

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
за первое полугодие 2024 года

Индекс: № 4 - ДДС-К
Периодичность: полугодие
Наименование организации ТОО "Астанаэнергосбыт"
за период, заканчивающийся 30 июня 2024 года

	тыс. тенге	
Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
Операционная деятельность		
Убыток/прибыль до налогообложения	1 511 822	-724 539
Корректировка:		
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов	52 014	49 907
Начисление резерва по неиспользованным отпускам		
Убыток от обесценения финансовых активов		
Начисление резерва по авансам выданным		
Убыток/(прибыль) от курсовой разницы, нетто		
Финансовые доходы	-95 449	-62 375
Финансовые расходы	112 610	101 375
Прочие корректировки		
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	1 580 997	-635 632
Изменение товарно-материальных запасов	656 594	-12 246
Изменение торговой дебиторской задолженности	4 258 226	6 182 266
Изменение авансов выданных	-3 518	-7 445
Изменение прочих текущих активов	49 113	59 903
Изменение долгосрочной кредиторской задолженности		
Изменение торговой кредиторской задолженности	-4 044 235	-6 286 038
Изменение авансов полученных	182 969	261 096
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов	-1 877 514	-165 555
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	802 632	-603 651
Проценты уплаченные	-112 767	-100 348
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	689 865	-703 999
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Проценты, полученные по депозитам	95 449	62 375
Погашение финансовой помощи, выданной материнской компании		
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	95 449	62 375
Финансовая деятельность		
Поступление займов	9 000 000	7 300 000
Погашение займов	-9 000 000	-6 800 000
Погашение финансовой помощи, полученной от связанной стороны		
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	500 000
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	785 314	-141 624
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	91 521	233 145
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	876 835	91 521

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

Место печати



Гислер Ж.Х.

Зеленская С.Л.

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за первое полугодие 2024 года**

Индекс: № 3 - ДДС-П

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 стро-ки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	68 224 837	34 121 617
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	67 782 145	33 619 290
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	442 692	502 327
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	67 526 471	34 825 616
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	65 642 655	33 331 897
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	25 081	6 379
выплаты по оплате труда	23	1 015 263	892 483
выплата вознаграждения	24	112 767	100 348
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	455 414	199 734
прочие выплаты	27	275 291	294 775
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	698 366	-703 999
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	8 501	0
в том числе:			
приобретение основных средств	61	8 501	
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	-8 501	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	9 095 449	7 362 375
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	9 000 000	7 300 000
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	95 449	62 375
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	9 000 000	6 800 000
в том числе:			
погашение займов	101	9 000 000	6 800 000
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	95 449	562 375
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	785 314	-141 624
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	91 521	233 145
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	876 835	91 521

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



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)	20	1 528 983	-685 539
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			
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			

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



Отчет об изменениях в капитале
за первое полугодие 2024 года

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: полугодие

Представляют: организация публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется:

Срок представления:

Наименование организации: ТОО "Астанаэнергосбыт"

за период, заканчивающийся 30 июня 2024 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации			Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты				
Сальдо на 01 января предыдущего года	10	401 420			113 651	-3 179 750		-2 664 679
Изменение в учетной политике	11				-53 314	43 462		-9 852
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	401 420			60 337	-3 136 288		-2 674 531
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				0	-260 494		-260 494
Прибыль (убыток) за 2023г.	210					-260 494		-260 494
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-6 110	6 110		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ас-социированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные 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							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
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						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
Прочие операции	319				-1 215		-1 215
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	401 420			53 012	-3 390 672	-2 936 240
Изменение в учетной политике	401					-1 867	-1 867
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	401 420			53 012	-3 392 539	-2 938 107
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600					1 511 822	1 511 822
Прибыль (убыток) за отчетный период 2024г	610					1 511 822	1 511 822
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620						0
в том числе:							0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ас-социированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626						0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						0
Курсовая разница по инвестициям в зарубеж-ные организации	628						0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубеж-ные операции	629						0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700						0
в том числе:							0
Вознаграждения работников акциями	710						0
в том числе:							0
стоимость услуг работников							0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							0
Взносы собственников	711						0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713						0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						0
Выплата дивидендов	715						0
Прочие распределения в пользу собственников	716						0
Прочие операции с собственниками	717						0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						0
Прочие операции	719						0
Сальдо на 30 июня отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	401 420			53 012	-1 880 717	-1 426 285

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 _____



Бухгалтерский баланс
за первое полугодие 2024 года

Индекс: № 1 - Б (баланс)

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

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	876 835	91 521
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	15 932 631	11 674 405
Текущий подоходный налог	17	2 748	12 359
Запасы	18	688 046	31 452
Прочие краткосрочные активы	19	884 429	822 187
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	18 384 689	12 631 924
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	592 260	625 780
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	35 670	42 748
Отложенные налоговые активы	122	177 841	177 841
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	805 771	846 369
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		19 190 460	13 478 293
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 502 188	1 502 344
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	17 217 537	13 173 302
Краткосрочные резервы	214		

