

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 1-ое полугодие 2021г.

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 заложению 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 2021 года

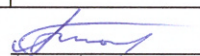
тысячах тенге

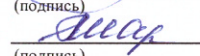
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	5 254 810	5 623 493
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 170 416	3 799 034
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 084 394	1 824 459
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	306 114	294 498
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	778 280	1 529 961
Финансовые доходы	021	3 666	1 704
Финансовые расходы	022	99 646	123 322
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	380 000	647 689
Прочие расходы	025	697 172	821 760
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	365 128	1 234 272
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	365 128	1 234 272
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	365 128	1 234 272
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	365 128	1 234 272
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	33	111
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		33	111
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		33	111
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Готов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Махрачева Алёна Юрьевна

Место печати: (фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 1-ое полугодие 2021г.

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"

по состоянию на "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	4 979 027	5 827 798
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 974 624	5 823 161
прочая выручка	012		
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		58
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 403	4 579
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 793 186	4 371 909
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 362 525	1 635 452
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	307 313	793 855
выплаты по оплате труда	023	1 218 023	1 157 558
выплата вознаграждения	024	38 388	63 364
выплаты по договорам страхования	025	18 225	16 663
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	614 426	452 023
прочие выплаты	027	234 286	252 994
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	1 185 841	1 455 889
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	4 222	75 260
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	4 222	75 260
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	793 379	1 116 348
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		1 782
приобретение других долгосрочных активов	063	789 967	1 039 146
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 789 157	- 1 041 088
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	398 177	356 180
в том числе:			
погашение займов	101	216 005	215 250
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		90 930
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	182 172	50 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	- 398 177	- 356 180
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	2 048	6 582
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	555	65 203
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 588	1 507
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 143	66 710

Руководитель: Готов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Махрачева Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Александр Готов
Елена Махрачева

Бухгалтерский баланс

отчетный период 1-ое полугодие 2021г.

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"

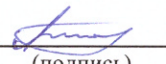
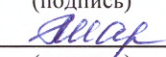
по состоянию на "30" июня 2021года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 143	1 588
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	3 028	2 170
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 125 105	2 455 208
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 414	3 620
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	7 041	5 632
Запасы	020	361 778	467 757
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	71 024	76 927
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	3 574 533	3 012 902
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	20 797 645	20 968 870
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	82 117	88 887
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	368 982	420 178
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	21 248 744	21 477 935
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		24 823 277	24 490 837

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	1 716 814	1 900 546
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	2 953 823	2 779 332
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	3 437	3 437
Краткосрочная задолженность по аренде	218	219 424	241 998
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	537 727	433 038
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	5 431 225	5 358 351
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	857 365	962 925
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	3 030 695	3 030 695
Вознаграждения работникам	317	26 111	26 111
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	4 075	4 075
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	3 918 246	4 023 806
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	1 434 774	1 538 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	11 981 832	11 513 315
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	15 473 806	15 108 680
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	15 473 806	15 108 680
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		24 823 277	24 490 837

Руководитель: Глодов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Махрачева Алёна Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 1-ое полугодие 2021г.

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 2021года

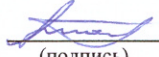
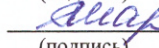
тысячах тенге

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			1 706 476	10 375 362		14 139 038
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	2 057 200			1 706 476	10 375 362		14 139 038
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				-168 311	1 137 953		969 642
Прибыль (убыток) за год	210					969 642		969 642
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-168 311	168 311		0
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							
переоценка долевого 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				-168 311	168 311		

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					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							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	2 057 200			1 538 165	11 513 315		15 108 680
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	2 057 200			1 538 165	11 513 315		15 108 680
Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-103 391	468 519		365 128
Прибыль (убыток) за год	610					365 128		365 128
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-103 391	103 391		0
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового	621							
стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового								
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				-103 391	103 391		

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							
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							
Прочие операции	719						-2	-2
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 057 200			1 434 774	11 981 832		15 473 806

Руководитель: Глотов Александр Владимирович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Махрачева Алёна Юрьевна
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)

Место печати

