

Наименование организации ТОО "Энергосистема"  
Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_  
Вид деятельности организации передача и распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма ТОО  
Форма отчетности консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная  
(не нужно зачеркнуть)  
Форма собственности частная  
Среднегодовая численность работников 1763 чел.  
Субъект предпринимательства крупного  
(малого среднего крупного)  
Юридический адрес (организации) г. Актобе, ул. 312 стрелковой дивизии, д. 42

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на «30» июня 2022 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	536 380	171 806
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	1 276 907	1 657 324
Текущий подоходный налог	17	11 386	9 944
Запасы	18	1 210 476	440 389
Прочие краткосрочные активы	19	33 292	35 131
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>3 068 441</b>	<b>2 314 594</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	21 101	20 998
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	13 309 342	13 823 044
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	6 911	7 484
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 337 354	13 851 526
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		16 405 795	16 166 120
<b>Обязательство и капитал</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного</b>	<b>На начало отчетного</b>
<b>III Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 027 276	1 377 053
Краткосрочные резервы	214	19 404	19 404
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	199 146	279 423
Прочие краткосрочные обязательства	217	266 750	263 035
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 512 576</b>	<b>1 938 915</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	25 682	57 023
Долгосрочные резервы	314	11 132	11 132
Отложенные налоговые обязательства	315	1 947 142	1 947 142
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>1 983 956</b>	<b>2 015 297</b>
<b>V Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	725 019	725 019
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	6 909 322	7 309 332
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 274 922	4 177 557
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>12 909 263</b>	<b>12 211 908</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>12 909 263</b>	<b>12 211 908</b>
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		16 405 795	16 166 120

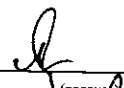
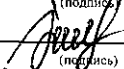
Руководитель А Ж Кисметов

(фамилия имя отчество)

Главный бухгалтер Н Ж Ертлеуова

(фамилия имя отчество)



  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

Наименование организации           ТОО "Энергосистема          

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период, заканчивающийся 30 июня 2022 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка	10	5 105 538	8 545 255
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(3 912 463)	(7 381 004)
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>12</b>	<b>1 193 075</b>	<b>1 164 251</b>
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(436 751)	(957 592)
Прочие расходы	15	(22 706)	(7 342)
Прочие доходы	16	26 474	96 267
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>20</b>	<b>760 092</b>	<b>295 584</b>
Доходы по финансированию	21	-	-
Расходы по финансированию	22	-	(41 366)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	-	-
Прочие неоперационные расходы	25	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>760 092</b>	<b>254 218</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(62 737)	(1 589 864)
Текущие		(62 737)	(126 291)
Отсроченные			(1 463 573)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>697 355</b>	<b>(1 335 646)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>697 355</b>	<b>(1 335 646)</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>697 355</b>	<b>(1 335 646)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

**Руководитель** А Ж Кисметов


(фамилия, имя отчество)


**Главный бухгалтер** Н Ж Ертлеуова

(фамилия имя отчество)

Место печати



  
\_\_\_\_\_ (подпись)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Наименование организации \_\_\_\_\_ ТОО "Энергосистема" \_\_\_\_\_

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период, заканчивающийся 31 мая 2022 года

тыс тенге

Наименование показателей	Код строк	За отчетный год	За предыдущий год
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>6 139 960</b>	<b>9 421 011</b>
в том числе			
реализация товаров и услуг	11	6 139 185	9 418 641
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	775	2 370
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>(5 543 432)</b>	<b>(8 123 237)</b>
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(3 093 042)	(3 872 248)
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	(1 454 246)	(2 502 633)
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	(613 247)	(1 195 583)
прочие выплаты	27	(382 897)	(552 773)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>596 528</b>	<b>1 297 774</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>24</b>
в том числе			
реализация основных средств	41	1	24
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>(231 955)</b>	<b>(1 141 550)</b>
в том числе			
приобретение основных средств	61	(231 955)	(1 141 550)

приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>(231 954)</b>	<b>(1 141 526)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>364 574</b>	<b>156 248</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>171 806</b>	<b>15 558</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>536 380</b>	<b>171 806</b>

**Руководитель** А.Ж.Кисметов  
(фамилия, имя, отчество)

**Главный бухгалтер** Н.Ж.Ертлеуова  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации \_\_\_\_\_ Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"

Отчет об изменениях в капитале  
за период, заканчивающийся 30 июня 2022 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		Доля неконтролирующих собственников
Сальдо на 01 января предыдущего года	10	725 019	-	-	449 398	4 765 551	5 939 968	
Изменение в учетной политике, ошибки	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	725 019	-	-	449 398	4 765 551	5 939 968	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	6 859 934	(587 994)	6 271 940	
Прибыль (убыток) за год	210							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	6 859 934	(1 335 646)	(1 335 646)	
в том числе						747 652	7 607 386	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221					-	-	
Перевод акортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223					6 859 934	7 607 386	
Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних организаций	226							

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	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									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных 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,	318								
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	725 019	-			7 309 332	4 177 557	-	12 211 908
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	725 019	-			7 309 332	4 177 557	-	12 211 908
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600					(400 010)	1 097 365	-	697 355
Прибыль (убыток) за год	610						697 355		697 355
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620					(400 010)	400 010	-	-
в том числе									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						-		-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622					(400 010)	400 010		-



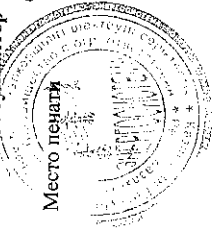
623	Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-
624	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-
625	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-
626	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	-	-	-	-	-	-
627	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-
628	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-
629	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-
700	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	-	-	-	-	-	-
710	Вознаграждения работников акциями в том числе	-	-	-	-	-	-
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-
711	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-
712	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-
713	Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-
714	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-
715	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-
716	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-
717	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-
718	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-
800	Сальдо на 28 февраля отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	-	725 019	-	6 909 322	5 274 922	12 909 263

Руководитель А.Ж.Кисметов



(фамилия имя отчество)  
**Н Ж Ерлеуова**  
(фамилия имя отчество)

**Главный бухгалтер**  
**Место печати**



(под: рос)  
  
(подпись)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к финансовой отчетности**  
**ТОО «Энергосистема»**  
**за 1 полугодие 2022 года.**

ТОО «Энергосистема» зарегистрировано в качестве юридического лица 25 августа 2003 года, свидетельство о государственной регистрации № 9883-1904-ТОО.

ТОО «Энергосистема» является субъектом естественных монополий и включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности - услуги по передаче и распределению электрической энергии, на основании приказа Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актыбинской области от 20.04.2007 года за № 42-ОД. Компания зарегистрирована по адресу: г.Актобе пр.312 Стрелковой дивизии д.42. В результате основной деятельности за 1 полугодие 2022 года доход Компании составил – 5 105 538 тыс. тенге, себестоимость реализованных услуг – 3 912 463 тыс. тенге, административные расходы- 436 751 тыс. тенге. По неосновной деятельности было получено доходов на сумму 26 474 тыс. тенге, расходов 22 706 тыс. тенге. Балансовая стоимость долгосрочных активов на 30 июня 2022 года по Компании составила 13 357 354 тыс. тенге. По итогам 1 полугодия 2022 года в ТОО «Энергосистема» дебиторская задолженность составила 1 276 907 тыс.тенге, задолженность по прочим краткосрочным активам составила 33 292 тыс.тенге, краткосрочные кредиторские обязательства составили 1 512 576 тыс.тенге, долгосрочные кредиторские обязательства – 1 983 956 тыс. тенге. У Компании имеется долгосрочная кредиторская задолженность по присоединению дополнительных мощностей, балансовая стоимость которой на 30 июня 2022 года составляет 25 682 тыс. тенге. Данную кредиторскую задолженность Компания выплачивает потребителям до 2025 года.

Генеральный директор



А.Кисметов

Главный бухгалтер



Н.Ертлеуова