

Аудиторский отчет
по проверке финансово-хозяйственной деятельности
АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказгана
за 2018 год.

по проверке финансово-хозяйственной деятельности

АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказгана

за 2018 год.

Аудиторской компанией ТОО «Внешаудит», государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №000144 от 07.07.2000 года выдана Мин.Фин РК, в лице аудитора Боранбаева К.Т. (квалификационное свидетельство аудитора №00000014 от 13.06.1994г.) в соответствии с договором от 25.02.2019г. №39-юр произведен аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «ПТВС» г. Жезказгана за 2018 год.

По заключению аудиторской проверки финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Директор АО «ПТВС»:

Гл. бухгалтер:

Аманбаев Б.Ж.

Усенбекова Г.Е.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Акционерное общество «Предприятие тепловодоснабжения».

по состоянию на 31 декабря 2018 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	450 150	431 361
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		-
Производные финансовые инструменты	012		-
Фин.активы, учитываемые по справедл. стоимости через прибыли и убытки	013		-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 243 840	866 381
Текущий подоходный налог	017	45 012	47 126
Запасы	018	437 705	418 368
Прочие краткосрочные активы	019	251 593	217 606
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 428 300	1 980 842
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Фин.активы, учитываемые по справедл. 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	8 942 584	8 077 366
Биологические активы	119		-
Разведочные и оценочные активы	120		-
Нематериальные активы	121	292	116
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	14 011	12 762
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	8 956 887	8 090 244
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		11 385 187	10 071 086

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	2	3	3
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 603 276	2 379 730
Краткосрочные резервы	214	5 250	5 818
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		-
Вознаграждения работникам	216	59 250	43 317
Прочие краткосрочные обязательства	217	49 412	67 271
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 717 188	2 496 136
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	392 814	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	1 107 697	1 051 858
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 926 621	1 983 946
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 427 132	3 035 804
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	903 917	903 917
Эмиссионный доход	411		-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		-
Резервы	413	2 090 893	2 435 781
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	416	2 246 057	1 199 448
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	5 240 867	4 539 146
Доля неконтролирующих собственников	421		-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 240 867	4 539 146
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		11 385 187	10 071 086

Директор:

Аманбаев Б.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

Усенбекова Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.

Индекс: №2 – ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование
организации

Акционерное общество «Предприятие тепловодоснабжения».

За год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. Тенге	
		за отчетный период	за предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	5 245 320	4 646 138
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 109 436	3 748 316
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 135 884	897 822
Расходы по реализации	013	175 415	128 955
Административные расходы	014	291 757	283 258
Прочие расходы	015	584 429	302 641
Прочие доходы	016	646 135	642 489
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	730 418	825 457
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		-
	023		-
Прочие неоперационные доходы	024		-
Прочие неоперационные расходы	025		-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	730 418	825 457
Расходы по подоходному налогу	101	28 697	47 443
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	701 721	778 014
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	701 721	778 014
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	344 888	291 658
в том числе:			
Переоценка основных средств. Списание резерва от переоценки	410	344 888	291 658
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в проч.совок. прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совм. 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	-	-

			тыс.тенге
Наименование показателей	Код строки	за отчетный период	за предыдущий период
1	2	3	3
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	1 046 609	1 069 672
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Директор:

Аманбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

Усенбекова Г.Е.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Аудиторский отчет утвержден Протоколом № 2/19 от 30.04.2019 года Заседанием Совета директоров.

Размещено на сайте 04.05.2019 года.