

## Бухгалтерский баланс

отчетный период 1-ое полугодие 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 "30" июня 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	51 501	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	2 433 262	2 105 279
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	6 568	3 851
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	26 810	8 413
Запасы	020	733 164	635 723
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	133 091	115 905
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>3 384 396</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	18 673 923	19 147 817
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	55 192	61 805
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	382 129	49 128
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>19 111 244</b>	<b>19 258 750</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>22 495 640</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	478 453	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	2 089 935	2 070 697
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	9 483	9 483
Краткосрочная задолженность по аренде	218	59 649	59 204
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>983 749</b>	<b>1 213 869</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	<b>3 621 269</b>	<b>4 386 609</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	315 754	
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	416 714	417 085
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	2 909 729	2 909 729
Вознаграждения работникам	317	33 603	33 603
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	0	0
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>3 675 800</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	7 101 323	7 537 288
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 040 048	4 971 928
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>15 198 571</b>	<b>14 566 416</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>15 198 571</b>	<b>14 566 416</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>22 495 640</b>	<b>22 313 442</b>

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

Место печати

(подпись)

(подпись)



**Отчет о прибылях и убытках**  
отчетный период 1-ое полугодие 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 "30" июня 2023года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	010	6 435 054	6 005 869
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	011	5 104 851	4 737 369
Расходы по реализации	012	1 330 203	1 268 500
Административные расходы	013		
	014	335 043	313 181
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	020	995 160	955 319
Финансовые доходы	021	12 207	7 813
Финансовые расходы	022	56 840	133 456
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы			
Прочие расходы	024	365 740	157 906
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	025	684 113	-228 448
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	100	632 154	1 216 030
	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	200	632 154	1 216 030
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	300	632 154	1 216 030
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	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		
<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>	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 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>	440	0	0
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	500	632 154	1 216 030
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	600	57	109
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности		57	109
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности		57	109

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

Главный бухгалтер: Махрачева Елена Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
отчетный период I-ое полугодие 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 "30" июня 2023года

тысячах 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>			
в том числе:			
реализация товаров и услуг	010	6 358 338	8 066 490
прочая выручка	011		
авансы полученные от покупателей, заказчиков	012	6 355 380	8 023 050
поступления по договорам страхования	013	1 179	723
полученные вознаграждения	014		
прочие поступления	015		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>			
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	020	5 491 365	6 878 569
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	021	2 553 605	4 242 480
выплаты по оплате труда	022	82 267	42 465
выплата вознаграждения	023	1 583 384	1 549 138
выплаты по договорам страхования	024	57 819	85 414
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	24 051	18 850
прочие выплаты	026	764 171	674 216
	027	426 068	266 006
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>			
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>			
в том числе:			
реализация основных средств	040	5 117	15 732
реализация нематериальных активов	041		
реализация других долгосрочных активов	042		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	043		
реализация долговых инструментов других организаций	044		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	045		
изъятие денежных вкладов	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	5 102	6 733
	052	15	8 999
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>			
в том числе:			
приобретение основных средств	060	767 939	986 398
приобретение нематериальных активов	061		
приобретение других долгосрочных активов	062		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	063	766 058	984 886
приобретение долговых инструментов других организаций	064		
приобретение контроля над дочерними организациями	065		
размещение денежных вкладов	066		
выплата вознаграждения	067		
приобретение прочих финансовых активов	068		
предоставление займов	069		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	070		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	071		
прочие выплаты	072		
	073	1 881	1 512
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>			
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>			
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	090		
получение займов	091		
получение вознаграждения	092		
прочие поступления	093		
	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>			
в том числе:			
погашение займов	100	238 171	378 653
выплата вознаграждения	101		
выплата дивидендов	102	238 171	226 843
выплаты собственникам по акциям организации	103		
прочие выплаты	104		
	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>			
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	110	238 171	378 653
<b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>	120		
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b>	130		
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	130	134 020	161 398
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	140	185 521	354 494
	150	51 501	193 096

Руководитель: Глетов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Махачева Алена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*

Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период 1-ое полугодие 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 "30" июня 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							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>2 057 200</b>			<b>8 251 266</b>	<b>3 420 705</b>		<b>13 729 171</b>
<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>							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:							-106 365	
в том числе:	310							-106 365
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	311							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	312							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	313							
Выплата дивидендов	314							
Прочие распределения в пользу собственников	315							
Прочие операции с собственниками	316							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	317							
Прочие операции	318							
Прочие операции	319							
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>2 057 200</b>					-106 365	-106 365
Изменение в учетной политике								
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>401</b>				7 537 288		4 971 928	14 566 416
<b>Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>500</b>	<b>2 057 200</b>						
Прибыль (убыток) за год	600				7 537 288		4 971 928	14 566 416
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	610				-435 965		1 068 119	632 154
в том числе:	620						632 154	632 154
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового	621							0
стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового	622							
стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового								
эффекта)	623							
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового								
эффекта)					-435 965		435 965	

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 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>2 057 200</b>			<b>7 101 323</b>	<b>6 040 048</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
								<b>15 198 571</b>

Руководитель: Готов Владимирovich  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер: Махрачева Алена Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
  
(подпись)

