

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: кансольдированная/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 2019 года

<i>тыс.тенге</i>			
Активы	Код	На конец отчетного	На начало
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 253	995
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	526 473	16 701
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	618 772	7 839 792
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	384 442	260 269
Прочие краткосрочные активы	019	140 367	399 643
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 671 307	8 517 400
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	4 553 094	110 787
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	10 601 275	10 615 272
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	136 117	151 829
Отложенные налоговые активы	122	169 938	173 177
Прочие долгосрочные активы	123	334 245	909 653
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	15 794 669	11 960 718
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		17 465 976	20 478 118

I. Краткосрочные активы:			
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 511 551	536 951
Производственные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	12 299 596	12 610 281
Краткосрочные резервы	214	35 041	35 041
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	9 350	519 749
Вознаграждения работникам	216	30 698	21 168
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 758	4 715
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	17 889 994	13 727 905
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	4 612 305
Производственные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2 137 314	1 859 336
Долгосрочные резервы	314	6 221	6 221
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 774 789	2 442 791
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 918 324	8 920 653
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 014 997	4 014 997
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 229 201	1 265 565
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	- 9 586 540	- 7 451 002
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	- 4 342 342	- 2 170 440
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 4 342 342	- 2 170 440
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		17 465 976	20 478 118

Генеральный директор

ИМАНАЕВ М.Ш.

(подпись)

И.о. главного бухгалтера

КАПЕНОВА А.Б.

(подпись)



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 2019 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (6 мес. 2019г)	За предыдущий период (6 мес. 2018г)
1	2	3	4
Выручка	010	2 518 196	3 983 825
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 714 978	2 393 400
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	803 218	1 590 425
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	339 547	856 973
Прочие расходы	015	18 138	19 301
Прочие доходы	016	155 965	44 887
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	601 498	759 038
Расходы по финансированию	021	361 741	31 924
Доходы по финансированию	022	266 019	181 602
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	103 631	330 217
Прочие неоперационные расходы	025	75 393	320 310
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	725 458	619 267
Расходы по подоходному налогу	101	96 019	112 964
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100- строка 101)	200	629 439	506 303
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	300	629 439	506 303
собственников материнской организации		629 439	506 303
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	629 439	506 303
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации		629 439	506 303
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
И.о. главного бухгалтера
Место печати

ИМАНАЕВ М.Ш.

(Handwritten signature)
(подпись)

КАПЕНОВА А.Б.

(Handwritten signature)
(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 30 июня 2019 года**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (6 мес. 2019г)	За предыдущий период (6 мес. 2018г)
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 098 985	2 889 354
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 935 412	2 664 068
прочая выручка	012	3 452	20 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	160 121	205 274
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 482 569	2 303 219
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	982 384	1 259 223
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	281 730	437 353
выплата вознаграждения	024	252 666	269 282
выплаты по договорам страхования	025	3 788	5 242
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	801 669	174 862
прочие выплаты	027	160 332	157 257
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	616 416	586 135
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 762 122	671 505
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 094 996	
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	2 389	10 704
прочие поступления	051	664 737	660 801
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 675 307	1 256 159
в том числе:			
приобретение основных средств	061	19 774	5 642
приобретение нематериальных активов	062	796	-
приобретение других долгосрочных активов	063	571 776	411 857
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		

1	2	3	4
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
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	1 082 961	838 660
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	86 815	- 584 654
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	71 900	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	71 900	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	774 873	274 003
в том числе:			
погашение займов	101	149 850	149 850
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	625 023	124 153
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	- 702 973	- 274 003
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	258	- 272 522
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	995	276 042
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 253	3 520

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера

Место печати



ИМАНАЕВ М.Ш.

КАПЕНОВА А.Б.

(подпись)

(подпись)



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 2019 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	3 946 896	-	-	1 592 153	- 10 574 421	-	- 5 035 372
Изменение в учетной политике	011					- 13 098		- 13 098
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	3 946 896	-	-	1 592 153	- 10 587 519	-	- 5 048 470
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	326 588	335 176	-	8 588
Прибыль (убыток) за год	210					8 588		8 588
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	326 588	326 588	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				326 588	326 588		-
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							-
Актuarные 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	68 100	-	-	-	-	-	68 100
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							-

