





ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" за 2025 год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года (предварительный, неаудированный), (тыс. тенге)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января 2023 года	010	2 922 546			8 241 202	30 293 403		41 457 151	
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	2 922 546			8 241 202	30 293 403		41 457 151	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200				(590 730)	11 372 029		10 781 299	
Прибыль (убыток) за год	210					10 781 299		10 781 299	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				(590 730)	590 730			
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	223				(590 730)	590 730			
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	224								
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	225								
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	226								
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	227								
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	229								
в том числе:	300					(2 562 046)		(2 562 046)	
Вознаграждения работников акциями:									
в том числе:	310								
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников									
Выпуск собственных долевого инструмента (акций)	311								
Выпуск долевого инструмента, связанного с объединением бизнеса	312								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	313								
Выплата дивидендов	314								
Прочие распределения в пользу собственников	315								
Прочие операции с собственниками	316								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	317								
Прочие операции	318					(2 562 046)		(2 562 046)	
в том числе:	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	2 922 546			7 650 472	39 103 385		49 676 404	
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	2 922 546			7 650 472	39 103 385		49 676 404	
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				(862 693)	15 651 664		14 788 971	
Прибыль (убыток) за год	610					14 788 971		14 788 971	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				(862 693)	862 693			
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622				(862 693)	862 693			
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"**  
за 2025 год, заканчивающийся 31 декабря 2025 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>50 883 470</b>	<b>44 812 807</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	49 898 843	43 671 668
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	120	4 166
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	105 700	69 505
прочие поступления	016	878 807	1 067 469
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>35 321 639</b>	<b>32 354 535</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	23 443 506	22 499 899
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	14 736	15 097
выплаты по оплате труда	023	4 519 020	3 782 219
выплата вознаграждения	024	1 035 978	449 692
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	5 669 969	4 580 563
прочие выплаты	027	638 431	1 027 064
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>15 561 831</b>	<b>12 458 273</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>	<b>5 390 060</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		
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	5 390 060	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>12 549 201</b>	<b>16 856 747</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	689 360	596 375
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	11 859 841	10 390 371
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		5 870 000
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>(7 159 141)</b>	<b>(16 856 747)</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>8 783 784</b>	<b>10 785 938</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	8 783 784	10 785 938
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>17 121 282</b>	<b>5 990 625</b>
в том числе:			
погашение займов	101	9 016 597	5 990 625
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	8 104 685	
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>(8 337 498)</b>	<b>4 795 313</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>(2 414)</b>	<b>(2)</b>
<b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>130</b>		
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>62 779</b>	<b>396 836</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты в начале отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>570 832</b>	<b>173 996</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>633 610</b>	<b>570 832</b>

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Место печати



Нугуманов Данияр Токтарович  
(фамилия, имя, отчество)  
Ким Лариса Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)

*(Подпись)*  
*(Подпись)*