

Бухгалтерский баланс отчетный период 2022 год

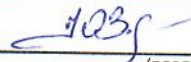
Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
 Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорск Энерготранзит"

по состоянию на 30 июня 2022 года

в тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	297 151 086,06	692 557,69
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	693 884 088,44	910 718 959,61
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	376 028,80	-
Запасы	020	102 394 892,74	37 840 200,43
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	3 993 664,41	8 150 146,13
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 097 799 760,45	957 401 863,86
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	60 000,00	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	3 336 082 653,32	3 283 565 958,02
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	3 305 841,00	3 656 217,24
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	3 339 448 494,32	3 287 222 175,26
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 437 248 254,77	4 244 624 039,12

Обязательство и капитал 1	Код строки 2	в тенге	
		На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 012 242 430,96	1 223 976 159,75
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	(316 242,00)	-
Вознаграждения работникам	217	9 488 580,56	8 323 525,83
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	45 845 868,31	56 601 213,72
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	1 067 260 637,83	1 288 900 899,30
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	1 825 390 995,50	2 002 041 737,00
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	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
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	1 825 390 995,50	2 002 041 737,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	213 000,00	213 000,00
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	148 121 342,70	148 121 342,70
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 396 262 278,74	805 347 060,12
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 544 596 621,44	953 681 402,82
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 544 596 621,44	953 681 402,82
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		4 437 248 254,77	4 244 624 039,12

Руководитель Заугольников Ю. П.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Шаяхметова М. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 022 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорск Энерготранзит"

1 полугодие 2022 год

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 010 360 372,46	1 197 637 985,75
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 954 355 032,59	1 118 683 795,05
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	56 005 339,87	78 954 190,70
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 422 433 191,87	892 120 633,88
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 185 506 992,77	727 506 024,78
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 892 530,68	3 649 252,96
выплаты по оплате труда	023	63 170 546,56	53 961 375,57
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	84 019 777,81	89 096 530,43
прочие выплаты	027	82 843 344,05	17 907 450,14
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	587 927 180,59	305 517 351,87
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	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	291 468 652,22	305 085 644,50
в том числе:			
погашение займов	101	176 650 741,50	176 650 741,50
выплата вознаграждения	102	114 817 910,72	128 434 903,00
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	(291 468 652,22)	(305 085 644,50)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
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	296 458 528,37	431 707,37
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	692 557,69	260 850,32
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	297 151 086,06	692 557,69

Руководитель Заугольников Ю. П.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

103.f
(подпись)

Главный бухгалтер Шаяхметова М. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Шаяхметова
(подпись)



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2022 год

Индекс: №2 - ОПУ
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорск Энерготранзит"

1 полугодие 2022 год

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 558 804 139,44	1 344 255 030,21
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	806 519 028,54	900 590 858,08
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	752 285 110,90	443 664 172,13
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	44 938 303,56	37 480 378,78
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	707 346 807,34	406 183 793,35
Финансовые доходы	021	2 589 234,32	2 881,47
Финансовые расходы	022	117 031 116,24	128 434 903,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	28 166 126,98	25 548 091,02
Прочие расходы	025	30 090 861,78	4 738 512,56
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	590 980 190,62	298 561 350,28
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(64 972,00)	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	590 915 218,62	298 561 350,28
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	590 915 218,62	298 561 350,28
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 долевых 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	590 915 218,62	298 561 350,28

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый 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			

Руководитель

Заугольников Ю. П.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Ю. П. Заугольников
(подпись)

Главный бухгалтер

Шаяхметова М. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М. К. Шаяхметова
(подпись)

