

Наименование организации ТОО "Энергосистема"
 Сведения о реорганизации _____
 Вид деятельности организации передача и распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма ТОО
 Форма отчетности, консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная
(не нужное зачеркнуть)
 Форма собственности частная
 Среднегодовая численность работников 1 864 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 2020 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	7 544	68 027
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	197 570	128 343
Текущий подоходный налог	17	42 817	42 817
Запасы	18	598 607	250 680
Прочие краткосрочные активы	19	26 021	26 753
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	872 559	516 620
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	20 998	20 998
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	6 165 794	6 632 427
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 465	2 696
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 189 257	6 656 121
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		7 061 816	7 172 741

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	50 736	333 124
Краткосрочные резервы	214	16 121	16 121
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	147 081	170 024
Прочие краткосрочные обязательства	217	152 330	187 242
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	366 268	706 511
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	70 944	103 117
Долгосрочные резервы	314	11 643	11 643
Отложенные налоговые обязательства	315	561 191	557 127
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	643 778	671 887
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	725 019	725 019
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	463 717	477 462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 863 034	4 591 862
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 051 770	5 794 343
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 051 770	5 794 343
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		7 061 816	7 172 741

Руководитель М.Е. Амангалиев

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

Суров

(подпись)

Наименование организации ТОО "Энергосистема"

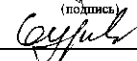
Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 30 июня 2020 года

тыс тенге

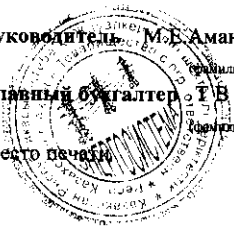
Наименование показателей	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка	10	3 549 125	6 329 520
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(2 997 056)	(6 104 872)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	552 069	224 648
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(276 120)	(773 109)
Прочие расходы	15	(3 872)	(29 342)
Прочие доходы	16	2 732	13 112
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	274 809	(564 682)
Доходы по финансированию	21	-	-
Расходы по финансированию	22	-	(37 232)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	-	-
Прочие неоперационные расходы	25	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	274 809	(601 914)
Расходы по подоходному налогу	101	(17 382)	(4 064)
Текущие		(17 382)	
Отсроченные			(4 064)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	257 427	(605 978)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	257 427	(605 978)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
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		
Актуарные 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	257 427	(605 978)
Общая совокупная прибыль относимая на			
собственников материнской организации			
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			

Руководитель М.Б. Амангалиев
(подпись, имя отчество)
Главный бухгалтер Г.В. Буровцева
(подпись, имя отчество)
 Место печати

(подпись)


(подпись)



Наименование организации ТОО "Энергосистема"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 июня 2020 года

тыс тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	3 948 798	7 600 117
в том числе			
реализация товаров и услуг	11	3 948 525	7 599 049
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	273	1 068
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(3 579 319)	(6 378 013)
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(1 802 561)	(2 915 567)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	(1 092 553)	(2 275 076)
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
походный налог и другие платежи в бюджет	26	(421 758)	(747 404)
прочие выплаты	27	(262 447)	(439 966)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	369 479	1 222 104
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	803	1 515
в том числе			
реализация основных средств	41	803	1 515
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	(430 765)	(1 179 997)
в том числе			
приобретение основных средств	61	(430 765)	(1 178 385)
приобретение нематериальных активов	62		(1 612)
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(429 962)	(1 178 482)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	-	-
в том числе			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	-	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4 Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(60 483)	43 622
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	68 027	24 405
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7 544	68 027

Руководитель М.Е. Амангалиев
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 30 июня 2020 года

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 01 января предыдущего года	10	725 019	-	-	530 611	5 144 691	-	6 400 321
Изменение в учетной политике, ошибки	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	725 019	-	-	530 611	5 144 691	-	6 400 321
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	(53 149)	(552 829)	-	(605 978)
Прибыль (убыток) за год	210					(605 978)		(605 978)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	(53 149)	53 149	-	-
в том числе						-		-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(53 149)	53 149		-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							-
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	-	-	477 462	4 591 862	-	5 794 343
Изменение в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-строка 401)	500	725 019	-	-	477 462	4 591 862	-	5 794 343
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600	-	-	-	(13 745)	271 172	-	257 427
Прибыль (убыток) за год	610					257 427		257 427
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	(13 745)	13 745		-
в том числе								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(13 745)	13 745		-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-
Актuarные 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								-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	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								-
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	725 019		-	-	463 717	4 863 034	-	6 051 770

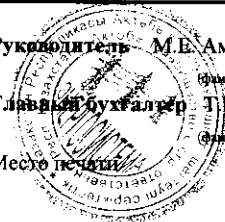
Руководитель **М.В. Амангалиев**


(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер **Т.В. Буровцева**

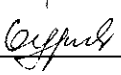
(фамилия, имя, отчество)

Место печати





 (подпись)



 (подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности
ТОО «Энергосистема»
за 1 полугодие 2020 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 2020 года доход Компании составил – 3549125 тыс. тенге, себестоимость реализованных услуг – 2997056 тыс. тенге, административные расходы- 276120 тыс. тенге. По неосновной деятельности было получено доходов на сумму 2732 тыс. тенге, расходов 3872 тыс. тенге. Долгосрочные фиксированные активы Компании за 1 полугодие 2020 года увеличились за счет собственных средств путем приобретения от поставщиков, введения в эксплуатацию основных средств, построенных хозяйственным или подрядным способом на сумму 194603 тыс. тенге, находятся на стадии незавершенного строительства основные средства на сумму 99186 тыс. тенге. Балансовая стоимость долгосрочных активов на 30 июня 2020 года по Компании составила 6189257 тыс. тенге. По итогам 1 полугодия 2020 года в ТОО «Энергосистема» дебиторская задолженность составила 197570 тыс.тенге, задолженность по прочим краткосрочным активам составила 26 021 тыс.тенге, краткосрочные кредиторские обязательства составили 366268 тыс.тенге, долгосрочные кредиторские обязательства - 643778 тыс. тенге. У Компании имеется долгосрочная кредиторская задолженность по присоединению дополнительных мощностей, балансовая стоимость которой на 30 июня 2020 года составляет 70944 тыс. тенге. Данную кредиторскую задолженность Компания выплачивает потребителям до 2025 года.

Генеральный директор

М.Амангалиев

Главный бухгалтер

Т.Буровцева

