

январь-июнь 2024 года
30 июня 2024 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-июнь 2024 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	48 089	476 451
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	144 897	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	20 791 548	16 251 363
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	1 286 191	1 717 660
Текущий подоходный налог	019	336 934	320 502
Запасы	020	75 722	43 384
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	2 596 040	2 721 466
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	25 279 423	21 530 825
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	950 708	940 772
Актив в форме права пользования	122	427 553	535 385
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	21 708	21 485
Отложенные налоговые активы	126	311 583	285 266
Прочие долгосрочные активы	127	2 813	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 714 366	1 782 908
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		26 993 789	23 313 733

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	8 096 139	8 084 044
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	26 961 112	25 353 427
Краткосрочные оценочные обязательства	215	273 258	124 500
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	132 811	130 076
Краткосрочная задолженность по аренде	218	103 066	198 482
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 339 495	1 554 258
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	36 905 880	35 444 786
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	338 376	338 376
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	33 799
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	338 376	372 175
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	- 10 386 471	- 12 639 231
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	- 10 250 468	- 12 503 228
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 10 250 468	- 12 503 228
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		26 993 789	23 313 733

Генеральный директор

Исламова Г.М.
(фамилия, имя, отчество)

Исламова Г.М.
(подпись)

Главный бухгалтер

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

Нурлиева А.М.
(подпись)

Место печати



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-июнь 2024 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	111 074 560	78 317 474
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	107 800 116	77 601 006
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	3 274 444	716 468
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	520 217	434 594
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	2 754 227	281 875
Финансовые доходы	021	267 180	113 087
Финансовые расходы	022	737 835	489 043
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	244 336	77 804
Прочие расходы	025	301 464	178 577
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 226 443	- 194 853
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 26 317	- 15 204
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	2 252 760	- 179 649
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 252 760	- 179 649
собственников материнской организации		2 252 760	- 179 649
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	2 252 760	-	179 649
Общая совокупный доход относимый на:				
собственников материнской организации		2 252 760	-	179 649
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

Исламова Г.М.
(фамилия, имя, отчество)

Исламова Г.М.
(подпись)

Главный бухгалтер

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

Нурлиева А.М.
(подпись)

Место печати



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-июнь 2024 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	119 202 408	87 976 452
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	118 965 841	87 834 682
прочая выручка	012	-	1 953
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	80 042	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	263 335	113 087
прочие поступления	016	53 273	30 635
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	119 243 973	88 082 882
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	115 964 886	85 446 868
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	264 064	418 974
выплаты по оплате труда	023	1 638 882	1 273 841
выплата вознаграждения	024	677 809	492 822
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	543 392	320 612
прочие выплаты	027	154 939	129 764
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	41 566	106 430
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	3 963 854	-
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		
Погашение займов выданных	050	3 963 854	
полученные вознаграждения	051		

прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	4 207 853	51 481
в том числе:			
приобретение основных средств	061	96 045	51 360
приобретение нематериальных активов	062	3 065	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	4 108 743	
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	- 243 999 -	51 481
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	23 795 458	15 059 852
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	23 795 458	15 059 852
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	23 938 288	15 154 962
в том числе:			
погашение займов	101	23 795 458	15 059 605
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	142 830	95 357
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	- 142 830 -	95 110
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	32	18
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	- 428 362 -	253 002
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	476 451	346 109
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	48 089	93 106

Генеральный директор

Исламова Г.М.
(фамилия, имя, отчество)

Исламова
(подпись)

Главный бухгалтер

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

Нурлиева
(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-июнь 2024 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	2 226 443	- 194 853
амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	44 174	41 071
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	- 7 025	-
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	470 655	375 955
вознаграждения работникам	020		
расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
доход (расход) по отложенным налогам	022	- 26 317	- 15 204
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	658 839	652 351
Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)	030	1 140 326	1 054 174
изменения в запасах	031	- 32 339	- 19 738
изменения резерва	032		
изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	- 4 540 185	144 437
изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	1 607 684	- 696 904
изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	- 16 433	- 16 963
изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	-	-
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)	040	- 2 981 272	- 589 168
уплаченные вознаграждения	041	- 677 809	- 472 707
полученные вознаграждения	042	267 180	113 087
уплаченный подоходный налог	043	- 16 433	- 16 963
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042 +/- строка 043)	050	- 41 566	- 106 430
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 072)	060	3 963 854	-
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		
погашение займов	070	3 963 854	
полученные вознаграждения	071		
прочие поступления	072		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 092)	080	4 207 853	51 481
в том числе:			
приобретение основных средств	081	96 045	51 360
приобретение нематериальных активов	082	3 065	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	4 108 743	
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	- 243 999	- 51 481
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	23 795 458	15 059 852
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112	23 795 458	15 059 852
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	23 938 288	15 154 962
в том числе:			
погашение займов	121	23 795 458	15 059 605
выплата вознаграждения	122		
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	142 830	95 357
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	- 142 830	- 95 110
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	150	32	18
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140 +/- строка 150)	160	- 428 362	- 253 002
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	170	476 451	346 109
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	180	48 089	93 107

0

Генеральный директор

Исламова Г.М.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

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


(подпись)


Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711	-							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанный 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 приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сальдо на 30 июня 2024 года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	136 003	-	-	-	-	10 386 471	-	10 250 468

Генеральный директор

Исламова Г.М.
(фамилия, имя, отчество)

Исламова Г.М.
(подпись)

Главный бухгалтер

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

Нурляева А.М.
(подпись)

