

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2019г.

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 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 "Бухгалтерский баланс"

Наименование организации: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

по состоянию на "31" декабря 2019года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 507	1 229
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	1 027	97
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 783 795	1 393 912
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	3 131	3 433
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	112 290	90 142
Запасы	020	456 590	412 717
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	138 439	90 646
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 496 779	1 992 176
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	19 884 582	17 927 519
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	79 421	65 074
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	272 768	1 598 382
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	20 236 771	19 590 975
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		22 733 550	21 583 151

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	2 111 043	2 517 353
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	2 053 732	636 446
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	3 844	3 000
Краткосрочная задолженность по аренде	218	85 538	85 109
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	90 930	
Прочие краткосрочные обязательства	222	381 439	860 033
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	4 726 526	4 101 941
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
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	1 093 922	1 058 188
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	2 740 150	2 581 310
Вознаграждения работникам	317	27 006	29 289
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	6 908	11 951
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	3 867 986	3 680 738
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	1 706 476	1 884 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	10 375 362	9 859 038
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	14 139 038	13 800 473
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	14 139 038	13 800 473
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		22 733 550	21 583 152

Руководитель: Глютов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество)
И.о. Главного бухгалтера: Махрачёва Алёна Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати

ПАВЛОДАРЭНЕРГО



Форма

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2019г.

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"

за год заканчивающийся "31" декабря 2019года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	8 930 805	9 106 873
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 464 267	7 451 070
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 466 538	1 655 803
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	616 862	650 537
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	849 676	1 005 266
Финансовые доходы	021	5 133	4 981
Финансовые расходы	022	278 292	276 110
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	729 288	906 042
Прочие расходы	025	717 470	1 222 088
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	588 335	418 091
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-158 840	-114 989
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	429 495	303 102
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	429 495	303 102
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	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		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	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 долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
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)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	429 495	303 102
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	39	27
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		39	27
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		39	27
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Егоров Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Исполняющий обязанности главного бухгалтера: Махрачева Алена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:

(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2019г.

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"

за год заканчивающийся "31" декабря 2019года

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	10 087 210	12 318 976
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	10 052 228	12 251 541
прочая выручка	012		
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	34 982	67 435
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 097 482	9 100 698
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 449 597	2 924 477
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 646 539	1 577 169
выплаты по по оплате труда	023	2 337 323	2 437 293
выплата вознаграждения	024	153 950	142 205
выплаты по договорам страхования	025	24 081	26 421
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	912 718	1 455 870
прочие выплаты	027	573 274	537 263
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	1 989 728	3 218 278
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	1 383 980	97 009
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		
прочие поступления	052	1 383 980	97 009
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	2 890 121	2 876 856
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062	25 508	10 864
приобретение других долгосрочных активов	063	1 589 420	2 822 657
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	1 275 193	43 335
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 1 506 141	-2 779 847
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094	-	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	483 486	446 993
в том числе:			
погашение займов	101	383 485	346 993
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	1	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105	100 000	100 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	- 483 486	-446 993
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	177	-1 314
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	130	278	-9 876
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 229	11 105
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 507	1 229

Руководитель: Глотов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

И.о. Главного бухгалтера: Махрачева Алёна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2019г.

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"

за год заканчивающийся "31" декабря 2019года

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			2 073 585	9 588 905		13 719 690
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	2 057 200			2 073 585	9 588 905		13 719 690
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				-189 350	492 452		303 102
Прибыль (убыток) за год	210					303 102		303 102
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-189 350	189 350		0
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							
переоценка долевых 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				-189 350	189 350		

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							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300					-222 319		-222 319
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 связанный 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					-222 319		
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	2 057 200			1 884 235	9 859 038		13 800 473
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	2 057 200			1 884 235	9 859 038		13 800 473
Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-177 759	607 254		429 495
Прибыль (убыток) за год	610					429 495		429 495
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-177 759	177 759		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				-177 759	177 759		

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							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700					-90 930		-90 930
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					-90 930		-90 930
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							0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 057 200			1 706 476	10 375 362		14 139 038

Руководитель: Готов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

И.о. Главного бухгалтера: Махрачёва Алёна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)