

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод) (не аудированный)**  
отчетный период 2023г.

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 2023года

тысячах тенге

Наименование показателей	код строки	за отчетный период	за предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>I. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>14 347 408</b>	<b>15 316 993</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг			
прочая выручка	011	14 340 497	15 231 852
авансы полученные от покупателей, заказчиков	012	2 247	1 596
поступления по договорам страхования	013		39 996
полученные вознаграждения	014		
прочие поступления	015		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>12 546 740</b>	<b>12 572 850</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 850 154	6 834 631
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 740 287	85 590
выплаты по по оплате труда	023	3 973 130	3 165 548
выплата вознаграждения	024	101 373	157 636
выплаты по договорам страхования	025	50 649	37 181
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 978 639	1 609 073
прочие выплаты	027	852 508	683 191
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>1 800 668</b>	<b>2 744 143</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>I. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>	<b>10 557</b>	<b>22 138</b>
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	7 776	13 140
прочие поступления	052	2 781	8 998
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>1 327 870</b>	<b>1 874 328</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	1 324 550	1 871 379
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	2 949
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>1 317 313</b>	<b>1 852 190</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>I. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>597 789</b>	<b>1 060 926</b>
в том числе:			
погашение займов	101	476 341	453 685
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	121 448	607 241
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>597 789</b>	<b>1 060 926</b>
<b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>114 434</b>	<b>168 973</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>185 521</b>	<b>354 494</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>71 087</b>	<b>185 521</b>



**ПАВЛОДАРЭНЕРГО**  
Руководитель: Глотов Александр Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер: Махрачева Елена Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)  
Место печати

*(Handwritten signature)*

Отчет об изменениях в капитале (не аудированный)

отчетный период 2023г.

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 2023года

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			8 251 266	3 420 705		13 729 171
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	2 057 200			8 251 266	3 420 705		13 729 171
<b>Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>				<b>-713 978</b>	<b>1 657 588</b>		<b>943 610</b>
Прибыль (убыток) за год	210					943 610		943 610
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-713 978	713 978		0
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							
переоценка долевого 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				-713 978	713 978		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							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 319):</b>	<b>300</b>						<b>-106 365</b>	<b>-106 365</b>
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 связанных 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						-106 365	-106 365
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>2 057 200</b>			<b>7 537 288</b>	<b>4 971 928</b>		<b>14 566 416</b>
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>2 057 200</b>			<b>7 537 288</b>	<b>4 971 928</b>		<b>14 566 416</b>
<b>Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>600</b>				<b>-707 110</b>	<b>432 416</b>		<b>-274 694</b>
Прибыль (убыток) за год	610					-274 694		-274 694
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620					707 110		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				-707 110	707 110		

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							
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 719)</b>	<b>700</b>							
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							
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>2 057 200</b>			<b>6 830 178</b>	<b>5 404 344</b>		<b>0</b>
								<b>14 291 722</b>



Руководитель: Г. Гюзов Александр Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер: Махрачева Алена Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)  
  
(подпись)

Отчет о прибылях и убытках (не аудированный)

отчетный период 2023г.

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 2023года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	13 057 064	11 674 241
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	12 036 956	9 836 591
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>1 020 108</b>	<b>1 837 650</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	870 183	660 871
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>149 925</b>	<b>1 176 779</b>
Финансовые доходы	021	25 923	17 643
Финансовые расходы	022	117 578	292 013
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	888 066	632 663
Прочие расходы	025	1 278 179	348 434
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-331 843</b>	<b>1 186 638</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	57 149	-243 028
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-274 694</b>	<b>943 610</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-274 694</b>	<b>943 610</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>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)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-274 694</b>	<b>943 610</b>
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>-25</b>	<b>85</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности		-25	85
Разводненная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности		-25	85

ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Руководитель: Глотов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мауратова Алёна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)  
*Александр Глотов*  
(подпись)

**Бухгалтерский баланс (не аудированный)**

отчетный период 2023г.

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 2023года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	71 087	185 521
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	2 056 467	2 105 279
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 838	3 851
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	124 010	8 413
Запасы	020	802 819	635 723
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	203 171	115 905
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>3 262 392</b>	<b>3 054 692</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	19 895 122	19 147 817
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	49 371	61 805
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	43 381	49 128
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>19 987 874</b>	<b>19 258 750</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>23 250 266</b>	<b>22 313 442</b>

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	489 912	1 033 356
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	4 302 731	2 070 697
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	13 343	9 483
Краткосрочная задолженность по аренде	218	350 338	59 204
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	818 728	1 213 869
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>5 975 052</b>	<b>4 386 609</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	18 087	417 085
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	2 758 804	2 909 729
Вознаграждения работникам	317	43 633	33 603
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	97 293	0
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>2 983 492</b>	<b>3 360 417</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	6 830 178	7 537 288
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 404 344	4 971 928
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>14 291 722</b>	<b>14 566 416</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>14 291 722</b>	<b>14 566 416</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>23 250 266</b>	<b>22 313 442</b>

Руководитель: Глозов Александр Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер: Махрачева Алёна Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)  
  
(подпись)

