

## Бухгалтерский баланс

отчетный период 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 "31" декабря 2021года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	354 494	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	2 089	2 170
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 095 213	2 455 208
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 091	3 620
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	7 041	5 632
Запасы	020	597 414	467 757
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	100 468	76 927
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>4 160 810</b>	<b>3 012 902</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	21 164 034	20 968 870
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	75 346	88 887
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	38 546	420 178
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>21 277 926</b>	<b>21 477 935</b>
<b>Балане (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>25 438 736</b>	<b>24 490 837</b>

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	458 137	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	3 004 888	2 779 332
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	4 155	3 437
Краткосрочная задолженность по аренде	218	207 100	241 998
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 115 766	433 038
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>4 790 046</b>	<b>5 358 351</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	1 030 265	
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	743 491	962 925
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	3 096 629	3 030 695
Вознаграждения работникам	317	29 464	26 111
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 263	4 075
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>4 901 112</b>	<b>4 023 806</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	1 379 021	1 538 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	12 311 357	11 513 315
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>15 747 578</b>	<b>15 108 680</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>15 747 578</b>	<b>15 108 680</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>25 438 736</b>	<b>24 490 837</b>

Руководитель: Глотов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Махрачева Алёна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках  
отчетный период 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 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 "31" декабря 2021 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	10 698 023	10 662 578
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	8 854 001	8 119 167
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>1 844 022</b>	<b>2 543 411</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	691 957	609 046
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>1 152 065</b>	<b>1 934 365</b>
Финансовые доходы	021	8 979	6 925
Финансовые расходы	022	246 363	237 539
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	941 136	1 074 574
Прочие расходы	025	1 150 984	1 518 138
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>704 833</b>	<b>1 260 187</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-65 935	-290 545
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>638 898</b>	<b>969 642</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>638 898</b>	<b>969 642</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>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)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>638 898</b>	<b>969 642</b>
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>57</b>	<b>87</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		57	87
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		57	87
от прекращенной деятельности			

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

Главный бухгалтер: Махрачева Алена Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 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 "31" декабря 2021 года

тысячах тенге

Наименование показателей	код строки	за отчетный период	за предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>11 470 049</b>	<b>11 296 935</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	11 457 163	11 280 072
прочая выручка	012	228	
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	2 486	615
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	10 172	16 248
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>8 080 884</b>	<b>8 713 362</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 248 156	2 814 973
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	387 896	1 864 055
выплаты по оплате труда	023	2 469 788	2 366 370
выплата вознаграждения	024	121 974	112 767
выплаты по договорам страхования	025	34 983	34 621
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 296 833	1 033 108
прочие выплаты	027	521 254	487 468
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>3 389 165</b>	<b>2 583 573</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>	<b>5 793</b>	<b>77 363</b>
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		
снятие 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	5 793	77 363
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>2 234 723</b>	<b>2 052 157</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		10 866
приобретение других долгосрочных активов	063	2 220 823	1 964 363
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	4 900	76 928
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>- 2 228 930</b>	<b>- 1 974 794</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 700 000	
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>2 507 320</b>	<b>620 145</b>
в том числе:			
погашение займов	101	2 137 575	429 215
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		90 930
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	369 745	100 000
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>- 807 320</b>	<b>- 620 145</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>9</b>	<b>11 447</b>
<b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>130</b>		
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b>	<b>130</b>	<b>352 906</b>	<b>81</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>1 588</b>	<b>1 507</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>354 494</b>	<b>1 588</b>

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

Главный бухгалтер: Махраева Алёна Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 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 "31" декабря 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							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>2 057 200</b>			<b>1 706 476</b>	<b>10 375 362</b>		<b>14 139 038</b>
<b>Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>				<b>-168 311</b>	<b>1 137 953</b>		<b>969 642</b>
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 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				-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							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>2 057 200</b>			<b>1 538 165</b>	<b>11 513 315</b>		<b>15 108 680</b>
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>2 057 200</b>			<b>1 538 165</b>	<b>11 513 315</b>		<b>15 108 680</b>
<b>Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>600</b>				<b>-159 143</b>	<b>798 041</b>		<b>638 898</b>
Прибыль (убыток) за год	610					638 898		638 898
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-159 143	159 143		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				-159 143	159 143		

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							
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>							
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					-1	1	0
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>2 057 200</b>				<b>1 379 021</b>	<b>12 311 357</b>	<b>15 747 578</b>

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

Главный бухгалтер: Махрачева Алёна Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

*Алла*

(подпись)

