

Форма 1

Бухгалтерский баланс

отчетный период 12 месяцев 2019г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Департамент по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

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

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

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Среднегодовая численность работников: 1455 чел.

по состоянию на 31.12.2019

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	265 041,00	312 720,00
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	254,00	764,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	25 540 504,00	22 902 391,00
Текущий подоходный налог	017	55 065,00	301 979,00
Запасы	018	1 155 989,00	1 450 469,00
Прочие краткосрочные активы	019	202 668,00	1 032 941,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	27 219 521,00	26 001 264,00
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	40 601,00	84 159,00
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	14 875 502,00	12 001 543,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	801 669,00	2 535 624,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	79 668 918,00	82 286 322,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	72 644,00	118 652,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	6 762 870,00	4 228 944,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	102 222 204,00	101 255 244,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		129 441 725,00	127 256 508,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	31 289 122,00	25 989 250,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	39 560,00	42 651,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 179 037,00	4 338 267,00
Краткосрочные резервы	214	149 779,00	155 435,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	2 710,00	1 292,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 455 659,00	2 389 354,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	36 115 867,00	32 916 249,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 505 406,00	1 475 528,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	23 631,00	23 401,00
Отложенные налоговые обязательства	315	16 384 076,00	16 418 371,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	17 913 113,00	17 917 300,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	16 711 326,00	17 708 367,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	42 037 423,00	42 050 596,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	75 422 650,00	76 422 959,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	75 412 745,00	76 422 959,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		129 441 725,00	127 256 508,00

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 12 месяцев 2019г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Департамент по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Срок представления: ежеквартально не позднее последнего дня месяца, 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: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 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	34 244 786,00	45 315 562,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	33 077 497,00	44 278 034,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 167 289,00	1 037 528,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	30 046 220,00	35 270 633,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	19 543 008,00	24 756 215,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 318 777,00	3 040 522,00
выплата вознаграждения	024	3 058 018,00	1 858 789,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 878 200,00	4 905 322,00
прочие выплаты	027	1 248 217,00	709 785,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	4 198 566,00	10 044 929,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 466 046,00	1 382 098,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	988 559,00	200 000,00
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		1 230,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	477 487,00	1 180 868,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 697 614,00	6 540 326,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 109,00	618 051,00
приобретение нематериальных активов	062	0,00	
приобретение других долгосрочных активов	063	3 303 841,00	5 322 338,00
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	390 664,00	599 937,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-2 231 568,00	-5 158 228,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	17 089 876,00	8 356 778,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	15 454 772,00	8 154 333,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	1 635 104,00	202 445,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	19 089 626,00	13 181 474,00
в том числе:			
погашение займов	101	10 046 446,00	6 099 159,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	1 466 000,00	3 728 453,00
погашения облигационного займа	104		
прочие выбытия	105	7 577 180,00	3 353 862,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-1 999 750,00	-4 824 696,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-14 927,00	-6 671,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-47 679,00	62 005,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	312 720,00	257 386,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	265 041,00	312 720,00

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 12 месяцев 2019г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Департамент по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Срок представления: ежеквартально не позднее последнего дня месяца, 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: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	30 435 554,00	39 094 686,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	23 879 893,00	28 418 479,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	6 555 661,00	10 676 207,00
Расходы по реализации	013	8 874,00	8 656,00
Административные расходы	014	1 748 672,00	4 165 294,00
Прочие расходы	015	1 180 468,00	6 954 102,00
Прочие доходы	016	533 215,00	7 213 275,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 150 862,00	6 761 430,00
Доходы по финансированию	021	122 254,00	128 889,00
Расходы по финансированию	022	2 998 495,00	1 553 475,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	1 441 236,00	758 622,00
Прочие неоперационные расходы	025	1 518 885,00	2 362 492,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 196 972,00	3 732 974,00
Расходы по подоходному налогу	101	895 965,00	1 041 691,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	301 007,00	2 691 283,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	301 007,00	2 691 283,00
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	301 007,00	2 691 283,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	1,81	16,15
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		1,81	16,15
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (фамилия, имя, отчество)

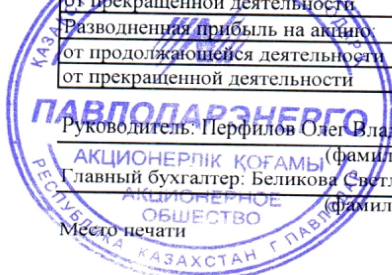
Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 12 месяцев 2019г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Департамент по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Срок представления: ежеквартально не позднее последнего дня месяца, 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: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

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	16 663 996,00	0,00	0,00	19 355 101,00	40 912 298,00	0,00	76 931 395,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	16 663 996,00	0,00	0,00	19 355 101,00	40 912 298,00	0,00	76 931 395,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-1 646 734,00	4 338 017,00		2 691 283,00
Прибыль (убыток) за год	210					2 691 283,00		2 691 283,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-1 646 734,00	1 646 734,00		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-1 646 734,00	1 646 734,00		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300					-2 528 230,00		-2 528 230,00
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					-2 285 001,00		-2 285 001,00
Прочие распределения в пользу собственников	316							0,00
Прочие операции с собственниками	317					-243 229,00		-243 229,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319					-671 489,00		-671 489,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	16 663 996,00	0,00	0,00	17 708 367,00	42 050 596,00	0,00	76 422 959,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	16 663 996,00	0,00	0,00	17 708 367,00	42 050 596,00	0,00	76 422 959,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-997 041,00	1 298 048,00		301 007,00
Прибыль (убыток) за год	610					301 007,00		301 007,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-997 041,00	997 041,00		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				-997 041,00	997 041,00		
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							

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 прочей совокупной прибыли (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 дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700					-1 311 221,00		-1 311 221,00
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					-1 174 042,00		-1 174 042,00
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717					-137 179,00		-137 179,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719					0,00		0,00
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	16 663 996,00	0,00	0,00	16 711 326,00	42 037 423,00	0,00	75 412 745,00

Руководитель, Перфидов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер, Беликова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

