

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 2020 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	20 626	14 061
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	6 023	4 799
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 365 957	1 429 089
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	463 914	412 764
Прочие краткосрочные активы	019	330 009	268 410
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 186 529	2 129 123
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	3 440 507	3 440 507
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	10 228 675	10 341 450
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	108 512	120 680
Отложенные налоговые активы	122	-	115 854
Прочие долгосрочные активы	123	1 399 709	1 301 016
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	15 177 403	15 519 507
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		17 363 932	17 648 630

I. Краткосрочные активы:			
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 961 288	5 797 832
Производственные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	12 511 276	13 087 585
Краткосрочные резервы	214	36 374	36 374
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	10 680	9 454
Вознаграждения работникам	216	29 084	21 321
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 974	2 018
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	18 551 676	18 954 584
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	1 937 694	1 937 456
Долгосрочные резервы	314	5 180	5 180
Отложенные налоговые обязательства	315	24 906	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 772 644	1 733 523
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 740 424	3 676 159
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 014 997	4 014 997
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 156 784	1 192 837
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	- 10 099 949	- 10 189 947
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	- 4 928 168	- 4 982 113
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 4 928 168	- 4 982 113
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		17 363 932	17 648 630

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



ИМАНАЕВ М.Ш.

КАПЕНОВА А.Б.

(подпись)

(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 2020 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (6 мес. 2020г)	За предыдущий период (6 мес. 2019г)
1	2	3	4
Выручка	010	2 235 944	2 518 196
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 616 971	1 716 005
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	618 973	802 191
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	278 317	326 949
Прочие расходы	015	22 321	29 800
Прочие доходы	016	308 298	341 953
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	626 633	787 395
Доходы по финансированию	021	42 020	40 805
Расходы по финансированию	022	292 555	266 814
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	693 257	103 700
Прочие неоперационные расходы	025	871 439	75 476
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	197 916	589 610
Расходы по подоходному налогу	101	143 972	83 169
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100- строка 101)	200	53 944	506 441
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	300	53 944	506 441
собственников материнской организации		53 944	506 441
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	53 944	506 441
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации		53 944	506 441
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

КАПЕНОВА А.Б.

(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 2020 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (6 мес. 2020г)	За предыдущий период (6 мес. 2019г)
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 244 368	3 075 529
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 082 903	2 860 246
прочая выручка	012	-	55 162
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	161 465	160 121
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 029 067	2 394 201
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 293 263	982 384
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	267 190	281 730
выплата вознаграждения	024	243 356	252 666
выплаты по договорам страхования	025	4 559	3 788
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	131 702	801 669
прочие выплаты	027	88 997	71 964
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	215 301	681 328
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	727 947	1 785 578
в том числе:			
реализация основных средств	041	467 443	1 118 452
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	504	2 389
прочие поступления	051	260 000	664 737
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	812 163	1 763 763
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 571	19 774
приобретение нематериальных активов	062	909	796
приобретение других долгосрочных активов	063	548 002	571 776
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	261 681	1 171 417
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 84 216	21 815
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	124 520	774 873
в том числе:			
погашение займов	101	-	149 850
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	124 520	625 023
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	- 124 520	- 702 973
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	6 565	170
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 061	995
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	20 626	1 165

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



ИМАНДЖЕВ М.Н.

КАПЕНОВА А.Б.

(подпись)

(подпись)



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

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 30 июня 2020 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	4 014 996	-	-	1 265 565	- 10 252 343	-	- 4 971 782
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	4 014 996	-	-	1 265 565	- 10 252 343	-	- 4 971 782
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	72 728	62 396	-	10 332
Прибыль (убыток) за год	210					- 10 332		10 332
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	72 728	72 728	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				- 72 728	72 728		-
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	4 014 996	-	-	1 192 837	- 10 189 947	-	- 4 982 114
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	4 014 996	-	-	1 192 837	- 10 189 947	-	- 4 982 114
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	36 053	89 997	-	53 944
Прибыль (убыток) за год	610					53 944		53 944
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	36 053	36 053	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				- 36 053	36 053		-
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 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							-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	4 014 997	-	-	1 156 784	- 10 099 949	-	- 4 928 168

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



ИМАНАЕВ М.Ш.

КАПЕНОВА А.Б.

(Handwritten signature)

 (подпись)

(подпись)