

Бухгалтерский баланс
отчетный период 1 полугодие 2025 год
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 2025 года

в тысячах тенге

| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 10 | 8 636 | 507 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 11 | | |
| 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 | 6 349 | 6 657 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 16 | - | 3 956 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 17 | 1 530 | 1 205 |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 18 | | |
| Текущий подоходный налог | 19 | 3 313 | 3 292 |
| Запасы | 20 | 166 681 | 79 033 |
| Биологические активы | 21 | | |
| Прочие краткосрочные активы | 22 | 105 689 | 116 101 |
| Итого краткосрочных активов | | 292 198 | 210 751 |
| (сумма строк 010 по 022) | 100 | | |
| 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 | 4 753 751 | 5 166 092 |
| Актив в форме права пользования | 122 | | |
| Биологические активы | 123 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | | |
| Нематериальные активы | 125 | 14 726 | 16 712 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | 307 621 | 307 621 |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | 10 795 | 11 095 |
| Итого долгосрочных активов | | 5 086 893 | 5 501 520 |
| (сумма строк с 110 по 127) | 200 | | |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 5 379 091 | 5 712 271 |

| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | 3 028 197 | 3 348 952 |
| 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 | 10 332 717 | 10 473 796 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | | |
| Вознаграждения работникам | 217 | 829 | 829 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | | 77 |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | | |
| Государственные субсидии | 220 | | |
| Дивиденды к оплате | 221 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 88 727 | 167 948 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 13 450 470 | 13 991 602 |
| 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 | | |
| Вознаграждения работникам | 317 | 7 386 | 7 386 |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | | |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | | |
| Государственные субсидии | 320 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | 335 854 | 335 854 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 343 240 | 343 240 |
| 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 | (10 521 227) | 10 786 880 |
| Прочий капитал | 415 | 304 823 | 362 524 |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | (8 414 619) | (8 622 571) |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | (8 414 619) | (8 622 571) |
| Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 5 379 091 | 5 712 271 |



И.О. генерального директора

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

Главный бухгалтер

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

Место печати (при наличии)

М.В. Буландо

О.В. Гапочка