

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 31.12.2022

тыс. 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	775 107	1 267 294
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	381	1 671
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	32 749 632	32 765 331
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	35 115	37 290
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	261 593	692 585
Текущий подоходный налог	019	531 501	425 976
Запасы	020	1 536 469	1 309 404
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	201 079	243 170
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>36 090 877</b>	<b>36 742 721</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	0	59 916
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	80 975 620
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	14 346	23 955
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	1 042 270	345 951
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	103 131 258	110 722 811
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	214 002	285 808
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	5 040 045	3 069 502
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>216 723 001</b>	<b>195 483 563</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>252 813 878</b>	<b>232 226 284</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	69 459 976	90 543 538
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	61 813	55 013
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	8 425 954	6 379 649
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 362 561	405 097
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	10 703	3 707
Краткосрочная задолженность по аренде	218	106	60
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	1 556 000	629 271
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 085 590	633 229
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>81 962 703</b>	<b>98 649 564</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	0	22 903 469
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	73 318 363	1 660 433
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	782 789	4 213 818
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	19 213 572	20 726 092
Вознаграждения работникам	317	37 396	34 972
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	2 845 825	
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>96 197 945</b>	<b>49 538 784</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996	16 663 996
Эмиссионный доход	411	1 210 557	
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	37 473 297	41 035 765
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	19 305 380	26 338 175
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>74 653 230</b>	<b>84 037 936</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>74 653 230</b>	<b>84 037 936</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>252 813 878</b>	<b>232 226 284</b>

Руководитель: Ахметова Альбина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

**ПАВЛОДАРЭНЕРГО**

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

*Ахметова*  
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.12.2022  
неконсолидированный

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	46 969 060	42 145 730
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	38 176 630	30 258 217
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>8 792 430</b>	<b>11 887 513</b>
Расходы по реализации	013	16 111	12 203
Административные расходы	014	2 787 310	2 459 497
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>5 989 009</b>	<b>9 415 813</b>
Финансовые доходы	021	14 110 050	277 024
Финансовые расходы	022	18 909 330	12 974 536
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		1 024 257
Прочие доходы	024	1 782 026	508 084
Прочие расходы	025	9 466 998	11 411 880
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-6 495 243</b>	<b>-13 161 238</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	912 727	1 539 081
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-5 582 516</b>	<b>-11 622 157</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-5 582 516</b>	<b>-11 622 157</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>25 829 823</b>
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, 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 прочей совокупной прибыли	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		25 829 823
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 долевых 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>25 829 823</b>
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-5 582 516</b>	<b>14 207 666</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>-33,50</b>	<b>-69,74</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-33,50	-69,74
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-33,50	-69,74
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Ахметова Альбина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*Ахметова*  
(подпись)  
*Великова*  
(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 31.12.2022

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>55 744 495</b>	<b>44 958 099</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	51 099 931	43 412 171
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 644 564	1 545 928
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>44 710 347</b>	<b>54 716 107</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	24 523 675	35 131 948
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	4 443 181	2 935 907
выплата вознаграждения	024	9 992 479	10 755 302
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 907 380	4 915 701
прочие выплаты	027	843 632	977 249
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>11 034 148</b>	<b>-9 758 008</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>1 387 857</b>	<b>7 609 780</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 300 000	502 800
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	87 857	7 106 980
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>36 402 241</b>	<b>20 318 671</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	11 855	45 553
приобретение нематериальных активов	062		352 186
приобретение других долгосрочных активов	063	3 824 071	8 641 117
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	32 563 815	10 560 483
прочие выплаты	071	2 500	719 332

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-35 014 384</b>	<b>-12 708 891</b>
<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>126 329 186</b>	<b>63 722 466</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	45 344 311	62 436 331
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	80 984 875	1 286 135
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>102 885 805</b>	<b>40 130 629</b>
в том числе:			
погашение займов	101	98 043 472	38 956 529
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
погашения облигационного займа	104		
прочие выбытия	105	4 842 333	1 174 100
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>23 443 381</b>	<b>23 591 837</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>65 927</b>	<b>301</b>
<b>5. ОКУ на денежные средства и эквиваленты</b>	<b>130</b>	<b>-21 259</b>	<b>-2 204</b>
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>140</b>	<b>-536 855</b>	<b>1 124 938</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>1 267 294</b>	<b>144 259</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>775 107</b>	<b>1 267 294</b>

Руководитель: Ахметова Альбина Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



*Ахметова*

(подпись)

*Беликова*

(подпись)

Отчет об изменениях в капитале

Индекс: № - 5-ИК

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 31.12.2022

тыс. 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 (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	16 663 996	0	0	16 144 188	35 131 326	67 939 510	
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>16 663 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 144 188</b>	<b>35 131 326</b>	<b>67 939 510</b>	
<b>Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>600</b>				<b>24 891 577</b>	<b>-10 683 911</b>	<b>14 207 666</b>	
Прибыль (убыток) за год	610					-11 622 157	-11 622 157	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				24 891 577	938 246	25 829 823	
в том числе:							0	
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621				-938 246	938 246	0	
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622						0	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623				25 829 823		25 829 823	
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						0	
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						0	
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626						0	
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						0	
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628						0	
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629						0	
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 719)</b>	<b>700</b>					<b>1 890 760</b>	<b>1 890 760</b>	
в том числе:							0	
Вознаграждения работников акциями	710						0	
в том числе:							0	
стоимость услуг работников							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		
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, связанный 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		0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Прочие операции	719		1 210 557			-5 012 747		-3 802 190
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>16 663 996</b>	<b>1 210 557</b>	<b>0</b>	<b>37 473 297</b>	<b>19 305 380</b>	<b>0</b>	<b>74 653 230</b>

Руководитель: Ахметова Альбина Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



*Ахметова*  
(подпись)

*Беликова*  
(подпись)