

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 30.06.2024

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 125 619	425 111
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	802	406
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	40 356 715	39 555 500
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	18 927	22 277
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	439 534	133 207
Текущий подоходный налог	019	637 524	606 109
Запасы	020	1 879 244	1 644 920
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	314 638	373 749
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	46 773 003	42 761 279
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	58 220	58 220
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	0	4 782
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	4 458 366	2 666 079
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	136 348 829	139 480 596
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	135 389	161 593
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	3 041 156	3 017 787
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	251 323 040	252 670 137
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		298 096 043	295 431 416

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	30 129 624	30 180 613
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	61 813	61 813
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	9 519 786	10 790 942
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 797 533	1 797 533
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	17 334	17 334
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	1 515 964	1 599 968
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 561 169	1 134 701
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	44 603 223	45 582 904
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	31 484 803	35 168 536
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	77 934 527	70 399 024
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	28 559 810	28 559 810
Вознаграждения работникам	317	52 151	52 151
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	2 099 452	2 099 452
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	140 130 743	136 278 973
V. Капитал			
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	63 956 060	67 005 807
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	31 531 464	28 689 179
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	113 362 077	113 569 539
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	113 362 077	113 569 539
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		298 096 043	295 431 416

Руководитель: Щемель Олег Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

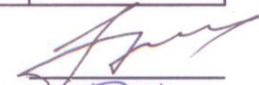
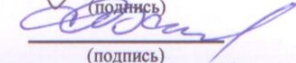
Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

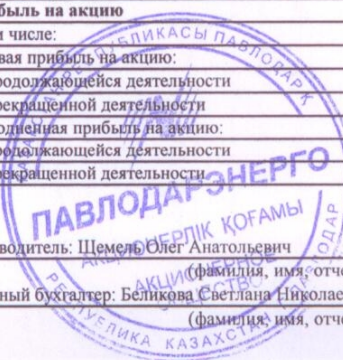
Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2024
неконсолидированный

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	10	37 212 859	27 509 788
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	11	22 292 192	20 134 797
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	12	14 920 667	7 374 991
Расходы по реализации	13	31 139	11 481
Административные расходы	14	1 871 089	1 582 865
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	13 018 439	5 780 645
Финансовые доходы	21	218 746	88 200
Финансовые расходы	22	13 474 811	12 392 242
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	361 772	1 391 034
Прочие расходы	25	210 933	1 369 269
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-86 787	-6 501 632
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-93 692	-117 969
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-180 479	-6 619 601
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-180 479	-6 619 601
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход,	400	0	0
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		
	418	0	0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода			
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в	420		
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		
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	500	-180 479	-6 619 601
(строка 300 + строка 400)			
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600	-1,08	-39,72
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-1,08	-39,72
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-1,08	-39,72
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 30.06.2024

тыс. тенге

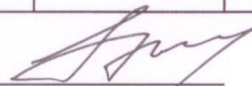
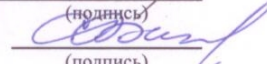
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	41 165 039	30 011 004
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	40 894 529	29 604 904
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	270 510	406 100
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	30 598 315	25 591 431
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	16 814 010	14 667 536
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	3 945 985	2 404 729
выплата вознаграждения	024	5 564 903	5 443 357
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 964 687	86 461
прочие выплаты	027	308 730	2 989 348
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	10 566 724	4 419 573
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	662 783	1 653 563
в том числе:			
реализация основных средств	041		1 280 000
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	662 783	373 563
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 922 566	1 916 105
в том числе:			
приобретение основных средств	061	45 562	8 906
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	3 877 004	1 907 199
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-3 259 783	-262 542

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	21 326 806	10 169 340
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	20 862 938	9 572 840
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	463 868	596 500
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	25 930 065	14 806 043
в том числе:			
погашение займов	101	24 550 190	13 257 425
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
погашения облигационного займа	104	421 875	
прочие выбытия	105	958 000	1 548 618
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-4 603 259	-4 636 703
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	98	-1 732
5. ОКУ на денежные средства и эквиваленты	130	-3 272	951
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	140	2 703 682	-479 672
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	425 111	775 108
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	3 125 619	294 655

Руководитель: Шемель Олег Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати


(подпись)

(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		
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							0	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							0	
Взносы собственников	311						0	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0	
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	313						0	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						0	
Выплата дивидендов	315						0	
Прочие распределения в пользу собственников	316						0	
Прочие операции с собственниками	317						0	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						0	
Прочие операции	319						0	
Сальдо на 30 июня предыдущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	16 663 996	1 210 557	0	35 257 193	32 951 635	86 083 381	
Изменение в учетной политике	401						0	
Сальдо на 1 января отчетного года	500	16 663 996	1 210 557	0	67 005 807	28 689 179	113 569 539	
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-3 049 747	2 869 268	-180 479	
Прибыль (убыток) за год	610					-180 479	-180 479	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-3 049 747	3 049 747	0	
в том числе:							0	
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621						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				-3 049 747	3 049 747	0	
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	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы		
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
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 долговых инструментов (акций)	712						0
Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	713						0
Долговой 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						-26 983
Сальдо на начало отчетного года (строка 800 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	16 663 996	1 210 557	0	63 956 060	31 531 464	113 362 077

(подпись)
(подпись)
 (подпись)

Руководитель: Павлода (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Анна Великова Савельева (фамилия, имя, отчество)
 Место печати: **ПАВЛОДА** (фамилия, имя, отчество)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЗАХСТАН