

f

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 1-полугодие 2023 года (оперативный)

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: полугодовая
 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 ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

по состоянию на 30 июня 2023 года

в тысячах 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	3 264 925	917 382
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 убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	441 536	3 261 115
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	852 647	677 797
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	330 149	425 631
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	4 889 257	5 281 925
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	9 795	10 307
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	15 739 078	15 187 998
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125		
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	274 896	1 380 116
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	16 023 769	16 578 421
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		20 913 026	21 860 346

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
	2	3	3
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
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	461 979	2 429 858
Краткосрочные оценочные обязательства	215	60 818	51 945
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	136 665	912
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	79 153	219 409
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	738 615	2 702 124
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	4 364	10 275
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	942 847	942 847
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	947 211	953 122
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	21 785 108	21 780 479
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	1 425 681	1 425 681
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-3 983 589	-5 001 060
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	19 227 200	18 205 100
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	19 227 200	18 205 100
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		20 913 026	21 860 346

Руководитель

Жунусов Мухтар Саннович

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

(подпись)

И.о. главного бухгалтера

Ардабекова Шолпан Абдешовна

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

(подпись)