

Наименование организации ТОО "Энергосистема"

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации передача электрической энергии

Организационно-правовая форма ТОО

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная
(не нужно зачеркнуть)

Форма собственности частная

Среднегодовая численность работников 1782 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 2023 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	448 943	268 670
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	1 476 792	2 807 735
Текущий подоходный налог	17	53 032	55 758
Запасы	18	885 345	589 538
Прочие краткосрочные активы	19	27 625	55 302
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 891 737	3 777 003
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	21 101	21 101
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	13 262 940	13 753 951
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	6 029	6 634
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 290 070	13 781 686
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		16 181 807	17 558 689

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	800 000
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	761 611	1 855 531
Краткосрочные резервы	214	26 967	26 967
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	301 766	235 142
Прочие краткосрочные обязательства	217	333 920	290 397
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 424 264	3 208 037
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	7 630	38 316
Долгосрочные резервы	314	11 537	11 537
Отложенные налоговые обязательства	315	1 892 311	1 892 311
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 911 478	1 942 164
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	725 019	725 019
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	6 054 224	6 491 403
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 066 822	5 192 066
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12 846 065	12 408 488
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12 846 065	12 408 488
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		16 181 807	17 558 689

Наименование организации ТОО "Энергосистема"

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 30 июня 2023 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка	10	5 569 777	5 092 293
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(4 615 113)	(3 912 561)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	954 664	1 179 732
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(508 250)	(436 751)
Прочие расходы	15	(1 643)	(22 707)
Прочие доходы	16	41 791	26 474
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	486 562	746 748
Доходы по финансированию	21	-	-
Расходы по финансированию	22	-	-
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	486 562	746 748
Расходы по подоходному налогу	101	(48 985)	(62 737)
Текущие		(48 985)	(62 737)
Отсроченные			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	437 577	684 011
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	437 577	684 011
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	437 577	684 011

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			

Наименование организации _____ ТОО "Энергосистема" _____

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 июня 2023 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	7 460 744	6 139 960
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	7 458 310	6 139 185
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	2 434	775
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(6 977 374)	(5 543 432)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(4 033 326)	(3 093 042)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	(1 747 091)	(1 454 246)
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	(766 597)	(613 247)
прочие выплаты	27	(430 360)	(382 897)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	483 370	596 528
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	-	1
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	1
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	(303 097)	(231 955)
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(303 097)	(231 955)
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(303 097)	(231 954)
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	180 273	364 574
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	268 670	171 806
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	448 943	536 380

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 30 июня 2023 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 01 января предыдущего года	10	725 019	-	-	7 309 332	4 177 557	-	12 211 908
Изменение в учетной политике, ошибки	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	725 019	-	-	7 309 332	4 177 557	-	12 211 908
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(817 929)	1 014 509	-	196 580
Прибыль (убыток) за год	210					196 580		196 580
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(817 929)	817 929	-	-
в том числе:						-		-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(817 929)	817 929		-
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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							-

тыс. тенге

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к финансовой отчетности

ТОО «Энергосистема»

за 1 полугодие 2023 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 электрической энергии. В результате основной деятельности за 6 месяцев 2023 г. доход Компании составил – 5 569 777 тыс. тенге, себестоимость реализованных услуг – 4 615 113 тыс. тенге, административные расходы – 508 250 тыс. тенге. По неосновной деятельности было получено доходов на сумму 41 791 тыс. тенге, расходов 1 643 тыс. тенге. Долгосрочные фиксированные активы Компании за 6 месяцев 2023 год увеличились за счет собственных средств путем приобретения от поставщиков, введения в эксплуатацию основных средств, построенных хозяйственным или подрядным способом на сумму 227 045 тыс. тенге, находятся на стадии незавершенного строительства основные средства на сумму 26 269 тыс. тенге. Балансовая стоимость долгосрочных активов на 30 июня 2023 года по Компании составила 13 236 671 тыс. тенге. Дебиторская задолженность на 01.07.2023 года составила 1 476 792 тыс. тенге, задолженность по прочим краткосрочным активам 27 625 тыс. тенге, краткосрочные кредиторские обязательства составили 1 424 264 тыс. тенге, долгосрочные кредиторские обязательства – 1 911 478 тыс. тенге.