



**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Наименование организации **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Индекс **№1 - Б (баланс)**

Вид деятельности организации **передача и распределение тепловой энергии**

Организационно-правовая форма **частная**

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная .

(ненужное зачеркнуть)

Субъект предпринимательства **крупного**

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) **РК, 140000, г. Павлодар, ул. Камзина, 149**

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 258	8 467
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производственные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	6 309
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	599 238	1 842 404
Текущий подоходный налог	017	804	803
Запасы	018	375 100	382 491
Прочие краткосрочные активы	019	106 681	262 417
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 084 081	2 502 891
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы:</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производственные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	18	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	3 211 803	2 353 968
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 528 351	2 613 510
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	31 372	61 293
Отложенные налоговые активы	122	1 735 732	1 709 924
Прочие долгосрочные активы	123	713 332	1 191 695
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 220 572	7 930 390
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		10 304 653	10 433 281



I. Краткосрочные активы:			
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	4 301 558	4 830 791
Производственные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	15 248 046	14 666 625
Краткосрочные резервы	214	47 378	39 898
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	80 186	15 197
Вознаграждения работникам	216	36 757	25 631
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 787	4 402
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	19 718 712	19 582 544
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производственные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	1 936 776	1 936 979
Долгосрочные резервы	314	8 662	8 259
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 183 207	1 287 047
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 128 645	3 232 285
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 014 997	4 014 997
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	149 674	182 252
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	- 16 707 375	- 16 578 797
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	- 12 542 704	- 12 381 548
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 12 542 704	- 12 381 548
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		10 304 653	10 433 281

Генеральный директор

ИМАНАЕВ М.Ш.

Главный бухгалтер

КАПЕНОВА А.Б.

Место печати



(подпись)

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404

Наименование организации **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**  
Индекс **№2 - ОПУ**

Форма

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.12.2022г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (12 мес. 2022г)	За предыдущий период (12 мес. 2021г)
1	2	3	4
Выручка	010	5 260 852	5 005 245
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 373 834	4 596 084
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	<b>887 018</b>	<b>409 161</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	571 159	561 527
Прочие расходы	015	269 376	8 048 595
Прочие доходы	016	566 545	1 435 383
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	<b>613 028</b>	<b>6 765 578</b>
Доходы по финансированию	021	92 639	84 070
Расходы по финансированию	022	705 492	587 183
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	372 700	114 734
Прочие неоперационные расходы	025	559 636	173 804
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	<b>186 761</b>	<b>7 327 761</b>
Расходы по подоходному налогу	101	25 607	1 669 766
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100- строка 101)	200	<b>161 154</b>	<b>5 657 995</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	300	-	5 657 995
собственников материнской организации	-	161 154	5 657 995
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	161 154	5 657 995
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации	-	161 154	5 657 995
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

(подпись)





**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Наименование организации ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Индекс №3 - ДДС-П

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
по состоянию на 31.12.2022г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (12 мес. 2022г)	За предыдущий период (12 мес. 2021г)
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	6 706 519	5 678 881
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	6 639 022	5 344 907
прочая выручка	012	3 600	26 083
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	63 897	307 891
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 210 506	4 285 694
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 639 261	2 247 781
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	861 112	762 013
выплата вознаграждения	024	493 733	468 799
выплаты по договорам страхования	025	10 515	10 320
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	415 870	441 399
прочие выплаты	027	1 790 015	355 382
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	1 496 013	1 393 187
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	126 296	2 310 237
в том числе:			
реализация основных средств	041		380 000
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050	2 803	557
прочие поступления	051	123 493	1 929 679
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	702 383	2 793 400
в том числе:			
приобретение основных средств	061	110 151	141 941
приобретение нематериальных активов	062		1 725
приобретение других долгосрочных активов	063	479 259	741 016
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		



1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	112 973	1 908 718
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 576 087	- 483 163
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	926 135	903 657
в том числе:			
погашение займов	101	926 135	903 657
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	- 926 135	- 903 657
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		45
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	- 6 209	6 412
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	8 467	2 055
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 258	8 467

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



ИМАНАЕВ М.Ш.

(подпись)

КАПЕНОВА А.Б.

(подпись)



Наименование организации ТОО "Павлодарские тепловые сети"  
Индекс №5 - НК

Форма

Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на 31.12.2022г.

тыс.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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	4 014 997	-	-	1 120 731	- 10 992 777	-	5 857 049
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	4 014 997	-	-	1 120 731	- 10 992 777	-	5 857 049
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	938 479	- 5 586 022	-	6 524 501
Прибыль (убыток) за год	210				- 866 506	- 5 657 995	-	6 524 501
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	71 973	71 973	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				- 71 973	71 973		-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							-
Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних организаций	226							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318)	300	-	-	-	-	-	-	-
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							-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	4 014 997	-	-	182 252	- 16 578 799	-	- 12 381 550
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	4 014 997	-	-	182 252	- 16 578 799	-	- 12 381 550
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	32 578	- 128 576	-	- 161 154
Прибыль (убыток) за год	610					- 161 154		- 161 154
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	32 578	32 578	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				- 32 578	32 578		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	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 долевого инструментов (акций)	712							
Выпуск долевого 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							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	4 014 997	-	-	149 674	- 16 707 375	-	- 12 542 704

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



ИМАНАЕВ М.Ш.

КАПЕНОВА А.Б.

(подпись)

(подпись)