

Наименование организации	ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	производство тепловой и электрической энергии
Организационно-правовая форма	товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности:	неконсолидированная
Форма собственности	Частная
Среднегодовая численность работников	543 чел.
Субъект предпринимательства	субъект крупного предпринимательства
Юридический адрес организации	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Промышленная, 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2023 г.
(предварительный, неаудированный)

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	173 996	46 162
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	8 176 680	5 570 246
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	15
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 733 235	2 473 762
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	3 135	1 591
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	293 680	
Запасы	020	2 535 464	1 637 174
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	81 139	273 616
<i>Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)</i>	100	14 998 489	10 002 566
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	37 082 452	33 863 027
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	52 919	61 494
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	4 939 091	4 577 051
<i>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</i>	200	42 074 462	38 501 573
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		57 072 951	48 504 139

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	637 500	
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	22 206	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	7 923 166	4 735 056
Краткосрочные оценочные обязательства	215	277 833	477 833
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		117 169
Вознаграждения работникам	217	319 820	157 941
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	80 228	376 187
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	412 016	188 362
<i>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</i>	300	9 672 770	6 052 547
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	1 538 324	1 347 525
Отложенные налоговые обязательства	316	4 491 853	4 865 511
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
<i>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</i>	400	6 030 178	6 213 036
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	8 241 202	8 820 249
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	30 206 256	24 495 760
Прочий капитал	415		
<i>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</i>	420	41 370 004	36 238 555
Доля неконтролирующих собственников	421		
<i>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</i>	500	41 370 004	36 238 555
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		57 072 951	48 504 139

Руководитель

Нугуманов Данияр Тохтарович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Ким Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Наименование организации: **ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2023 год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
(предварительный, неаудированный)

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	30 865 884	28 913 342
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	23 305 299	21 436 490
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	7 560 585	7 476 852
Расходы по реализации	013	24 646	16 555
Административные расходы	014	1 021 878	817 101
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	6 514 061	6 643 196
Финансовые доходы	021	1 421 313	840 354
Финансовые расходы	022	42 330	(31 620)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	616 362	430 626
Прочие расходы	025	209 861	518 838
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	8 299 545	7 426 958
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(1 659 909)	(1 481 249)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	6 639 636	5 945 709
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 639 636	5 945 709
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	6 639 636	5 945 709
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)

Нугуманов
(подпись)

Ким Лариса Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Л. Ким
(подпись)



Наименование организации: ТОО "Усть-Каменгорская ТЭМ"

ОУЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 2023 год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
(приведенный в тысячах тенге)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников					Доля неоплаченной вкладами собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/выпускные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль/иная прибыль		
Сальдо на 1 января 2023 года	010	2 922 546			9 471 610	19 086 064	31 480 220	
Изменения в учетной политике (численность в учетной политике)	011							
Пересчетные сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	2 922 546			9 471 610	19 086 064	31 480 220	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200				(651 361)	6 597 070	5 945 709	
Прибыль (убыток) за год	210					5 945 709	5 945 709	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				(651 361)	651 361		
в том числе:								
пересчетка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							
пересчетка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							
пересчетка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				(651 361)	651 361		
доля в прочем совокупном доходе (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемая по методу долевого участия	224							
актуальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
эффект изменения в ставке подоходного налога в неопределенный период	226							
издержки на денежные потоки (за минусом налогового эффекта)	227							
издержки на чистые инвестиции в зарубежные операции	228							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300					(1 187 373)	(1 187 373)	
в том числе:								
Вознаграждения работников высшего	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
подарочная выплата в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Выпуск собственных	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долговых инструментов, связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент консолидируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317					(1 187 373)	(1 187 373)	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							

TMS, TMS TC

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	2 922 546	8 820 249	24 495 760	36 238 555
Изменение в учетной политике	401				
Пересчитанные сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	2 922 546	8 820 249	24 495 760	36 238 555
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600		(579 047)	7 218 682	6 639 636
Прибыль (убыток) за год	610			6 639 636	6 639 636
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629), в том числе:	620		(579 047)	579 047	
переходя на доп. выд. финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621				
переходя на доп. выд. финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622		(579 047)	579 047	
переходя на доп. выд. финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	623				
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624				
дополнительные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625				
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626				
удерживаемые денежные потоки (за минусом налогового эффекта)	627				
удерживаемые чистые инвестиции в зарубежные операции	628				
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629				
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700		(1 508 187)	(1 508 187)	(1 508 187)
в том числе:					
Выплата дивиденда работникам акционерного общества	710				
стоимость услуг работников					
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями					
выплата выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями					
Выпуск собственных акций	711				
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712				
Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	713				
Долговая компонента 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			(1 508 187)	(1 508 187)
Прочие операции	719				
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 922 546	8 241 202	30 206 256	41 370 004

Руководитель

Нуруматов Данияр Токтарович
(фамилия, имя, отчество)

Ким Лариса Владимировна
(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2023 год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
(предварительный, неаудированный)
(прямой метод)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	33 063 198	31 613 011
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	33 702 720	31 344 230
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	45 754	65 162
прочие поступления	016	(685 277)	203 619
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	26 767 005	25 001 713
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	19 789 753	18 570 014
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	14 192	2 213
выплаты по оплате труда	023	2 821 179	2 088 642
выплата вознаграждения	024	29 325	
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 942 868	4 140 192
прочие выплаты	027	169 687	200 652
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	6 296 193	6 611 298
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		208 000
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		208 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	6 805 694	8 422 600
в том числе:			
приобретение основных средств	061	135 933	244 244
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	4 494 761	2 680 356
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	2 175 000	5 498 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(6 805 694)	(8 214 600)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	850 000	689 625
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	850 000	689 625
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	212 500	
в том числе:			
погашение займов	101	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	637 500	689 625
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(164)	(5)
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	127 834	(913 683)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	46 162	959 844
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	173 996	46 162

Руководитель

Нугуманов Данияр Токтарович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Г

Ким Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

