

Бухгалтерский баланс
отчетный период 6 месяцев 2021 года
Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность:

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

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

Наименование организации **ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"**
по состоянию на «30» июня 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	147	436
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	5 268	490 303
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	1 460 882	9 254
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	12 271	
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19	3 173	3 173
Запасы	20	251 950	117 307
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	317 215	451 284
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	2 050 906	1 071 757
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	12 608 653	12 728 325
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	26 244	12 481
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	12 634 897	12 740 806
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		14 685 803	13 812 563

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	5 195 780	5 476 803
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	8 365 890	7 499 625
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	387	387
Краткосрочная задолженность по аренде	218	36	38
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	186 415	204 879
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	13 748 508	13 181 732
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		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	470 056	470 056
Вознаграждения работникам	317	3 973	3 973
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	2 578 707	2 578 707
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	3 052 736	3 052 736
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 481 000	1 481 000
Эмиссионный доход	411	320 785	320 785
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(4 519 104)	(4 854 794)
Прочий капитал	415	601 878	631 104
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	(2 115 441)	(2 421 905)
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	(2 115 441)	(2 421 905)
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		14 685 803	13 812 563



Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

А.В. Калинин

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

О.В. Петрова