

2024 год
31 декабря 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 2024 год

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 153 366	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	754 399	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	24 872 760	16 251 363
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	2 766 866	1 717 660
Текущий подоходный налог	019	358 225	320 502
Запасы	020	47 095	43 384
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	2 059 111	2 721 466
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	32 011 821	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	922 417	940 772
Актив в форме права пользования	122	-	535 385
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	18 612	21 485
Отложенные налоговые активы	126		285 266
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	941 028	1 782 908
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		32 952 850	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	8 042 167	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	32 549 514	25 353 427
Краткосрочные оценочные обязательства	215	129 875	124 500
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	-	130 076
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	198 482
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 893 314	1 554 258
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	42 614 869	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
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	-	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	- 9 798 022	- 12 639 231
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	- 9 662 019	- 12 503 228
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 9 662 019	- 12 503 228
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		32 952 850	23 313 733

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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

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 2024 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	247 127 180	168 309 159
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	242 878 499	170 277 716
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	4 248 680	-
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	900 693	804 040
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	3 347 987	-
Финансовые доходы	021	550 446	313 515
Финансовые расходы	022	1 294 152	755 389
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	1 292 705	477 134
Прочие расходы	025	770 510	535 379
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 126 475	-
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	285 266	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	2 841 209	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 841 209	-
собственников материнской организации		2 841 209	-
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	2 841 209	-	3 206 998
Общая совокупный доход относимый на:				
собственников материнской организации		2 841 209	-	3 206 998
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)

Главный бухгалтер

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

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 2024 год

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	266 641 093	183 948 026
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	265 169 527	183 299 019
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	- 137 297	- 29 495
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	550 287	313 515
прочие поступления	016	1 058 576	364 987
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	264 923 427	186 533 831
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	258 148 500	181 682 624
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	198 922	633 465
выплаты по оплате труда	023	3 471 488	2 848 795
выплата вознаграждения	024	1 280 180	665 640
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 393 248	423 663
прочие выплаты	027	431 090	279 643
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 717 666	- 2 585 805
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	31 903 931	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 210	
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	31 902 721	
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	32 777 563	69 779
в том числе:			
приобретение основных средств	061	117 537	69 659
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	32 656 961	
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	- 873 632	- 69 779
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	46 512 995	35 948 741
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	46 512 995	35 948 741
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	46 679 930	33 142 247
в том числе:			
погашение займов	101	46 512 995	32 948 494
выплата вознаграждения	102	-	
выплата дивидендов	103	-	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	166 935	193 753
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	- 166 935	2 806 494
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	- 184	- 10
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	676 915	130 343
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	1 153 366	476 451

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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



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 2024 год

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
прибыль (убыток) до налогообложения	010	3 126 475	- 3 272 716
амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	90 751	100 737
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	- 3 409	- 208
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	743 706	441 875
вознаграждения работникам	020		
расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
доход (расход) по отложенным налогам	022	285 266	- 65 718
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	259 364	792 367
Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)	030	1 375 678	1 269 053
изменения в запасах	031	- 3 711	- 7 453
изменения резерва	032		
изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	- 8 621 397	- 4 431 101
изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	7 196 087	4 349 588
изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	- 37 723	- 36 283
изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	-	- 73 246
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)	040	- 1 466 744	- 198 494
уплаченные вознаграждения	041	- 1 280 180	- 624 542
полученные вознаграждения	042	159	277 176
уплаченный подоходный налог	043	- 37 723	- 36 283
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042 +/- строка 043)	050	1 717 666	- 2 585 805
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 072)	060	31 903 931	-
в том числе:			
реализация основных средств	061	1 210	-
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	31 902 721	
полученные вознаграждения	071		
прочие поступления	072		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 092)	080	32 777 563	90 337
в том числе:			
приобретение основных средств	081	117 537	90 216
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	32 656 961	
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	- 873 632	- 90 337
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	46 512 995	35 948 741
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112	46 512 995	35 948 741
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	46 679 930	33 142 247
в том числе:			
погашение займов	121	46 512 995	32 948 494
выплата вознаграждения	122		
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	166 935	193 753
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	- 166 935	2 806 494
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	150	- 184	- 10
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140 +/- строка 150)	160	676 915	130 343
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	1 153 366	476 451

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

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



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 ТОО "Алматыэнергосбыт"

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2024 год

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	-	-	-	9 432 233	-	9 296 230
Изменение в учетной политике	011							-
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	136 003	-	-	-	9 432 233	-	9 296 230
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	3 206 998	-	3 206 998
Прибыль (убыток) за год	210					3 206 998	-	3 206 998
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:								-
Вознаграждения 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	136 003	-	-	-	12 639 231	-	12 503 228
Изменение в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	136 003	-	-	-	12 639 231	-	12 503 228
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	2 841 209	-	2 841 209
Прибыль (убыток) за год	610					2 841 209	-	2 841 209
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:								-

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 31 декабря 2024 года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	136 003	-	-	-	-	-	9 798 022	-	9 662 019

Генеральный директор

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

(подпись)

Главный бухгалтер

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

(подпись)



2024 жыл
2024 жылғы 31 желтоқсан

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№404 бұйрығына
2-қосымша

Нысан

Индекс: 1-Б (баланс)

Мерзімділігі: жылдық

Ұсынылатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

"АлматыЭнергоСбыт" ЖШС

Бухгалтерлік баланс
есепті кезең 2024 жыл

мың теңге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	1 153 366	476 451
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	011		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	012		
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қысқа мерзімді қаржы активтері	013		
Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	014		
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық активтері	015	754 399	
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	24 872 760	16 251 363
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017		
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	2 766 866	1 717 660
Ағымдағы табыс салығы	019	358 225	320 502
Қорлар	020	47 095	43 384
Биологиялық активтер	021		
Өзге де қысқа мерзімді активтер	022	2 059 111	2 721 466
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы)	100	32 011 821	21 530 825
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101		
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	110		
Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	111		
Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	112		
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	113		
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114		
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115		
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтері	116		
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117		
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	118		
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119		
Инвестициялық мүлік	120		
Негізгі құралдар	121	922 417	940 772
Пайдалану құқығы түрі актив	122	-	535 385
Биологиялық активтер	123		
Барлау және бағалау активтері	124		
Материалдық емес активтер	125	18 612	21 485
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	126		285 266
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	127	-	-

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы)	200	941 028	1 782 908
Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)		32 952 850	23 313 733
Міндеттеме және капитал	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	8 042 167	8 084 044
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211		
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	212		
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213		
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	32 549 514	25 353 427
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	129 875	124 500
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216		
Қызметкерлерге сыйақылар	217	-	130 076
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218	-	198 482
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер	219		
Мемлекеттік субсидиялар	220		
Төленетін дивидендтер	221		
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	222	1 893 314	1 554 258
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-жолдан бастап 222-жолды қоса алғандағы сомасы)	300	42 614 869	35 444 786
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301		
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310		
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311		
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	312		
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері	313		
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314		
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315		
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	316		
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар	317		
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318		338 376
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319		
Мемлекеттік субсидиялар	320		
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	-	33 799
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-321 аралығындағы жолдар сомасы)	400	-	372 175
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	136 003	136 003
Эмиссиялық кіріс	411		
Сатып алынған меншікті үлестік құралдары	412		
Өзге жиынтық табыстың құрауыштары	413		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	414	- 9 798 022	- 12 639 231
Өзге капитал	415		
Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410-жолдан бастап 415-жолды қоса алғандағы сомасы)	420	- 9 662 019	- 12 503 228
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421		
Капиталдың барлығы (420-жол +/- 421-жол)	500	- 9 662 019	- 12 503 228
Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)		32 952 850	23 313 733

Бас директор

Исламова Г.М.
(тегі, аты-жөні)

(қолы)

Бас бухгалтер

Нурлиева А.М.
(тегі, аты-жөні)

(қолы)

Мөр орны



Индексі: 2-ОПУ

Кезеңділігі: жылдық

Ұсыныстар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта
қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Нысан

Ұйымның атауы "Алматыэнергосбыт" ЖШС

Пайдалар мен залалдар туралы есеп
есепті кезең 2024 жыл

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім	010	247 127 180	168 309 159
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	011	242 878 499	170 277 716
Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)	012	4 248 680	- 1 968 557
Сату бойынша шығыстар	013		
Әкімшілік шығыстар	014	900 693	804 040
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 014-жолды қоса алғанда)	020	3 347 987	- 2 772 597
Қаржылық кірістер	021	550 446	313 515
Қаржылық шығыстар	022	1 294 152	755 389
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		
Өзге кірістер	024	1 292 705	477 134
Өзге шығыстар	025	770 510	535 379
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)	100	3 126 475	- 3 272 716
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))	101	285 266	- 65 718
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)	200	2 841 209	- 3 206 998
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	300	2 841 209	- 3 206 998
негізгі ұйымның меншік иелері		2 841 209	- 3 206 998
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420-жолдан бастап 440-жолды қоса алғанда сомасы):	400	-	-
оның ішінде:			
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410		
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411		
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгерту әсері	412		
ақша ағындарын хеджирлеу	413		
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414		
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415		
өзге де жиынтық табысының өзге де құрауыштары	416		
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету	417		
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	418		
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы)	420		
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431		
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432		
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433		
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434		
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435		
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғандағы сомасы)	440		
Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)	500	2 841 209	- 3 206 998
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			

негізгі ұйымның меншік иелері		2 841 209	-	3 206 998
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі				
Акцияға арналған пайда:	600			
оның ішінде:				
Акцияға арналған базалық пайда:				
жалғасатын қызметтен			-	-
тоқтатылған қызметтен				
Акцияға арналған ажыратылған пайда:				
жалғасатын қызметтен			-	-
тоқтатылған қызметтен				

Бас директор

Исламова Г.М.
(тегі, аты-жөні)

(қолы)

Бас бухгалтер

Нүрлиева А.М.
(тегі, аты-жөні)

(қолы)

Мөр орны



Индексі: 3-ДДС-П

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Нысан

Ұйымның атауы "Алматыэнергосбыт" ЖШС

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)
есепті кезең 2024 жыл

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы)	010	266 641 093	183 948 026
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	265 169 527	183 299 019
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	- 137 297	- 29 495
сактандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	550 287	313 515
өзге де түсімдер	016	1 058 576	364 987
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы)	020	264 923 427	186 533 831
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	258 148 500	181 682 624
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022	198 922	633 465
енбекақы төлеу бойынша төлемдер	023	3 471 488	2 848 795
сыйақы төлемдері	024	1 280 180	665 640
сактандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	1 393 248	423 663
өзге де төлемдер	027	431 090	279 643
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол – 020-жол)	030	1 717 666	- 2 585 805
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 052-жолды қоса алғанда сомасы)	040	31 903 931	-
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	1 210	
материалдық емес активтерді өткізу	042		
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043		
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін өткізу	044		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045		
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу	046		
ақша салымдарын алып қою	047		
өзге де қаржы активтерін өткізу	048		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049		
алынған дивидендтер	050	31 902 721	
алынған сыйақылар	051		
өзге де түсімдер	052		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 073-жолды қоса алғанда сомасы)	060	32 777 563	69 779
оның ішінде:			

негізгі құралдарды сатып алу	061	117 537	69 659
материалдық емес активтерді сатып алу	062	3 065	121
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063		
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064		
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066		
ақша салымдарын орналастыру	067		
сыйақы төлемдері	068		
өзге қаржы активтерін сатып алу	069		
қарыз беру	070	32 656 961	
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	071		
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072		
өзге төлемдер	073		
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)	080	- 873 632 -	69 779
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-жолдан 094-жолды қоса алғанда сомасы)	090	46 512 995	35 948 741
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091		
қарыздар алу	092	46 512 995	35 948 741
алынған сыйақылар	093		
өзге түсімдер	094		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-жолдан 105-жолды қоса алғанда сомасы)	100	46 679 930	33 142 247
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	46 512 995	32 948 494
сыйақы төлеу	102	-	
дивидендтерді төлеу	103	-	
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104		
өзге шығулар	105	166 935	193 753
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол)	110	- 166 935	2 806 494
4. Валюта айырбастау бағамының тенгеге әсері	120	-	-
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері	130	- 184	- 10
6. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол +/- 130-жол)	140	676 915	130 343
7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	476 451	346 109
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	160	1 153 366	476 451

Бас директор

Исламова Г.М.
(тегі, аты-жөні)

(қолы)

Бас бухгалтер

Нурлиева А.М.
(тегі, аты-жөні)

(қолы)



Мөр орны

Индексі: 4-ДДС-К

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру мерзімі: есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей жыл сайын

Нысан

Ұйымның атауы **"Алматыэнергосбыт" ЖШС**

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)
есепті кезең 2024 жыл

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдыңғы кезең үшін
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы			
салық салынғанға дейінгі пайда (залал)	010	3 126 475	- 3 272 716
негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы мен құнсыздануы	011	90 751	100 737
гудвилдің құнсыздануы	012		
сауда және өзге дебиторлық берешектің құнсыздануы	013		
сатуға арналған шығындарды шегере отырып, әділ құнына дейін сатуға арналған активтердің (немесе шығарылатын топтың) құнын есептен шығару	014		
негізгі құралдарды шығарудан залал (пайда)	015	- 3 409	- 208
инвестициялық мүліктен залал (пайда)	016		
қарыздарды мерзімінен бұрын өтеуден залал (пайда)	017		
пайда мен залал туралы есеп арқылы түзетумен әділ құны бойынша көрсетілетін өзге қаржы активтерінен залал (пайда)	018		
қаржыландыру бойынша шығыстар (кірістер)	019	743 706	441 875
қызметкерлерге сыйақылар	020		
үлестік құралдарымен сыйақылар бойынша шығыстар	021		
кейінге қалдырылған салықтар бойынша кіріс (шығыс)	022	285 266	- 65 718
іске асырылмаған он (теріс) бағамдық айырма	023		
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	024		
жалпы жиынтық кірістің (залалдың) өзге ақшалай емес операциялық түзетулері	025	259 364	792 367
Жалпы жиынтық кірісті (залалды) түзету жиыны, барлығы (+/- 011-ден 025 аралығындағы жолдар)	030	1 375 678	1 269 053
қорлардағы өзгерістер	031	- 3 711	- 7 453
резервтің өзгерістері	032		
сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер	033	- 8 621 397	- 4 431 101
сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер	034	7 196 087	4 349 588
салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектегі өзгерістер	035	- 37 723	- 36 283
өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгерістер	036	-	- 73 246
Операциялық активтер мен міндеттемелер қозғалысының жиыны, барлығы (+/- 031-ден 036 аралығындағы жолдар)	040	- 1 466 744	- 198 494
төленген сыйақылар	041	- 1 280 180	- 624 542
алынған сыйақылар	042	159	277 176
төленген табыс салығы	043	- 37 723	- 36 283
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол +/- 030-жол +/- 040-жол +/- 041-жол +/- 042-жол +/- 043-жол)	050	1 717 666	- 2 585 805
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (061-ден 072 аралығындағы жолдардың сомасы)	060	31 903 931	-
оның ішінде:			
негізгі құралдарды өткізу	061	1 210	-
материалдық емес активтерді өткізу	062	-	-
басқа да ұзақ мерзімді активтерді өткізу	063		

Мөр орны

Индексі: 5-ИК
Көрсеткіші: жылдық
Үсынағындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық қалтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік
Талпыру мерзімі: есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей жыл сайын

Нысан

Ұйымның атауы "Алматыэнергосбыт" ЖШС

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
есепті кезең 2024 жыл

мың тенге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Негізгі ұйымның капиталы					Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жинағы
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына сальдо	010	136 003	-	-	-	9 432 233	-	9 296 230
Есептік саясаттағы өзгеріс	011							-
Қайта есептелген сальдо (010-жол +/- 011-жол)	109	136 003	-	-	-	9 432 233	-	9 296 230
Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (210-жол + 220-жол)	200	-	-	-	-	3 206 998	-	3 206 998
Бір жылдағы пайда (залал)	210					3 206 998	-	3 206 998
Өзге жиынтық кіріс, барлығы (221-ден 229 аралығындағы жолдар сомасы):	220	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:								-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	221							-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	222							-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	223							-
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістері (шығындағы) үлесі	224							-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	225							-
мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған кіріс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер әсері	226							-
акша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу	227							-
шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	228							-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	229							-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318 аралығындағы жолдар сомасы):	300	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:								-
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы	310							-
оның ішінде:								-
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны								-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару								-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда								-
Меншік иелерінің жарналары	311							-
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	312							-
Бизнесі біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару	313							-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)	314							-
Дивидендтерді төлеу	315							-
Меншік иелерінің пайзасына өзге де бөлулер	316							-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317							-
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	318							-
Өзге де операциялар	319							-
Есепті жылдың 1 қаңтарына сальдо (100-жол + 200-жол + 300-жол+319-жол)	400	136 003	-	-	-	12 639 231	-	12 503 228
Есептік саясаттағы өзгеріс	401							-
Қайта есептелген сальдо (400-жол +/- 401-жол)	500	136 003	-	-	-	12 639 231	-	12 503 228
Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (610-жол + 620-жол):	600	-	-	-	-	2 841 209	-	2 841 209
Бір жылғы пайда (залал)	610					2 841 209	-	2 841 209
Өзге жиынтық кіріс, барлығы (621-ден 629 аралығындағы жолдар сомасы):	620	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:								-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	621							-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	622							-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	623							-
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістері (шығындағы) үлесі	624							-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	625							-
еншілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі	626							-
акша ағындарын (салық тиімділігін алып тастағанда) хеджирлеу	627							-
шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	628							-
шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	629							-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-нан бастап 718 аралығындағы жолдар сомасы):	700	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:								-
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710							-
оның ішінде:								-
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны								-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару								-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда								-

Меншік иелерінің жарналары	711	-							-
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	712								-
Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдар шығару	713								-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін алып тастағанда)	714								-
Дивидендтерді төлеу	715								-
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716								-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717								-
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	718								-
Өзге де операциялар	719								-
Есепті жылдың 31 наурызына салық (500-жол + 600-жол + 700-жол + 719 жол)	800	136 003	-	-	-	-	9 798 022	-	9 662 019

Бас директор

Исламова Г.М.

(тек, аты-жөні)

(қолы)

Бас бухгалтер

Нурлиева А.М.

(тек, аты-жөні)

(қолы)

Мөр орны

