

Бухгалтерский баланс
отчетный период 6 месяцев 2021г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: АО "Сбербанк"

Срок представления: ежеквартально не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Среднегодовая численность работников: 1426 чел.

по состоянию на 30.06.2021

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 893	144 259
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	533	253
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	24 745 824	35 218 203
Текущий подоходный налог	017	154 581	187 599
Запасы	018	1 273 376	1 566 234
Прочие краткосрочные активы	019	1 582 849	224 443
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	27 760 056	37 340 991
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	41 066	40 601
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	89 601 888	72 593 769
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	1 647	347 133
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	77 710 272	77 514 237
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	328 426	52 226
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	7 762 483	8 099 753
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	175 445 782	158 647 719
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		203 205 838	195 988 709
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	38 696 062	21 613 020
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	52 541	49 450
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	9 545 175	10 455 563
Краткосрочные резервы	214	959 067	959 067
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	3 299	3 299
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 271 621	1 442 632
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	50 527 765	34 523 031
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	54 710 145	66 494 601

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 629 615	1 598 798
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	4 977 468	0
Долгосрочные резервы	314	24 374	24 374
Отложенные налоговые обязательства	315	15 335 027	15 335 027
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	76 676 629	83 452 800
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996	16 663 996
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	15 674 732	16 144 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	43 662 716	45 204 694
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	76 001 444	78 012 878
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	76 001 444	78 012 878
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		203 205 838	195 988 709

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

ПАВЛОДАРЭНЕРГО

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. ПАВЛОДАР

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 6 месяцев 2021г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: АО "Сбербанк"

Срок представления: ежеквартально не позднее последнего дня месяца, 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: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

за год, заканчивающийся 30 июня 2021 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	20 182 958	17 153 986
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	13 760 162	13 109 209
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	6 422 796	4 044 777
Расходы по реализации	013	5 560	4 913
Административные расходы	014	1 059 640	894 836
Прочие расходы	015	966 940	299 768
Прочие доходы	016	251 468	232 920
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 642 124	3 078 180
Доходы по финансированию	021	2 036 353	346 858
Расходы по финансированию	022	5 516 236	1 816 468
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	1 081 617	1 767 727
Прочие неоперационные расходы	025	3 987 275	854 098
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 1 743 417	2 522 199
Расходы по подоходному налогу	101	268 017	339 136
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	- 2 011 434	2 183 063
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 2 011 434	2 183 063
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	- 2 011 434	2 183 063
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	- 12,07	13,10
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		- 12,07	13,10
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

Место печати

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 6 месяцев 2021г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: АО "Сбербанк"

Срок представления: ежеквартально не позднее последнего дня месяца, 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: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
за год, заканчивающийся 30 июня 2021 года

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	25 468 118	18 945 478
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	25 329 367	18 894 816
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	138 751	50 662
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	23 421 737	14 412 612
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	13 632 263	9 246 739
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 368 230	1 308 589
выплата вознаграждения	024	5 250 879	1 362 034
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	2 752 454	2 170 266
прочие выплаты	026	417 911	324 984
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	2 046 381	4 532 866
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	8 112 772	852 559
в том числе:			
реализация основных средств	041	502 800	353 600
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		400 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		90 930
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	7 609 972	8 029
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	12 007 310	4 042 917
в том числе:			
приобретение основных средств	061	185	5 136
приобретение нематериальных активов	062		0
приобретение других долгосрочных активов	063	1 446 142	694 436
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		400 000
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	10 560 483	
прочие выплаты	071	500	2 943 345

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-3 894 538	-3 190 358
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	9 607 931	629 211
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	9 607 931	629 211
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	7 900 265	1 876 585
в том числе:			
погашение займов	101	7 244 765	357 143
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		379 042
погашения облигационного займа	104		
прочие выбытия	105	655 500	1 140 400
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 707 666	-1 247 374
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-875	2 432
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-140 491	97 566
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	144 259	265 041
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 893	362 607

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись)

(подпись)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 6 месяцев 2021 г.

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Представляют: организация публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: АО "Сбербанк"
Срок представления: ежеквартально не позднее последнего дня месяца, 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: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
за год, заканчивающийся 30 июня 2021 года

Код строки	Наименование компонентов	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
010	Сальдо на 1 января предыдущего года	16 663 996	0	0	16 933 442	40 914 560	0	74 511 998
011	Изменение в учетной политике							
100	Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	16 663 996	0	0	16 933 442	40 914 560	0	74 511 998
200	Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):				-493 679	2 676 742		2 183 063
210	Прибыль (убыток) за год					2 183 063		2 183 063
220	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):				-493 679	493 679		
	в том числе:							
221	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)							
222	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)				-493 679	493 679		
223	Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)							
224	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия							
225	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам							
226	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций							
227	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)							
228	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации							
229	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции							
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):				0	-237 645		-237 645
	в том числе:							
310	Вознаграждения работников акциями:							

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 в том числе:	710							
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, связанных 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							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Прочие операции	719							0
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	16 663 996	0	0	15 674 732	43 662 716	0	76 001 444

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)



Место печати

ИНВЕСТИЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО