

январь-июнь 2025 года
30 июня 2025 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

Филиала АО "АЖК-Энергосбыт"

Бухгалтерский баланс
отчетный период январь-июнь 2025 года

тыс. тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	12 801 470	1 153 366
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		754 399
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	28 575 790	25 212 952
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	550 968	2 247 749
Текущий подоходный налог	019	45 575	358 225
Запасы	020	74 761	47 095
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	841 610	2 066 541
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	42 890 174	31 840 326
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	885 963	922 417
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	16 678	18 612
Отложенные налоговые активы	126	70 898	
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	973 538	941 028
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		43 863 713	32 781 355

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	8 092 500	8 042 167
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	28 485 853	32 950 857
Краткосрочные оценочные обязательства	215	219 614	129 875
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	148 637	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	8 049 316	1 634 203
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	44 995 920	42 757 101
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	-	
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	-	136 003
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 1 132 207	- 10 111 749
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	- 1 132 207	- 9 975 746
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 1 132 207	- 9 975 746
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		43 863 713	32 781 355

Директор Филиала **Исламова Г.М.**
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер **Серикова А.С.**
(фамилия, имя, отчество)



(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 Филиала АО "АЖК-Энергосбыт"

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период январь-июнь 2025 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	140 217 178	111 074 560
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	143 867 650	107 800 116
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	- 3 650 473	3 274 444
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	279 126	520 217
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	- 3 929 599	2 754 227
Финансовые доходы	021	303 836	267 180
Финансовые расходы	022	488 611	737 835
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	220 709	244 336
Прочие расходы	025	504 708	301 464
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 4 398 373	2 226 443
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 70 898	- 26 317
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	- 4 327 475	2 252 760
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 4 327 475	2 252 760
собственников материнской организации		- 4 327 475	2 252 760
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 долевых 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	-	4 327 475
Общая совокупный доход относимый на:			2 252 760
собственников материнской организации		-	4 327 475
доля неконтролирующих собственников			2 252 760
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			

Директор Филиала Исламова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Серикова А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(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 Филиала АО "АЖК-Энергосбыт"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период январь-июнь 2025 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	157 682 531	119 202 408
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	157 513 143	118 965 841
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	- 140 759	- 80 042
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	304 324	263 335
прочие поступления	016	5 823	53 273
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	146 786 574	119 243 973
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	86 213 389	115 964 886
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	52 862	264 064
выплаты по оплате труда	023	1 271 968	1 638 882
выплата вознаграждения	024	438 278	677 809
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	338 251	543 392
прочие выплаты	027	58 471 825	154 939
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	10 895 957	- 41 566
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	15 258 105	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	15 258 105	3 963 854
полученные вознаграждения	051		

прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	18 503 866	4 207 853
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	96 045
приобретение нематериальных активов	062	-	3 065
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	18 503 866	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	- 3 245 760	- 243 999
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	8 005 235	23 795 458
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	8 005 235	23 795 458
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	8 005 235	23 938 288
в том числе:			
погашение займов	101	8 005 235	23 795 458
выплата вознаграждения	102		-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	-	142 830
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	- 142 830
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	- 1 764	32
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	7 648 433	- 428 362
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 153 366	476 451
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	8 801 799	48 089

Директор Филиала **Исламова Г.М.**
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер **Серикова А.С.**
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Индекс: 5-ИК

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 Флинала АО "АЖК-Энергосбыт"

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период январь-июнь 2025 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	136 003	-	-	-	12 639 231	-	12 503 228
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	136 003	-	-	-	12 639 231	-	-
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	2 527 482	-	2 527 482
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	2 527 482	-	2 527 482
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							-
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							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
вознаграждением работников акциями	310							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311							-
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 приводящей к потере контроля	318							-
Прочие операции	319							-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	-	-	-	-	10 111 749	-	9 975 746
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	-	-	-	-	10 111 749	-	-
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	4 327 475	-	4 327 475
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	4 327 475	-	4 327 475
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
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 прочей совокупной прибыли (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 дочерних компаний	626							-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628							-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629							-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

