

январь-сентябрь 2025 года
30 сентября 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-сентябрь 2025 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	140 074	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	31 662 672	25 212 952
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	791 655	2 247 749
Текущий подоходный налог	019	69 291	358 225
Запасы	020	79 220	47 095
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	56 870	2 066 541
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	32 799 782	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	906 395	922 417
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	15 517	18 612
Отложенные налоговые активы	126	150 920	
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 072 832	941 028
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		33 872 614	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	7 877 231	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	17 431 893	32 950 857
Краткосрочные оценочные обязательства	215	209 130	129 875
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	149 804	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	12 350 145	1 634 203
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	38 018 204	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	34 318	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	34 318	-
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	- 4 179 908	- 10 111 749
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	- 4 179 908	- 9 975 746
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 4 179 908	- 9 975 746
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		33 872 614	32 781 355

Директор Филиала

Исламова Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Серикова А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(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 30 сентября года, следующего за отчетным

Форма

Наименование организации **Филиала АО "АЖК-Энергосбыт"**

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

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	218 681 125	111 074 560
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	224 663 205	107 800 116
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	- 5 982 080	3 274 444
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	455 901	520 217
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	- 6 437 981	2 754 227
Финансовые доходы	021	471 063	267 180
Финансовые расходы	022	852 032	737 835
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	255 860	244 336
Прочие расходы	025	963 005	301 464
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 7 526 095	2 226 443
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 150 920	- 26 317
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	- 7 375 175	2 252 760
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 7 375 175	2 252 760
собственников материнской организации		- 7 375 175	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		

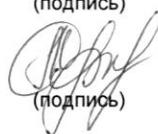
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420			
переоценка основных средств и нематериальных активов	431			
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной 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	-	7 375 175	2 252 760
Общая совокупный доход относимый на:				
собственников материнской организации		-	7 375 175	2 252 760
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				

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-сентябрь 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	241 266 182	119 202 408
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	240 940 157	118 965 841
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	- 153 509	- 80 042
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	471 073	263 335
прочие поступления	016	8 461	53 273
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	242 796 611	119 243 973
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	145 505 742	115 964 886
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	62 633	264 064
выплаты по оплате труда	023	2 109 628	1 638 882
выплата вознаграждения	024	794 738	677 809
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	413 417	543 392
прочие выплаты	027	93 910 454	154 939
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	- 1 530 430	- 41 566
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	31 876 737	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	31 876 737	3 963 854
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	31 137 616	4 207 853
в том числе:			
приобретение основных средств	061	15 118	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	31 122 499	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	739 120	- 243 999
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	12 190 420	23 795 458
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	12 190 420	23 795 458
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 104)	100	12 412 642	23 938 288
в том числе:			
погашение займов	101	12 412 642	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	- 222 222	- 142 830
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	239	32
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	- 1 013 292	- 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	140 074	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 Филиала АО "АЖК-Энергосбыт"

Отчет об изменениях в капитале

тыс. тенге

Вознаграждения работникам 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					13 307 017	13 307 017
Сальдо на 30 сентября 2025 года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800					4 179 907	4 179 907

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

подпись)

Главный бухгалтер Серикова А.С.

подпись)

Место печати

7