

Бухгалтерский баланс

отчетный период 1-ое полугодие 2024г.

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 2024года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	38 013	71 087
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	1 491 134	2 056 466
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 149	4 838
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	178 282	123 998
Запасы	020	841 747	802 818
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	399 037	204 333
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 952 362	3 263 540
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	18 466 510	18 764 606
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	43 550	49 371
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	163 612	43 381
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	18 673 672	18 857 358
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		21 626 034	22 120 898

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	304 453	489 912
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	3 342 869	4 302 731
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	13 343	13 343
Краткосрочная задолженность по аренде	218	122 895	350 338
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 284 139	916 021
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	5 067 699	6 072 345
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		65 675
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	18 116	18 087
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	2 532 701	2 532 701
Вознаграждения работникам	317	43 633	43 633
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	2 594 450	2 660 096
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	5 851 551	6 205 522
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 055 134	5 125 735
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	13 963 885	13 388 457
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитала (строка 420 + строка 421)	500	13 963 885	13 388 457
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		21 626 034	22 120 898

И.о. Руководителя: Толстых Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Махрачева Алёна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 1-ое полугодие 2024г.

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 2024года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	8 673 614	6 442 486
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 398 038	5 104 851
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 275 576	1 337 635
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	487 851	335 044
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	787 725	1 002 591
Финансовые доходы	021	3 665	6 003
Финансовые расходы	022	42 220	56 840
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	434 353	365 741
Прочие расходы	025	608 098	684 636
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	575 425	632 859
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	575 425	632 859
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	575 425	632 859
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	575 425	632 859
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	52	57
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		52	57
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		52	57
от прекращенной деятельности			

И.о. Руководителя: Толстых Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество)

Заведующий бухгалтер: Махрамова Алёна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати: ПАВЛОДАР

(подпись)

(подпись)

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 1-ое полугодие 2024г.

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 2024года

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			7 537 288	4 971 929		14 566 417
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	2 057 200			7 537 288	4 971 929		14 566 417
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				-1 331 766	153 806		-1 177 960
Прибыль (убыток) за год	210					-553 303		-553 303
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-1 331 766	707 109		-624 657
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				-1 331 766	707 109		-624 657

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 319):	300						0	0
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							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	2 057 200			6 205 522	5 125 735		13 388 457
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	2 057 200			6 205 522	5 125 735		13 388 457
Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-353 971	929 396		575 425
Прибыль (убыток) за год	610					575 425		575 425
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-353 971	353 971		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				-353 971	353 971		

