

январь-июнь 2023 года
30 июня 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-июнь 2023 года

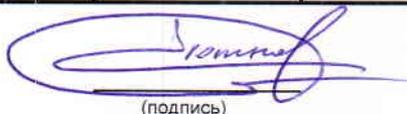
тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	93 107	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	11 675 826	11 820 263
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	1 123 367	1 598 035
Текущий подоходный налог	019	301 182	284 219
Запасы	020	55 669	35 931
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	3 003 130	3 206 009
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	16 252 280	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	918 905	955 253
Актив в форме права пользования	122	165 116	234 910
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	24 580	27 675
Отложенные налоговые активы	126	234 752	219 548
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 343 352	1 437 386
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		17 595 632	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	5 000 000	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	20 306 935	21 003 839
Краткосрочные оценочные обязательства	215	177 577	118 254
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	119 265	99 020
Краткосрочная задолженность по аренде	218	108 980	194 955
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 256 758	1 518 313
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	26 969 515	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	- 9 611 882	- 9 432 233
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	- 9 475 879	- 9 296 230
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 9 475 879	- 9 296 230
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		17 595 632	18 727 952

Генеральный директор

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


(подпись)

Главный бухгалтер

Нурлиева А. М.
(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 31 августа года, следующего за отчетным

Форма

Наименование организации **ТОО "Алматыэнергосбыт"**

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

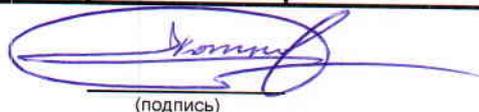
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	78 317 474	65 364 628
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	77 601 006	67 918 729
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	716 468	- 2 554 101
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	434 594	512 938
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	281 875	- 3 067 039
Финансовые доходы	021	113 087	53 311
Финансовые расходы	022	489 043	221 129
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	77 804	73 185
Прочие расходы	025	178 577	58 221
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 194 853	- 3 219 893
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 15 204	- 35 757
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	- 179 649	- 3 184 135
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 179 649	- 3 184 135
собственников материнской организации		- 179 649	- 3 184 135
долго 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	-	179 649	- 3 184 135
Общая совокупный доход относимый на:				
собственников материнской организации		-	179 649	- 3 184 135
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

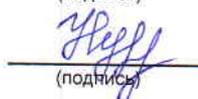
Копенов Е. К.
(фамилия, имя, отчество)



(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-июнь 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	87 976 452	73 637 449
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	87 834 682	73 573 873
прочая выручка	012	- 1 953	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	113 087	53 311
прочие поступления	016	30 635	10 265
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	88 082 882	76 520 740
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	85 446 868	74 053 577
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	418 974	973 675
выплаты по оплате труда	023	1 273 841	1 001 881
выплата вознаграждения	024	492 822	221 508
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	320 612	198 386
прочие выплаты	027	129 764	71 713
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	- 106 430	- 2 883 291
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	51 481	31 199
в том числе:			
приобретение основных средств	061	51 360	31 079

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	-	51 481	-	31 199
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности					
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		15 059 852		11 117 169
в том числе:					
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091				
получение займов	092		15 059 852		11 117 169
полученные вознаграждения	093				
прочие поступления	094				
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		15 154 962		8 990 077
в том числе:					
погашение займов	101		15 059 605		8 917 873
выплата вознаграждения	102		-		-
выплата дивидендов	103		-		-
выплаты собственникам по акциям организации	104				
прочие выбытия	105		95 357		72 204
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	95 110		2 127 092
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-		2
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		18	-	27
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-	253 002	-	787 425
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		93 106		97 005

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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



0

0

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 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	- 194 853	- 3 219 893
амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	41 071	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	375 955	167 818
вознаграждения работникам	020		
расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
доход (расход) по отложенным налогам	022	- 15 204	- 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	652 351	1 347 041
Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)	030	1 054 174	1 461 388
изменения в запасах	031	- 19 738	- 2 240
изменения резерва	032		
изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	144 437	267 309
изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	- 696 904	- 1 347 459
изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	- 16 963	- 7 858
изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	-	125 052
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)	040	- 589 168	- 985 195
уплаченные вознаграждения	041	- 472 707	- 184 767
полученные вознаграждения	042	113 087	53 311
уплаченный подоходный налог	043	- 16 963	- 8 135
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042 +/- строка 043)	050	- 106 430	- 2 883 291
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. 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 долевого инструмента 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	51 481	31 199
в том числе:			
приобретение основных средств	081	51 360	31 079
приобретение нематериальных активов	082	121	121
приобретение других долгосрочных активов	083		
приобретение долевого инструмента 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	- 51 481	- 31 199
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	15 059 852	11 117 169
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112	15 059 852	11 117 169
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	15 154 962	8 990 077
в том числе:			
погашение займов	121	15 059 605	8 917 873
выплата вознаграждения	122		
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	95 357	72 204
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	- 95 110	2 127 092
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140	-	2
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	150	18	27
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140 +/- строка 150)	160	- 253 002	- 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	93 107	97 005

Генеральный директор

Копенов Е. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Нурлиева А. М.

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)
 (подпись)

