

январь-сентябрь 2023 года
30 сентября 2023 года

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

Форма

Индекс: 1-Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

ТОО "АлматыЭнергоСбыт"

Бухгалтерский баланс

отчетный период январь-сентябрь 2023 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	226 064	346 109
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	12 838 288	11 820 263
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	1 119 646	1 598 035
Текущий подоходный налог	019	311 648	284 219
Запасы	020	56 439	35 931
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	2 844 540	3 206 009
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	17 396 625	17 290 566
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	894 405	955 253
Актив в форме права пользования	122	125 834	234 910
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	23 032	27 675
Отложенные налоговые активы	126	256 502	219 548
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 299 774	1 437 386
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		18 696 399	18 727 952

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	5 002 569	5 003 532
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	24 236 159	21 003 839
Краткосрочные оценочные обязательства	215	144 065	118 254
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	117 817	99 020
Краткосрочная задолженность по аренде	218	62 958	194 955
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 254 997	1 518 313
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	30 818 567	27 937 913
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		
Долгосрочная задолженность по аренде	318	66 685	61 967
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	35 312	24 302
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	101 997	86 268
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	136 003	136 003
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 12 360 168	- 9 432 233
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	- 12 224 165	- 9 296 230
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 12 224 165	- 9 296 230
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		18 696 399	18 727 952

Генеральный директор

Копенов Е. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

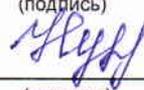
Нурлиева А. М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)


(подпись)

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

Форма

Наименование организации **ТОО "Алматыэнергосбыт"**

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период январь-сентябрь 2023 года

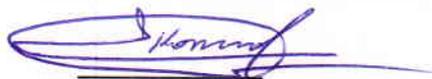
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	120 688 717	98 278 322
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	122 458 095	102 079 780
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	- 1 769 378	- 3 801 458
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	604 745	715 275
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	- 2 374 123	- 4 516 733
Финансовые доходы	021	204 086	83 687
Финансовые расходы	022	553 426	368 232
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	126 090	142 674
Прочие расходы	025	367 516	124 798
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 2 964 889	- 4 783 401
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 36 954	- 34 270
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	- 2 927 935	- 4 749 131
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 2 927 935	- 4 749 131
собственников материнской организации		- 2 927 935	- 4 749 131
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 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			
переоценка основных средств и нематериальных активов	431			
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			
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	-	2 927 935	- 4 749 131
Общая совокупный доход относимый на:				
собственников материнской организации		-	2 927 935	- 4 749 131
доля неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности			-	-
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности			-	-
от прекращенной деятельности				

Генеральный директор

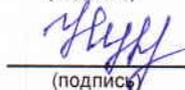
Копенов Е. К.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Нурлиева А. М.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



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

Форма

Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период январь-сентябрь 2023 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	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	134 061 083	109 936 311
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	133 831 653	109 822 095
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	- 10 343	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	204 086	83 687
прочие поступления	016	35 687	30 529
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	133 981 449	112 668 688
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	130 496 640	109 179 876
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	502 672	1 150 941
выплаты по оплате труда	023	1 868 775	1 601 558
выплата вознаграждения	024	554 636	367 415
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	368 114	240 999
прочие выплаты	027	190 612	127 899
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	79 634	2 732 377
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		
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		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	53 614	36 868

в том числе:			
приобретение основных средств	061	53 493	36 747
приобретение нематериальных активов	062	121	121
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	- 53 614	- 36 868
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	24 059 852	16 357 613
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	24 059 852	16 357 613
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	24 205 926	14 280 247
в том числе:			
погашение займов	101	24 059 605	14 157 613
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	146 321	122 634
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	- 146 074	2 077 366
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	3
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	9	51
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	- 120 045	- 691 828
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	346 109	884 428
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	226 064	192 603

Генеральный директор

Копенов Е. К.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Нурлиева А. М.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Индекс: 4-ДДС-К

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

Форма

Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт"

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
отчетный период январь-сентябрь 2023 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
прибыль (убыток) до налогообложения	010	- 2 964 889	- 3 219 893
амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	62 753	- 17 574
обесценение гудвила	012		
обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013		
списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи, до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	-	-
убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018		
расходы (доходы) по финансированию	019	349 340	167 818
вознаграждения работникам	020		
расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
доход (расход) по отложенным налогам	022	- 36 954	- 35 896
нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023		
доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
прочие неденежные операционные корректировки общего совокупного дохода (убытка)	025	852 555	1 347 041
Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)	030	1 227 694	1 461 388
изменения в запасах	031	- 20 508	- 2 240
изменения резерва	032		
изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	- 1 018 025	267 309
изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	3 232 320	- 1 367 459
изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	- 27 429	- 7 858
изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	-	125 052
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)	040	2 166 358	- 985 195
уплаченные вознаграждения	041	- 526 185	- 184 767
полученные вознаграждения	042	204 086	53 311
уплаченный подоходный налог	043	- 27 429	- 8 135
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042 +/- строка 043)	050	79 634	- 2 883 291
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
I. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 072)	060	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	061	-	-
реализация нематериальных активов	062	-	-

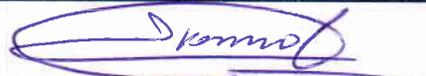
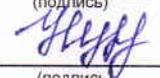
реализация других долгосрочных активов	063		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
реализация долговых инструментов других организаций	065		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	066		
изъятие денежных вкладов	067		
реализация прочих финансовых активов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
полученные дивиденды	070		
полученные вознаграждения	071		
прочие поступления	072		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 092)	080	53 614	31 199
в том числе:			
приобретение основных средств	081	53 493	31 079
приобретение нематериальных активов	082	121	121
приобретение других долгосрочных активов	083		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	084		
приобретение долговых инструментов других организаций	085		
приобретение контроля над дочерними организациями	086		
размещение денежных вкладов	087		
приобретение прочих финансовых активов	088		
предоставление займов	089		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	090		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	091		
прочие выплаты	092		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)	100	- 53 614	- 31 199
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	24 059 852	11 117 169
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112	24 059 852	11 117 169
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	24 205 926	8 990 077
в том числе:			
погашение займов	121	24 059 605	8 917 873
выплата вознаграждения	122	-	
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	146 321	72 204
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	- 146 074	2 127 092
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140	-	2
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	150	9	- 27
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140 +/- строка 150)	160	- 120 045	- 787 423
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	170	346 109	884 428
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	180	226 064	97 005

Генеральный директор

Копенов Е. К.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Нурлиева А. М.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



