

Приложение 1 к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 241

Приложение 2 к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"
по состоянию на 31 декабря 2024 г. (предварительный, неаудированный)

Активы	Код строки	На конец отчетного периода, тыс. тенге	На начало отчетного периода, тыс. тенге
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	570 832	173 996
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	12 882 129	8 176 680
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		1 160
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 775 278	3 880 529
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	9 142	3 135
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		394 260
Запасы	020	3 277 894	2 582 190
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	77 215	74 088
<i>Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)</i>	100	21 592 489	15 286 037
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	41 584 339	37 082 452
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	38 403	52 919
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	8 755 379	4 939 091
<i>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</i>	200	50 378 120	42 074 462
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		71 970 609	57 360 500

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	5 432 813	637 500
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	123 667	22 206
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	9 447 127	7 923 166
Краткосрочные оценочные обязательства	215	363 487	363 487
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	29 055	
Вознаграждения работникам	217	244 158	319 820
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219	84 387	80 228
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	395 380	412 016
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	16 120 073	9 758 424
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	1 774 457	1 538 324
Отложенные налоговые обязательства	316	5 036 856	4 606 600
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	6 811 314	6 144 925
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 922 546	2 922 546
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	7 638 624	8 241 202
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	38 478 053	30 293 403
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	49 039 222	41 457 151
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	49 039 222	41 457 151
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		71 970 609	57 360 500

Руководитель



Нугуманов Данияр Токтарович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ким Лариса Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"
за 2024 год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года (предварительный, неаудированный)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период, тыс. тенге	За предыдущий период, тыс. тенге
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	39 446 565	30 865 884
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	26 713 720	23 258 574
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	12 732 845	7 607 310
Расходы по реализации	013		24 646
Административные расходы	014	1 230 761	1 021 878
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	11 502 084	6 560 786
Финансовые доходы	021	2 172 111	1 587 471
Финансовые расходы	022	785 859	242 330
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	627 020	616 362
Прочие расходы	025	196 463	69 618
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	13 318 893	8 452 671
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(2 663 779)	(1 684 438)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	10 655 114	6 768 233
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	10 655 114	6 768 233
собственников материнской организации			
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	10 655 114	6 768 233
Общий совокупный доход, относимый 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			

Руководитель



Нугуманов Данияр Токтарович
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Ким Лариса Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	2 922 546			8 241 202	30 293 403		41 457 151
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	2 922 546			8 241 202	30 293 403		41 457 151
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				(602 579)	11 257 693		10 655 114
Прибыль (убыток) за год	610					10 655 114		10 655 114
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				(602 579)	602 579		
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	621							
через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)								
переоценка долевого финансового инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	622				(602 579)	602 579		
через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623							
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной								
деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700					(3 073 043)		(3 073 043)
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 долевого инструментов (акций)	712							
Выпуск долевого инструментов связанных 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					(3 073 043)		(3 073 043)
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 922 546			7 638 624	38 478 053		49 039 222

Руководитель
Нугуманов Данияр Токтарович
(фамилия, имя, отчество)

Ким Лариса Владимировна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"
за 2024 год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года (прямой метод) (предварительный, неаудированный)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период, тыс. тенге	За предыдущий период, тыс. тенге
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	44 812 807	34 113 198
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	43 671 668	33 702 720
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	4 166	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	69 505	45 754
прочие поступления	016	1 067 469	364 723
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	32 354 535	26 767 005
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	22 499 899	19 789 753
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	15 097	14 192
выплаты по оплате труда	023	3 782 219	2 821 179
выплата вознаграждения	024	449 692	29 325
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 580 563	3 942 868
прочие выплаты	027	1 027 064	169 687
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	12 458 273	7 346 193
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
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		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	21 256 747	7 855 694
в том числе:			
приобретение основных средств	061	596 375	135 933
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	10 390 371	4 494 761
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073	10 270 000	3 225 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(21 256 747)	(7 855 694)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	15 185 938	850 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	15 185 938	850 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	5 990 625	212 500
в том числе:			
погашение займов	101	5 990 625	212 500
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	9 195 313	637 500
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(2)	(164)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	396 836	127 834
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	173 996	46 162
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	570 832	173 996

Руководитель



Нугуманов Данияр Токтарович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Ким Лариса Владимировна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)