

январь-декабрь 2025 года
31 декабря 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-декабрь 2025 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 973 738	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	1 932 977	754 399
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	33 704 454	25 212 952
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	1 179 087	2 247 749
Текущий подоходный налог	019	-	358 225
Запасы	020	79 634	47 095
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	15 512	2 066 541
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	38 885 401	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	910 610	922 417
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	14 357	18 612
Отложенные налоговые активы	126	207 381	
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 132 348	941 028
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		40 017 749	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	12 111 408	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	26 756 293	32 950 857
Краткосрочные оценочные обязательства	215	144 695	129 875
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	186 553	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 954 268	1 634 203
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	41 153 217	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	37 647	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	37 647	-
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	- 1 173 115	- 10 111 749
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	- 1 173 115	- 9 975 746
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 1 173 115	- 9 975 746
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		40 017 749	32 781 355

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

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



0

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"**

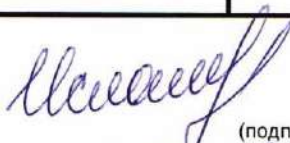
Отчет о прибылях и убытках
отчетный период январь-декабрь 2025 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	307 165 548	247 130 638
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	310 590 715	243 209 597
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	- 3 425 167	3 921 040
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	686 297	900 693
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	- 4 111 464	3 020 347
Финансовые доходы	021	544 991	550 446
Финансовые расходы	022	1 233 673	1 294 152
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	1 705 310	1 306 618
Прочие расходы	025	1 480 929	770 510
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 4 575 764	2 812 748
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	- 207 381	285 266
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	- 4 368 383	2 527 482
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 4 368 383	2 527 482
собственников материнской организации		- 4 368 383	2 527 482
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-	4 368 383
Общая совокупный доход относимый на:			
собственников материнской организации		-	4 368 383
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)



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-декабрь 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	336 256 185	266 641 093
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	335 401 373	265 169 527
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	- 190 142	- 137 297
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	544 935	550 287
прочие поступления	016	500 020	1 058 576
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	338 185 907	264 923 427
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	190 023 933	258 148 500
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	96 076	198 922
выплаты по оплате труда	023	3 249 325	3 471 488
выплата вознаграждения	024	1 164 424	1 280 180
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	515 635	1 393 248
прочие выплаты	027	143 136 514	431 090
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	- 1 929 721	1 717 666
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	76 116 673	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	76 116 673	31 902 721
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	77 366 549	32 777 563
в том числе:			
приобретение основных средств	061	74 627	117 537
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	77 291 922	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	- 1 249 876	- 873 632
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	25 849 369	46 512 995
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	25 849 369	46 512 995
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	21 849 369	46 679 930
в том числе:			
погашение займов	101	21 849 369	46 512 995
выплата вознаграждения	102		-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	-	166 935
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	4 000 000	- 166 935
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	- 31	184
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	820 372	676 915
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	1 973 738	1 153 366

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

Исламова Г.М.
(подпись)

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



