

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2021 год

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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 2021 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	КОД строки	Капитал материнской компании					Доля не контролируемых собственников	ИТОГО Капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января 2020 года	010	7 536 008	628 539			-2 661 330		5 503 217
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	7 536 008	628 539			-2 700 974		5 503 217
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				672 954	-988 155		-315 201
Прибыль (убыток) за год	210					-988 155		-988 155
Прочая совокупная прибыль всего (сумма строк с 221 по 229)	220				672 954			672 954
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							
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	нераспределенная прибыль	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Наименование компонентов		Капитал материнской компании							
Наименование компонентов		Капитал материнской компании							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318)	300	667 453	-585 809					81 644	
вознаграждения работников акциями	310								
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311	667 453	-585 809					81 644	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
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	8 203 461	42 730		672 954	-3 649 485		5 269 660	
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (стр.400 +/- стр.401)	500	8 203 461	42 730		672 954	-3 649 485		4 596 706	
Общая совокупная прибыль всего (стр.610+стр.620)	600				672 954	-395 647		277 307	
Прибыль (убыток) за год	610								
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629)	620				672 954	-395 647		-395 647	
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				672 954			672 954	
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 операции	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	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	нераспределенная прибыль	Доля не контролируемых собственников	ИТОГО Капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718)	700	362 980						362 980
вознаграждения работников акциями	710							
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711		362 980					362 980
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр 500+ стр600+ стр700+стр719)	800	8 203 461	405 710		1 345 908	-4 045 132		5 236 993

Макшеев Руслан Аманбаевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Сабырова Жанар Тлееновна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

отчетный период за 2021 год

№3-ДДС-П

годовой	организации публичного интереса по результатам
финансового года	в депозитарий финансовой отчетности в электронном
формате посредством программного обеспечения	ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за
отчетным	ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылы"

за год заканчивающийся "31" декабря 2021 года
тысячах тенге

Индекс:	Периодичность:	Предоставляют:	Куда предоставляется:	Срок предоставления:	Наименование организации
---------	----------------	----------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 690 383,2	1 050 650,3
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 602 551,1	985 667,9
прочая выручка	012	44 896,1	68 494,6
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступление по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	16	42 936,0	64 982,4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 033 085,5	1 062 039,3
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 498 462,8	461 364,5
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	53 272,3	118 480,1
выплата вознаграждения	024		
выплата по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	357 684,5	444 028,3
прочие выплаты	027	123 665,9	38 166,4
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	342 702,3	11 389,0
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долговых 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		
прочие поступления	052		



Генеральный директор Макишев Руслан Аманбаевич / (фамилия, имя, отчество) /

Г. Ауктаев С. С. / (фамилия, имя, отчество) /

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)			060		
в том числе:					
приобретение основных средств			061		
приобретение нематериальных активов			062		
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		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации			072		
прочие выплаты			073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)			080		
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)			090	231 745,70	35 700,0
в том числе:					
эмиссия акций и других финансовых инструментов			091		
получение займов			092		
получение вознаграждения			093		
прочие поступления			094	231 745,70	35 700,0
2. Выбытие денежных средств, всего			100	-	
в том числе:					
погашение займов			101		
выплата вознаграждения			102		
выплата дивидендов			103		
выплаты собственникам по акциям организации			104		
прочие выплаты			105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)			110	0,00	0,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге			120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов			130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)			140	-110 956,6	24 311,0
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			150	118 194,9	93 883,9
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			160	7 238,30	118 194,9

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОД

№2-ОП/У

Индекс:

Периодичность:

годовая

Представляют:

организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством
программного обеспечения

Куда представляются:

ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Срок представления:

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

Наименование организации: КП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ		код	3а отчетный период (2021 г.)	3а предыдущий период (2020 г.)
Выручка		010	6 367 830,0	5 038 086,
Себестоимость реализованных товаров и услуг		011	7 060 639,0	5 783 329,
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 011)		012	692 809,0	-745 243,
Расходы по реализации		013	27 005,0	98 574,00
Административные расходы		014	666 575,0	353 885,
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 014)		020	1 386 389,0	-1 197 702,
Финансовые доходы		021		
Финансовые расходы		022	96,1	7 374,
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности по методу долевого участия		023		
Прочие расходы		024	990 962,6	245341
Прочие доходы		025	124,0	27665
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки 020 по 025)		100	395 646,5	-987 400,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу		101		755,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающихся деятельности (строка 100 + строка 101)		200	395 646,5	-988 155,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201		
Прибыль за год (стр. 200+стр. 201) относимая на:		300	395 646,5	-988 155,00
Собственников материнской организации				
Долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 по 440):		400		
в том числе:				
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		410		
доля в прочем совокупном доходе (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		
прочие компоненты прочего совокупного дохода		416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)		417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода		418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)		420	-	0
переоценка основных средств и нематериальных активов		431		



Место печати

Генеральный директор
Гл. бухгалтер
 Макишев Руслан Аманбаевич (фамилия, имя, отчество)
 Сабырова Жанар Тлегеновна (фамилия, имя, отчество)

_____ / _____
 _____ / _____
 _____ / _____
 _____ / _____

432		доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		
433		актарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам		
434		налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода		
435		пероценка долговых финансовых инструментов, оценываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
440		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)	440	
		Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	- 395 646,5
		Общий совокупный доход, относимый на:		
		собственников материнской организации		-988 155,00
		доля неконтролирующих собственников		
		Прибыль на акцию:		
		в том числе:		
		Базовая прибыль на акцию:		
		от продолжающейся деятельности		
		от прекращенной деятельности		
		Разводненная прибыль на акцию:		
		от продолжающейся деятельности		
		от прекращенной деятельности		
		от продолжающейся деятельности		

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

форма 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2021 год

№ 1-Б (Баланс)

Индекс:

Периодичность:

Предоставляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тысячах тенге

Активы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
--------	----------	-----------------------------	----------------------------

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 010 118 194,9 7 238,3

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 прибыль или убытки 013

Краткосрочные производные финансовые инструменты 014

Прочие краткосрочные финансовые активы 015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 452 305,3 878 491,4

Краткосрочные активы по договорам с покупателями 017

Краткосрочные активы по договору с покупателями 018

Текущий подоходный налог 019 4 405,0

Запасы 020 1 302 385,1 1 518 080,1

Биологические активы 021

Прочие краткосрочные активы 022 69 398,4 461 297,5

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 1 946 688,7 2 869 512,3

II. Долгосрочные активы

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101

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 прибыль 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 9 932 950,5 9 251 880,6

Актив в форме права пользования 122

Биологические активы 123

Разведочные и оценочные активы 124

Нематериальные активы 125 10 160,9 4 098,2

Отложенные налоговые активы 126 296 836,90

Прочие долгосрочные активы 127 244 396,40

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 10 484 344,7 9 797 212,1

Баланс (стр. 100 + стр. 101+стр. 200) 12 431 033,4 12 666 724,4



Генеральный директор Макишев Руслан Аманбаевич / (фамилия, имя, отчество) /
 Гл. бухгалтер Сабирова Жанар Тегеновна / (фамилия, имя, отчество) /

_____ /
 подпись

_____ /
 подпись

III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	210	163 218,4	149 632,3
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	3 513 467,9	3 386 160,4
Краткосрочные оценочные обязательства	215	20 069,6	97,2
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	97,2	
Возражаемая работникам	217	52 601,7	76 571,8
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	174 269,5	698 814,6
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	3 923 724,3	4 311 276,3
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	1 650 833,00	1 530 031,80
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Возражаемая работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 586 815,8	1 588 422,9
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	3 237 648,8	3 118 454,7
V. Капитал			
Уставной (акционерный) капитал	410	8 203 460,8	8 203 460,7
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долговые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	672 954,1	672 954,1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-3 649 484,8	-4 045 131,3
Прочий капитал	415	42 730,3	405 710,1
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	5 269 660,3	5 236 993,4
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (стр. 420 +/- стр. 421)	500	5 269 660,3	5 236 993,4
Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)		12 431 033,4	12 666 724,4