

Аудиторский отчет
по проверке финансово-хозяйственной деятельности
АО «Предприятие теплоснабжения» г.Жезказгана
за 2016 год

Аудиторской компанией ТОО «Аудиторская группа «Партнер», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000016 от 11.10.2006 года выдана МФ РК, в лице аудитора Печковской Е.А. (квалификационное свидетельство аудитора №000289) в соответствии с договором от 30.05.2017 г. №141-юр произведен аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «ПТВС» г. Жезказгана за 2016 год.

По заключению аудиторской проверки финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Директор АО «ПТВС»

Гл. бухгалтер:



Handwritten signature of Amanbaev B.Z.

Аманбаев Б.Ж.

Баграмова Г.Е.

Наименование организации: АО "Предприятие Теплоснабжения"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
Выручка	010	4 694 230,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 504 520,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 189 710,00
Расходы по реализации	013	97 727,00
Административные расходы	014	232 989,00
Прочие расходы	015	273 210,00
Прочие доходы	016	561 266,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 147 050,00
Доходы по финансированию	021	
Расходы по финансированию	022	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	
Прочие неоперационные доходы	024	
Прочие неоперационные расходы	025	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 147 050,00
Расходы по подоходному налогу	101	87 170,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 059 880,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 059 880,00
собственников материнской организации		
долю неконтролирующих собственников	400	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):		
в том числе:	410	
Переоценка основных средств	411	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	412	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	413	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	414	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	415	
Хеджирование денежных потоков	416	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	417	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	418	
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	419	
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	420	
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	500	1 059 880,00
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		
Общая совокупная прибыль относимая на:		
собственников материнской организации		
долю неконтролирующих собственников	600	
Прибыль на акцию:		
в том числе:		
Базовая прибыль на акцию:		
от продолжающейся деятельности		
от прекращенной деятельности		
Разводненная прибыль на акцию:		
от продолжающейся деятельности		
от прекращенной деятельности		



Аманбаев Б.Ж.
(фамилия, имя, отчество)
Баграмова Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма 1

Наименование организации: АО "Предприятие Тепловодоснабжения"

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016


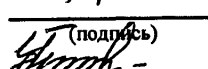
тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	237 779,00	240 863,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные 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	1 299 056,00	369 326,00
Текущий подоходный налог	017	9 722,00	
Запасы	018	388 406,00	424 467,00
Прочие краткосрочные активы	019	14 146,00	33 589,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 949 109,00	1 068 245,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные 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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	7 317 889,00	6 799 097,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	154,00	46,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	7 306,00	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 325 349,00	6 799 143,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		9 274 458,00	7 867 388,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 409 120,00	2 112 902,00
Краткосрочные резервы	214	11 808,00	8 510,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	48 064,00	
Прочие краткосрочные обязательства	217	60 823,00	63 715,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 529 815,00	2 185 127,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	990 826,00	930 999,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	2 035 941,00	2 093 266,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 026 767,00	3 024 265,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	903 917,00	903 917,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2 670 860,00	2 891 659,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	143 099,00	-1 137 580,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 717 876,00	2 657 996,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 717 876,00	2 657 996,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		9 274 458,00	7 867 388,00



Директор Аманбаев Б.Ж.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Баграмова Г.Е.
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)

Размещено 13.07.2017г.