

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"**  
**по состоянию на 31 декабря 2021 г. (предварительный, неаудированный)**

Активы	Код строки	На конец отчетного периода, тыс. тенге	На начало отчетного периода, тыс. тенге
<b>АТИВЫ</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	959 844	538 336
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 170 532	1 698 095
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	968 014	926 294
Прочие краткосрочные активы	019	1 887 940	33 612
<i>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</i>	100	<i>4 986 331</i>	<i>3 196 337</i>
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		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	35 567 480	29 334 141
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	21 783	34 133
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 126	1 635
<i>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</i>	200	<i>35 591 389</i>	<i>29 369 909</i>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>40 577 720</b>	<b>32 566 246</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		3 087 402
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 234 520	1 749 646
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	100 513	5 487
Вознаграждения работникам	216	100 934	83 274
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 589 212	1 771 931
<i>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</i>	300	<i>3 025 179</i>	<i>6 697 740</i>
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		
Долгосрочные резервы	314	1 055 875	786 906
Отложенные налоговые обязательства	315	5 303 786	4 244 857
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<i>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</i>	400	<i>6 359 661</i>	<i>5 031 763</i>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 922 546	2 922 546
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	9 471 610	4 302 979
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	18 798 725	13 611 218
<i>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</i>	420	<i>31 192 880</i>	<i>20 836 743</i>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<i>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</i>	500	<i>31 192 880</i>	<i>20 836 743</i>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>40 577 720</b>	<b>32 566 246</b>

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"**  
**за 2021 год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года (предварительный, неаудированный)**

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период, тыс. тенге	За предыдущий период, тыс. тенге
Выручка	010	27 008 353	22 141 126
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	20 534 751	18 671 136
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>6 473 602</b>	<b>3 469 990</b>
Расходы по реализации	013	12 011	13 108
Административные расходы	014	996 631	868 376
Прочие расходы	015	818 357	21 895
Прочие доходы	016	1 797 791	416 448
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>6 444 395</b>	<b>2 983 059</b>
Доходы по финансированию	021	187 076	139 711
Расходы по финансированию	022	177 223	61 469
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>6 454 248</b>	<b>3 061 301</b>
Расходы по подоходному налогу	101	1 282 893	566 345
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	5 171 355	2 494 956
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>5 171 355</b>	<b>2 494 956</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>5 437 654</b>	
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	6 797 067	
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	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	-1 359 413	
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>10 609 009</b>	<b>2 494 956</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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			

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" за 2021 год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года (предварительный, неаудированный), (тыс. тенге)**

Наименование показателей	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
<b>Сальдо на 1 января 2020 года</b>	<b>010</b>	<b>2 922 546</b>			<b>4 679 146</b>	<b>15 712 260</b>		<b>23 313 952</b>
Изменение в учетной политике	011							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>2 922 546</b>			<b>4 679 146</b>	<b>15 712 260</b>		<b>23 313 952</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>				<b>-376 167</b>	<b>2 871 123</b>		<b>2 494 956</b>
Прибыль (убыток) за год	210					2 494 956		2 494 956
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):</b>	<b>220</b>				<b>-376 167</b>	<b>376 167</b>		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-376 167	376 167		
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							
Актuarные 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							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>					<b>-4 972 165</b>		<b>-4 972 165</b>
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 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					-4 972 165		-4 972 165
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							

Наименование показателей	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>2 922 546</b>			<b>4 302 979</b>	<b>13 611 218</b>		<b>20 836 743</b>
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>2 922 546</b>			<b>4 302 979</b>	<b>13 611 218</b>		<b>20 836 743</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>600</b>				<b>5 168 631</b>	<b>5 440 378</b>		<b>10 609 009</b>
Прибыль (убыток) за год	610					5 171 355		5 171 355
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>				<b>5 168 631</b>	<b>269 023</b>		<b>5 437 654</b>
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				5 437 654			5 437 654
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-269 023	269 023		
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							
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>					<b>-252 871</b>		<b>-252 871</b>
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					-252 871		-252 871
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>2 922 546</b>			<b>9 471 610</b>	<b>18 798 725</b>		<b>31 192 880</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"**  
**за 2021 год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года (прямой метод) (предварительный, неаудированный)**

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период, тыс. тенге	За предыдущий период, тыс. тенге
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>31 476 052</b>	<b>24 302 838</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	31 181 585	24 200 017
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	159 906	20 424
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	51 935	27 796
прочие поступления	016	82 626	54 600
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>24 292 842</b>	<b>21 421 334</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	18 648 268	17 022 889
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	5 267	4 652
выплаты по оплате труда	023	1 858 172	1 643 176
выплата вознаграждения	024	179 599	290 559
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 545 901	2 429 026
прочие выплаты	027	55 635	31 032
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>7 183 210</b>	<b>2 881 504</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>6 485 835</b>	<b>3 212 162</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 660 975	902 162
приобретение нематериальных активов	062		
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	4 824 860	2 310 000
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-6 485 835</b>	<b>-3 212 162</b>

<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 310 000</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	2 750 000	2 310 000
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>3 025 738</b>	<b>2 804 176</b>
в том числе:			
погашение займов	101	3 025 738	2 804 176
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>-275 738</b>	<b>-494 176</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-128</b>	<b>-1 729</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>421 508</b>	<b>-826 564</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	538 336	1 364 900
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	959 844	538 336