

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 2024 года

<i>тыс.тенге</i>			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	29 928	14 310
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 087 228	161 660
Текущий подоходный налог	017	791	804
Запасы	018	714 564	421 664
Прочие краткосрочные активы	019	168 214	119 895
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 000 725	718 333
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	- 12	- 11
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	7 567 936	7 583 600
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 088	3 526
Отложенные налоговые активы	122	2 289 788	2 289 788
Прочие долгосрочные активы	123	1 509 069	1 206 740
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	11 368 869	11 083 643
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		13 369 594	11 801 976

I. Краткосрочные активы:			
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 190 128	3 355 860
Производственные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	50 056	62 908
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	17 489 339	17 006 292
Краткосрочные резервы	214	56 463	56 463
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	68 062	44 053
Прочие краткосрочные обязательства	217	81 511	59 709
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	20 935 559	20 585 285
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	6 237 873	6 060 793
Долгосрочные резервы	314	9 890	9 890
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	54 745	63 850
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 302 508	6 134 533
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 014 997	4 014 997
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	99 998	116 027
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	- 17 983 468	- 19 048 866
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	- 13 868 473	- 14 917 842
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 13 868 473	- 14 917 842
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		13 369 594	11 801 976

И.о. генерального директора

ПАНИХИН С.А.

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 30.06.2024г.

Наименование показателей	Код строки	тыс.тенге	
		За отчетный период (1 полугодие 2024г.)	За предыдущий период (1 полугодие 2023г.)
1	2	3	4
Выручка	010	4 750 537	3 211 814
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 176 518	2 423 931
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	1 574 019	787 883
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	277 232	176 000
Прочие расходы	015	168 364	94 866
Прочие доходы	016	194 127	347 658
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 322 550	864 675
Доходы по финансированию	021	1 625	386
Расходы по финансированию	022	202 589	345 320
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	84 559	111 534
Прочие неоперационные расходы	025	156 783	64 155
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 049 362	567 120
Расходы по подоходному налогу	101	-	50
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100- строка 101)	200	1 049 349	567 070
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	300	1 049 349	567 070
собственников материнской организации		1 049 349	567 070
долго 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 (убыток) (строка 300 + строка 400)	500	1 049 349	567 070
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации		1 049 349	567 070
долго 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			

И.о. генерального директора

ПАНИХИН С.А.

Главный бухгалтер

КАПЕНОВА А.Б.

Место печати



(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 30.06.2024г.

<i>тыс.тенге</i>			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (1 полугодие 2024г.)	За предыдущий период (1 полугодие 2023г.)
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4 015 226	3 243 998
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 899 850	3 225 495
прочая выручка	012		11 346
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	115 376	7 157
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 182 753	2 267 581
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 839 840	1 077 743
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	632 988	422 209
выплата вознаграждения	024	142 615	302 414
выплаты по договорам страхования	025		2 262
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	517 143	367 505
прочие выплаты	027	50 167	95 448
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	832 473	976 417
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 164	113
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	1 164	113
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	509 017	514 746
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	509 017	514 095
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		651
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 507 853	- 514 633
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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	309 000	459 309
в том числе:			
погашение займов	101	309 000	459 309
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	- 309 000	- 459 309
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	- 2	- 542
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	15 618	1 933
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 310	2 255
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	29 928	4 188

И.о. генерального директора

ПАНИХИН С.А.

Главный бухгалтер

КАПЕНОВА А.Б.

Место печати



(подпись)

(подпись)

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

Форма

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 30.06.2024г.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	4 014 997	-	-	132 749	- 15 183 399	-	- 11 035 653	
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	4 014 997	-	-	132 749	- 15 183 399	-	- 11 035 653	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	16 722	- 3 865 447	-	- 3 882 169	
Прибыль (убыток) за год	210					- 3 882 169		- 3 882 169	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	16 722	16 722	-	-	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				- 16 722	16 722		-	
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	-	-	116 027	- 19 048 846	-	- 14 917 822
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	4 014 997	-	-	116 027	- 19 048 846	-	- 14 917 822
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	16 029	1 065 378	-	1 049 349
Прибыль (убыток) за год	610					1 049 349		1 049 349
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	16 029	16 029	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				- 16 029	16 029		-
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							-
Актuarные 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 инструмента (акций)	712							-
Выпуск долевого инструмента, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструмента (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 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	4 014 997	-	-	99 998	- 17 983 468	-	- 13 868 473

И.о. генерального директора

ПАНИХИН С.А.

Главный бухгалтер

КАПЕНОВА А.Б.

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)