)