

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"  
Сведения о реорганизации: -  
Вид деятельности организации: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма: Акционерное общество  
Тип отчета: неконсолидированный  
Субъект предпринимательства: крупный  
Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 27,  
(7182) 39-95-13, 39-95-06, 39-95-11, info@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.kz

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31.12.2023

Наименование статьи	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	425 111	774 644
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 или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	406	381
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	39 555 502	32 749 632
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	22 277	35 115
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	133 207	261 593
Текущий подоходный налог	019	606 109	531 501
Запасы	020	1 644 920	1 536 469
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	381 676	201 541
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>42 769 208</b>	<b>36 090 876</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	58 219	0
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	107 281 080	107 281 080
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	4 782	14 346
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	2 666 079	1 042 270
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	98 902 311	104 822 520
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	161 593	214 002
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	3 017 787	5 040 024
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>212 091 851</b>	<b>218 414 242</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>254 861 059</b>	<b>254 505 118</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	30 180 612	69 459 976
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	61 812	61 813
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	10 790 942	8 426 060
Краткосрочные оценочные обязательства	215	747 135	958 989
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	17 334	10 703
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	1 390 259	1 556 000
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 344 409	1 489 163
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>44 532 503</b>	<b>81 962 704</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	35 168 536	0
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	70 399 024	51 010 340
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	0	698 834
Долгосрочные оценочные обязательства	315	1 050 398	2 277 963
Отложенные налоговые обязательства	316	22 096 746	23 314 450
Вознаграждения работникам	317	52 151	37 396
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	2 099 452	2 500 449
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>130 866 307</b>	<b>79 839 432</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996	16 663 996
Эмиссионный доход	411	1 210 557	1 210 557
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	33 077 840	37 473 297
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	28 509 856	37 355 132
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>79 462 249</b>	<b>92 702 982</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>79 462 249</b>	<b>92 702 982</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>254 861 059</b>	<b>254 505 118</b>

Руководитель: Шемель Олег Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)  
  
(подпись)




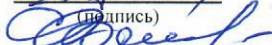
Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 31.12.2023  
неконсолидированный

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	10	52 309 709	46 969 060
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	11	41 476 833	38 234 971
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>12</b>	<b>10 832 876</b>	<b>8 734 089</b>
Расходы по реализации	13	33 404	16 111
Административные расходы	14	3 314 835	2 787 310
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>20</b>	<b>7 484 637</b>	<b>5 930 668</b>
Финансовые доходы	21	3 626 343	38 131 904
Финансовые расходы	22	26 186 891	20 806 531
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	1 744 635	1 782 026
Прочие расходы	25	2 610 453	9 466 999
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-15 941 729	15 571 068
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	1 514 362	-3 171 287
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-14 427 367</b>	<b>12 399 781</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-14 427 367</b>	<b>12 399 781</b>
собственников материнской организации		-14 427 367	12 399 781
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход,</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
всего (сумма 420 и 440):			
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности	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	0	0
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в</b>	<b>420</b>		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности	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</b>	<b>500</b>	<b>-14 427 367</b>	<b>12 399 781</b>
(строка 300 + строка 400)			
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>600</b>	<b>-86,58</b>	<b>74,41</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-86,58	74,41
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-86,58	74,41
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Щемель Олег Анатольевич  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)  
  
(подпись)

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Представляют: организации публичного интереса по результатам  
финансового года

Срок представления: ежеквартально не позднее последнего дня месяца,  
следующего за отчетным

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"  
по состоянию на 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>59 164 591</b>	<b>56 118 494</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	57 099 452	51 099 931
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 065 139	5 018 563
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>55 249 559</b>	<b>45 106 301</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	32 380 946	24 897 674
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	5 385 015	4 443 181
выплата вознаграждения	024	11 574 259	9 992 479
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	5 487 570	861 384
прочие выплаты	027	421 769	4 911 583
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>3 915 032</b>	<b>11 012 193</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>2 362 285</b>	<b>1 387 857</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 280 000	1 300 000
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	1 082 285	87 857
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>5 942 266</b>	<b>36 402 241</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	106 394	11 855
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	3 463 070	3 824 071
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	2 372 802	32 566 315
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-3 579 981</b>	<b>-35 014 384</b>

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>36 532 863</b>	<b>126 329 186</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	8 609 375	78 984 375
получение займов	092	24 630 394	45 344 311
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	3 293 094	2 000 500
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>37 217 388</b>	<b>102 885 805</b>
в том числе:			
погашение займов	101	28 752 131	98 043 472
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
погашения облигационного займа	104		
прочие выбытия	105	8 465 257	4 842 333
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-684 525</b>	<b>23 443 381</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-1 590</b>	<b>65 926</b>
<b>5. ОКУ на денежные средства и эквиваленты</b>	<b>130</b>	<b>1 531</b>	<b>234</b>
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>140</b>	<b>-349 474</b>	<b>-558 810</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>774 644</b>	<b>1 267 294</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>425 111</b>	<b>774 644</b>

Руководитель: Щемель Олег Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)





Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями	710							0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Прочие операции	719					1 186 634		1 186 634
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>16 663 996</b>	<b>1 210 557</b>	<b>0</b>	<b>33 077 840</b>	<b>28 509 856</b>	<b>0</b>	<b>79 462 249</b>

Руководитель: Щемель Олег Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



  
(подпись)