Аудиторский отчет

по проверке финансово-хозяйственной деятельности
АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказгана
за 2019 год.

Аудиторской компанией ТОО «ГАЛ Аудит», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №15017281 от 23.09.2015 года выдана Мин.Фин РК, в лице аудитора Некрыловой Г.В. (квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000576 от 20.12.2004г.) в соответствии с договором от 24.02.2020г. №46-юр произведен аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «ПТВС» г. Жезказгана за 2019 год.

По заключению аудиторской проверки финансовая отчетность дает правдивое и достоверное представление о финансовом положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также о его финансовых результатах и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

И.о.Директор АО «ПТВС»: **Аманбаев Б.Ж.**

Гл. бухгалтер: **Усенбекова Г.Е.**

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Наименование организации: АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган
по состоянию на 31 декабря 2019 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	925 966	450 150
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 807 518	1 243 840
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	45 012
Запасы	020	455 222	437 705
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	347 572	251 593
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	**100**	**3 536 278**	**2 428 300**
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	9 439 187	8 942 584
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	238	292
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	597 458	14 011
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	**200**	**10 036 883**	**8 956 887**
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		**13 573 161**	**11 385 187**

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2 612 102	2 603 276
Краткосрочные оценочные обязательства	215	2 475	5 250
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1 180	-
Вознаграждения работникам	217	74 679	59 250
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	74 130	49 412
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	**300**	**2 764 566**	**2 717 188**
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	1 500 000	392 814
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	1 532 881	1 107 697
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 869 295	1 926 621
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	**400**	**4 902 176**	**3 427 132**
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	903 917	903 917
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	2 455 366	2 090 893
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 171 809	2 246 057
Прочий капитал	415	1 375 327	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	**420**	**5 906 419**	**5 240 867**
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	**500**	**5 906 419**	**5 240 867**
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		**13 573 161**	**11 385 187**

И.о.Директор АО "ПВС" Аманбаев Б.Ж.

Главный бухгалтер Усенбекова Г.Е.

Место печати
(при наличии)

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан –
Министра финансов Республики
Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2019 год

Индекс: №2-ОПУ

Периодичность: годовая

Наименование организации: АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	5 565 842	5 245 320
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 359 030	4 109 436
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	**012**	**1 206 812**	**1 135 884**
Расходы по реализации	013	157 774	175 415
Административные расходы	014	301 079	291 757
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	**020**	**747 959**	**668 712**
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	1 024 770	646 135
Прочие расходы	025	582 108	584 429
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	**100**	**1 190 621**	**730 418**
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(184 391)	(28 697)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	**200**	**1 006 230**	**701 721**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**1 006 230**	**701 721**
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	**400**	**165 579**	**344 888**
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-

хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	**420**	**-**	**-**
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	165 579	344 888
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	**440**	**165 579**	**344 888**
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	**500**	**1 171 809**	**1 046 609**
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля 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. Директор АО ПТВС Аманбаев Б.Ж.

Главный бухгалтер Усенбекова Г.Е.

Место печати
(при наличии)

Аудиторский отчет утвержден Протоколом № 2/20 от 08.06.2020 года Заседанием Совета директоров.

Размещено на сайте 26.06.2020г.