

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 30 июня 2025 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	73 321	1 491
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		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	2 303	22 453
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	269 036	405 078
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	619 841	385 405
Прочие краткосрочные активы	019	62 236	224 627
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 026 737	1 039 054
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы:			
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	803	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	11 251 651	11 403 433
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 104	1 587
Отложенные налоговые активы	122	2 181 121	2 181 121
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 434 679	13 586 141
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		14 461 416	14 625 195

I. Краткосрочные активы:			
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 924 896	3 205 205
Производственные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	18 753 264	18 988 619
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	5 138	5 138
Прочие краткосрочные обязательства	217	304 300	268 359
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	21 987 597	22 467 321
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	6 957 924	6 870 240
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	47 082	56 515
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	7 005 006	6 926 755
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 000 000	3 894 050
Эмиссионный доход	411	120 947	120 947
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	70 623	83 767
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	- 18 722 757	- 18 867 645
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	- 14 531 187	- 14 768 881
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	14 531 187	- 14 768 881
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		14 461 416	14 625 195

Генеральный директор

ИМАНАЕВ М.Ш.

Главный бухгалтер

ПРИХОДЬКО Ю.В.

Место печати



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

Форма

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

Индекс **№2 - ОПУ**

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30 июня 2025 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (бмес. 2025 г.)	За предыдущий период (6 мес. 2024г.)
1	2	3	4
Выручка	010	3 836 170	3 716 640
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 244 015	3 895 734
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	592 155	- 179 094
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	259 501	223 272
Прочие расходы	015	1 438 656	198 376
Прочие доходы	016	986 398	94 021
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	- 119 604	- 506 721
Доходы по финансированию	021	416 666	2 714
Расходы по финансированию	022	177 554	192 010
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	129 456	84 559
Прочие неоперационные расходы	025	117 217	156 783
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	131 747	- 768 241
Расходы по подоходному налогу	101	- 3	- 108 654
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100- строка 101)	200	131 744	- 876 895
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	300	131 744	- 876 895
собственников материнской организации		131 744	- 876 895
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		
Актuarные 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	131 744	- 876 895
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации		131 744	- 876 895
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

ИМАНАЕВ М.Ш.

Главный бухгалтер

ПРИХОДЬКО Ю.В.

Место печати



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 30 июня 2025 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (6 мес. 2025 г.)	За предыдущий период (6 мес. 2024г.)
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4 402 727	4 484 401
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 314 450	4 411 950
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	88 277	72 451
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 964 507	3 199 126
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 713 575	2 036 232
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	747 141	732 765
выплата вознаграждения	024	109 964	119 489
выплаты по договорам страхования	025		-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	375 226	276 923
прочие выплаты	027	18 601	33 717
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	1 438 220	1 285 275
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	569	2 054
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050	569	2 054
прочие поступления	051		-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 139 350	992 395
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	1 139 350	992 395
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		

1	2	3	4
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
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		-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 1 138 781	- 990 341
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	105 950	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	105 950	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	333 516	322 514
в том числе:			
погашение займов	101	333 516	322 514
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	- 227 566	- 322 514
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	71 874	- 27 581
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 491	29 036
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	73 321	1 491



ИМАНАЕВ М.Ш.

(подпись)

ПРИХОДЬКО Ю.В.

(подпись)

«Павлодарские тепловые
сети»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі



Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Павлодарские тепловые
сети»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

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

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 30 июня 2025 года

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	3 894 050	120 947	-	116 027	- 19 048 865	-	- 14 917 841
Изменение в учетной политике	011					-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	3 894 050	120 947	-	116 027	- 19 048 865	-	- 14 917 841
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	32 260	181 221	-	148 961
Прибыль (убыток) за год	210					148 961		148 961
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	32 260	32 260	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				- 32 260	32 260		0
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							-

