

**Бухгалтерский баланс
 отчетный период 2023 год**

Форма

Представляется в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность годовая

Круг лиц, представляющих

организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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".

Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорск
 Энерготранзит"

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2023 года

Активы 1	Код строки 2	в тенге	
		На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	18 229 507,14	81 719 617,37
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	1 122 376 620,52	608 441 404,71
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	703 845,39	1 018 799,09
Запасы	020	71 903 221,32	43 026 495,28
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	16 030 695,74	14 874 439,11
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 229 243 890,11	749 080 755,56
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	-	1 320 000,00
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	4 002 542 055,63	3 602 481 777,11
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	3 444 283,45	2 955 465,04
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	4 005 986 339,08	3 606 757 242,15
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 235 230 229,19	4 355 837 997,71

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2 023 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: 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"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

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)			
в том числе:	010	3 888 657 813,54	3 885 403 149,96
реализация товаров и услуг			
прочая выручка	011	3 530 196 266,33	3 827 805 082,77
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	-	-
поступления по договорам страхования	013	-	-
полученные вознаграждения	014	-	-
прочие поступления	015	-	-
	016	358 461 547,21	57 598 067,19
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 421 031 842,23	3 232 923 359,40
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 799 096 018,57	2 722 164 765,09
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	36 768 128,28	8 236 292,44
выплаты по оплате труда	023	215 435 858,06	135 471 707,37
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	325 080 241,49	269 124 442,31
прочие выплаты	027	44 651 595,83	97 926 152,19
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	467 625 971,31	652 479 790,56
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)			
в том числе:	040	-	-
реализация основных средств			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация других долгосрочных активов	042	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	043	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	044	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	045	-	-
изъятие денежных вкладов	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств			
приобретение нематериальных активов	061	-	-
приобретение других долгосрочных активов	062	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	063	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	064	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	065	-	-
размещение денежных вкладов	066	-	-
выплата вознаграждения	067	-	-
	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	3 988 456,25	5 773 194,83
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	3 988 456,25	5 773 194,83
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	535 104 537,79	577 225 925,71
в том числе:			
погашение займов	101	353 301 483,00	353 301 483,00
выплата вознаграждения	102	181 803 054,79	223 924 442,71
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	(531 116 081,54)	(571 452 730,88)
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	(63 490 110,23)	81 027 059,68
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	81 719 617,37	692 557,69
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	18 229 507,14	81 719 617,37

Руководитель

Заугольников Ю. П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

Шаяхметова М. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2023 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорск"

Наименование организации Энерготранзит"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	3 623 875 011,01	3 176 114 388,62
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	2 626 764 087,52	1 956 952 048,53
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	997 110 923,49	1 219 162 340,09
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	291 134 248,74	92 592 841,21
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	705 976 674,75	1 126 569 498,88
Финансовые доходы	021	4 692 301,55	6 791 993,92
Финансовые расходы	022	181 803 054,79	223 924 442,71
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	212 710 543,54	57 103 137,18
Прочие расходы	025	53 724 759,08	28 545 001,47
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	687 851 705,97	937 995 185,80
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(88 298 652,00)	(64 972,00)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	599 553 053,97	937 930 213,80
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	599 553 053,97	937 930 213,80
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 439)	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	599 553 053,97	937 930 213,80

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию			
в том числе:	600		
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))


(подпись)

Главный бухгалтер

Шаяхметова М. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						в тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Выкупленные доли	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	(4 047 343,86)	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	(4 047 343,86)
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	213 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	144 073 998,84	1 747 324 617,78	-	-	1 891 611 616,62
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	213 000,00	-	-	144 073 998,84	1 747 324 617,78	-	-	1 891 611 616,62

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							в тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	213 000,00	-	-	140 026 654,98	2 350 925 015,61	-	-	2 491 164 670,59	

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

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


(подпись)


(подпись)

