

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2019 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  
Наименование организации ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

по состоянию на 31 декабря 2019 года

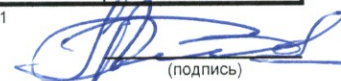
в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	3
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	107 471	21 039
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	315 282	295 656
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	4 405	4 405
Запасы	020	1 118 250	1 198 133
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	85 623	95 646
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>1 631 031</b>	<b>1 614 879</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 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		18 019
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	9 641 005	9 725 699
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	16 881	21 266
Отложенные налоговые активы	126	297 592	155 701
Прочие долгосрочные активы	127	244 396	244 396
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>10 199 874</b>	<b>10 165 081</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>11 830 905</b>	<b>11 779 960</b>

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	3
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	189 878	237 096
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	2 605 728	2 196 214
Краткосрочные оценочные обязательства	215	36 906	67 812
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	32 533	21 768
Вознаграждения работникам	217	53 673	49 185
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	159 123	113 517
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>3 077 841</b>	<b>2 685 592</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	1 562 964	1 479 956
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	11 514	49 631
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320	1 430 659	1 601 781
Прочие долгосрочные обязательства	321	292 770	225 585
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>3 297 907</b>	<b>3 356 953</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	7 536 008	7 177 167
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 709 389	-1 581 742
Прочий капитал	415	628 539	141 990
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>5 455 158</b>	<b>5 737 415</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>5 455 158</b>	<b>5 737 415</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>11 830 906</b>	<b>11 779 960</b>

Руководитель Тулбаев Алибек Тилегенович  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Тышкевич Валентина Васильевна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

М.П.



## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 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"

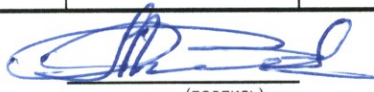
Наименование организации **ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года  
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	3
Выручка	010	4 298 512	5 261 177
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 449 413	5 133 210
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>-1 150 901</b>	<b>127 967</b>
Расходы по реализации	013	87 560	61 715
Административные расходы	014	590 725	374 002
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)</b>	<b>020</b>	<b>-1 829 186</b>	<b>-307 750</b>
Финансовые доходы	021	1 788	4 109
Финансовые расходы	022	4 599	7 695
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	668 523	266 404
Прочие расходы	025	73 531	153 010
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-1 237 005</b>	<b>-197 942</b>
Расходы (Экономия) по подоходному налогу	101	-109 359	63 335
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-1 127 646</b>	<b>-261 277</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-1 127 646</b>	<b>-261 277</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход , всего (сумма строк 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		929
Доля в прочей совокупной прибыли (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		

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За 2019 год	За 2018 год
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	417		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	418		186
<b>ИТОГО прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		0
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 долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
<b>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)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-1 127 646</b>	<b>-260 162</b>
1	2	3	3
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		- 1 127 646	- 260 162
доля неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель Тулбаев Алибек Тилегенович  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Тышкевич Валентина Васильевна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)**  
отчетный период 2019 год

Индекс: № 3 - ДДС- П

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

Наименование организации: **ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"**

за год заканчивающийся "31" декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	КОД строки	за 2019 год	за 2018 год
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма стр.с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>4 494 912</b>	<b>6 506 604</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 131 235	5 875 947
прочая выручка	012	44 413	20 848
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	66 018	134 429
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	253 246	475 380
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма стр. с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>4 611 615</b>	<b>6 705 216</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 098 174	5 683 212
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		875
выплаты по оплате труда	023	474 763	531 278
выплата вознаграждения	024	3 211	8 228
выплата по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	405 739	237 032
прочие выплаты	027	629 728	244 591
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр. 020)	030	<b>-116 703</b>	<b>-198 612</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма стр.с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>944</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций ( кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		944
прочие поступления	052		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма стр. с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>4 561</b>	<b>5 938</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 427	5 927
приобретение нематериальных активов	062	2 134	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций ( кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		

в тысячах тенге

Наименование показателей	КОД строки	за 2019 год	за 2018 год
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.04)	080	-4 561	-4 994
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма стр.091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>293 061</b>	<b>259 860</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	293 061	259 860
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма стр. с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>85 365</b>	<b>61 832</b>
в том числе:			
погашение займов	101	85 365	61 832
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 - с	110	207 696	198 028
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств (стр.030+/- стр. 080 +/- стр. 110 +/- стр.120 +/- стр.130)	130	86 432	-5 578
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	21 039	26 606
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	107 471	21 039

Руководитель

Тулебаев Алибек Тилегаевич  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Тышкөвич Валентина Васильевна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.



Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период 2019 год

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организация публично 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

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

за год заканчивающийся "31" декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	КОД строки	Капитал материнской компании				Доля не контролируемых собственников	ИТОГО Капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
	1	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января 2018 года	010	6 262 121	337 027		929	-1 319 957	
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	6 262 121	337 027		929	-1 319 957	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200				-929	-260 161	
Прибыль (убыток) за год	210					-261 276	
Прочая совокупная прибыль всего ( сумма строк с 221 по 229)	220				-929	1 115	
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221						
переоценка долевого финансового инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222				-929	1 115	186
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223						
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224						
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226						
Хеджирование денежных потоков ( за минусом налогового эффекта)	227						
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228						
Курсовые разницы по инвестициям в зарубежные организации	229						

Наименование компонентов	КОД строки	Капитал материнской компании				Доля не контролируемых собственников	ИТОГО Капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
1	2	3	4	5	6	7	9
Капитал материнской компании							
Капитал материнской компании							
Операции с собственниками; всего (сумма строк с 310 по 318)	300	915 046	-195 037			-1 624	718 385
вознаграждения работников акциями	310						
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	311	915 046	-195 037				720 009
Взносы собственников	312						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	313						
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	314						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	315						
Выплата дивидендов	316						
Прочие распределения в пользу собственников	317					-1 624	-1 624
Прочие операции с собственниками	318						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля	319						
Прочие операции							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319) Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	7 177 167	141 990			-1 581 742	5 737 415
Изменение в учетной политике	401						
Пересчитанное сальдо (стр. 400 +/- стр. 401)	500	7 177 167	141 990			-1 581 742	5 737 415
Общая совокупная прибыль всего (стр. 610+стр. 620)	600					-1 127 646	-1 127 646
Прибыль (убыток) за год	610					-1 127 646	-1 127 646
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629)	620						
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621						
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622						
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623						
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	628						
Курсовые разницы по инвестициям в зарубежные организации	629						



Наименование компонентов	КОД строки	Капитал материнской компании					Доля не контролируемых собственников	ИТОГО Капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование компонентов	КОД строки	Капитал материнской компании					Доля не контролируемых собственников	ИТОГО Капитал
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718)	2	3	4	5	6	7	8	9
700	700	358 840	486 548					845 388
в том числе:								
710	710							
вознаграждения работников акциями								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
711	711	358 840	486 548					845 388
Взносы собственников								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)								
712	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса								
713	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)								
714	714							
Выплата дивидендов								
715	715							
Прочие распределения в пользу собственников								
716	716							
Прочие операции с собственниками								
717	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля								
718	718							
Прочие операции								
719	719							
800	800	7 536 007	628 538			-2 709 388		5 455 157
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр 500+ стр600+ стр700+стр719)								

Руководитель

Тулубаев Алибек Тилезенович  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

Тышкевич Валентина Васильевна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)



М.П.