

Форма 1

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Сведения о реорганизации: -

Вид деятельности организации: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: неконсолидированный

Среднегодовая численность работников: 1445 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул.Кривенко, 27., (7182) 39-95-13, 39-95-06, 39-95-11, info@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.kz

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	144 259,00	265 041,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	8 384 291,00	3 105 030,00
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	253,00	254,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	26 826 012,00	21 477 715,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	11 100,00	35 850,00
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	68 466,00	87 903,00
Текущий подоходный налог	019	191 464,00	304 631,00
Запасы	020	1 566 234,00	1 107 487,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	152 777,00	212 373,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	37 344 856,00	26 596 284,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	40 601,00	40 601,00
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	55 692 266,00	
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	16 901 502,00	14 875 502,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	0,00	
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	347 133,00	801 669,00
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	77 514 237,00	79 668 918,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	52 226,00	85 055,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	8 099 753,00	6 529 633,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	158 647 718,00	102 001 378,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		195 992 574,00	128 597 662,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	35 961 855,00	31 289 122,00
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	49 450,00	39 560,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	10 455 514,00	3 182 606,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	959 067,00	935 318,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	3 299,00	2 710,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218	49,00	2 852,00
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	653 746,00	454 809,00
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		379 042,00
Прочие краткосрочные обязательства	222	788 886,00	626 351,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	48 871 866,00	36 912 370,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	52 145 766,00	
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	1 598 798,00	1 537 163,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	15 354 252,00	15 612 500,00
Вознаграждения работникам	317	24 374,00	23 631,00
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	69 123 190,00	17 173 294,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 663 996,00	16 663 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	16 144 188,00	16 933 442,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	45 189 334,00	40 914 560,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	77 997 518,00	74 511 998,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	77 997 518,00	74 511 998,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		195 992 574,00	128 597 662,00

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 31.12.2020

неконсолидированный

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	36 028 254,00	30 435 554,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	28 236 099,00	23 879 209,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	7 792 155,00	6 556 345,00
Расходы по реализации	013	10 022,00	8 874,00
Административные расходы	014	2 021 113,00	1 743 703,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	5 761 020,00	4 803 768,00
Финансовые доходы	021	1 132 094,00	493 587,00
Финансовые расходы	022	4 261 881,00	2 983 608,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	3 766 965,00	2 003 530,00
Прочие расходы	025	3 795 497,00	3 788 774,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 602 701,00	528 503,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-448 077,00	-138 022,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	2 154 624,00	390 481,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 154 624,00	390 481,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
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, 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 прочей совокупной прибыли	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		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2 154 624,00	390 481,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	12,93	2,34
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		12,93	2,34
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		12,93	2,34
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Перфилов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

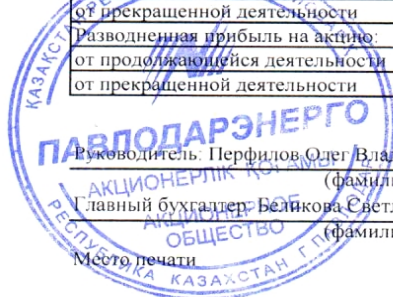
Главный бухгалтер: Великова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2020 год.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Министерство энергетики РК

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 31 декабря 2020 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	34 651 226,00	34 244 786,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	34 554 338,00	33 077 497,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	96 888,00	1 167 289,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	30 340 342,00	30 046 220,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	19 020 608,00	19 543 008,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 615 178,00	2 318 777,00
выплата вознаграждения	024	4 347 907,00	3 058 018,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 721 054,00	3 878 200,00
прочие выплаты	027	635 595,00	1 248 217,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	4 310 884,00	4 198 566,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	2 797 564,00	1 466 046,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	768 600,00	988 559,00
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	90 930,00	
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052	1 938 034,00	477 487,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	62 440 383,00	3 697 614,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	7 538,00	3 109,00
приобретение нематериальных активов	062	0,00	0,00
приобретение других долгосрочных активов	063	1 967 234,00	3 303 841,00
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	55 692 266,00	
прочие выплаты	073	4 773 345,00	390 664,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-59 642 819,00	-2 231 568,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	58 333 839,00	9 160 922,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	58 333 839,00	7 525 818,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		1 635 104,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 119 353,00	11 160 672,00
в том числе:			
погашение займов	101	714 285,00	2 117 492,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	379 042,00	1 466 000,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	2 026 026,00	7 577 180,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	55 214 486,00	-1 999 750,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-3 333,00	-14 927,00
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	140	-120 782,00	-47 679,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	265 041,00	312 720,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	144 259,00	265 041,00

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

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

Место печати

(подпись)

(подпись)



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2020 год.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: Министерство энергетики РК

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 31 декабря 2020 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	16 663 996,00	0,00	0,00	17 708 367,00	42 050 596,00	0,00	76 422 959,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	16 663 996,00	0,00	0,00	17 708 367,00	42 050 596,00	0,00	76 422 959,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-774 925,00	1 165 406,00		390 481,00
Прибыль (убыток) за год	210					390 481,00		390 481,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-774 925,00	774 925,00		
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				-774 925,00	774 925,00		
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
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				0,00	-1 607 827,00		-1 607 827,00
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					-1 174 042,00		-1 174 042,00
Прочие операции с собственниками	317							0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318					-433 785,00		-433 785,00
Прочие операции	319							0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	16 663 996,00	0,00	0,00	16 933 442,00	40 914 560,00	0,00	74 511 998,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	16 663 996,00	0,00	0,00	16 933 442,00	40 914 560,00	0,00	74 511 998,00
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-789 254,00	2 943 878,00		2 154 624,00
Прибыль (убыток) за год	610					2 154 624,00		2 154 624,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-789 254,00	789 254,00		
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623				-789 254,00	789 254,00		
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					1 330 896,00		1 330 896,00
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					1 330 896,00		1 330 896,00
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	16 663 996,00	0,00	0,00	16 144 188,00	45 189 334,00	0,00	77 997 518,00

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

 (подпись)

 (подпись)

