к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 01 июля 2019 года № 665
Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
за первое полугодие 2024 года

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: полугодие

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется:

Срок представления:

Наименование организации ТОО "Астанаэнергосбыт"

за период, заканчивающийся 30 июня 2024 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	64 497 744	36 281 542
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	-61 540 765	-35 152 954
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	**2 956 979**	**1 128 588**
Расходы по реализации	13	-1 110 801	-1 045 752
Административные расходы	14	-651 149	-704 644
Прочие расходы	15	-57 588	-351 777
Прочие доходы	16	391 542	288 046
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)		**1 528 983**	**-685 539**
	20		
Доходы по финансированию	21	95 449	62 375
Расходы по финансированию	22	-112 610	-101 375
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 (+/- строк с 020 по 025)	100	**1 511 822**	**-724 539**
Расходы по подоходному налогу	101		37 934
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	**1 511 822**	**-686 605**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год(строка 200 + строка 201) относимая на:	300	**1 511 822**	**-686 605**
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	**1 511 822**	**-686 605**
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			

И.о. генерального директора **Гислер Ж.Х.** _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Главный бухгалтер **Зеленская С.Л.** _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Место печати

2019 жылғы 13 тамыздағы №73
Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша
1-нысан

Приложение 5
Форма 1
к Правилам осуществления деятельности СЕМ
№73 от 13.08.2019г

2024 жылға бірінші жартыжылдыққа "Жылу энергиясымен жабдықтау" қызметі бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы жартыжылдық ақпараты, "Астанаэнергосбыт" ЖШС, /
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2024 год по итогам первого полугодия 2024 года, ТОО "Астанаэнергосбыт", "Снабжение тепловой энергией".

р/с № № п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат/ Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Пайда мен шығындар туралы есеп, мың теңге*/ Отчет о прибылях и убытках*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге/ Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге/ Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**/ Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру/ Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау/ Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Реттеліп көрсетілетін қызмет тердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ/ Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Іс-шаралар атауы/ Наименование мероприятий	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Заттай көрсеткіштердегі саны/ Количество в натуральных показателях		Инвестиция лық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі/ Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		жоспар/ план	факт	ауытқу/ отклонение, (% исп-ния)	ауытқу себептері/ причины отклонения	Меншік қаражаты/ собственные средства		Қарыз қаражаты/ Заемные средства	Бюджеттік қаражат/ Бюджетные средства	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты заттай мәндегі пиікзаттың, материалдардың, отын мен энергия шығысының төмендеуі/ Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша)/ Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Ысырапта рды төмендету,%, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша/ Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету/ Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				жоспар/ план	факт							Амортизация	Пайда/ Прибыль			ағымдағы жылдың фактісі/ факт прошлого года	өткен жылдың фактісі/ факт текущего года	ағымдағы жылдың фактісі/ факт прошлого года	өткен жылдың фактісі/ факт текущего года	жоспар/ план	факт	ағымдағы жылдың фактісі/ факт прошлого года	өткен жылдың фактісі/ факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Жылу энергиясымен жабдықтау/ Снабжение тепловой энергией		тыс.Гкал			2021-2025жж,есепті жыл - 2024/ 2021-2025гг отчетный 2024г.					сатып алу рәсімінің нәтижелері бойынша қалыптасқан құн / стоимость, сформировавшаяся по итогам процедуры закупок	8 200	6 074	-	-	-	-			-	-	-	-	сатып алу рәсімінің нәтижелері бойынша қалыптасқан құн / стоимость, сформировавшаяся по итогам процедуры закупок	-
1		Үздіксіз қуат алу көзі / Источник бесперебойного питания	дана / шт.	26	26		-	2 548	1 274	**-1 274**								48%	51%						
2		HP LaserJet Pro MFP 4103dw A4 пішіндегі көп функцияны желілік құрылғы / Многофункциональное устройство сетевое формат A4 HP LaserJet Pro MFP 4103dw	дана / шт.	12	8		-	1 960	1 244	**-716**								54%	52%						
3		MS Office 2019 SNGL Std OLP БҚ / ПО MS Office 2019 SNGL Std OLP	дана / шт.	50	35		-	8 165	6 346	**-1 819**								83%	89%						
4		A4 пішіндегі лазер монохромды принтер / Принтер лазерный монохромный формата A4	дана / шт.	9	-		-	686	-	**-686**	бағдарламаны іске асырудың жоспарланатын мерзімі – 2024 жылдың 3-4 тоқсаны / планируемый срок реализации программы 3-4 кварталы 2024г.							37%	38%					бағдарламаны іске асырудың жоспарланатын мерзімі – 2024 жылдың 3-4 тоқсаны / планируемый срок реализации программы 3-4 кварталы 2024г.	
5		A3 пішіндегі көп функцияны құрылғы / Многофункциональное устройство формата A3	дана / шт.	2	-		-	914	-	**-914**								42%	56%						
		ЖИЫНЫ / ИТОГО	-	-	-		-	**14 273**	**8 864**	**-5 409**															

Бас директор/ Генеральный директор _____ **Зинкевич А.В.**