

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)
по состоянию на 30.06.2024 г.

Наименование организации

АО "Объединённая ЭнергоСервисная
Компания"

Вид деятельности организации

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма

акционерное общество

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

неконсолидированная ФО

Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)

крупного

Юридический адрес (организации)

РК, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск,
ул. Бажова, 10

В тысячах казахстанских тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 853 185	1 432 636
Краткосрочные финансовоые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовоые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовоые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовоые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовоые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5 287 652	2 630 412
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	2 235	3 967
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	137 707
Запасы	020	1 729 453	706 208
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	935 364	589 623
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	9 807 889	5 500 553
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовоые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовоые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовоые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовоые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовоые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	54 563 354	56 470 309
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	103 120	116 113
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	5 844 922	1 070 920
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	60 511 396	57 657 342
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		70 319 285	63 157 895

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)
за год, заканчивающийся 30 июня 2024 года.

Наименование организации АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания"

В тысячах казахстанских тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	23 414 991	17 351 598
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	14 057 803	11 105 406
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	9 357 188	6 246 192
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	431 201	516 684
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	8 925 987	5 729 508
Финансовые доходы	021	89 847	138 885
Финансовые расходы	022	198 942	337 262
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	149 277	23 307
Прочие расходы	025	80 023	191 401
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	8 886 146	5 363 037
Расходы/(экономия) по подоходному налогу	101	1 775 007	1 103 265
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	7 111 139	4 259 772
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	7 111 139	4 259 772
собственников материнской организации	-	-	-
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 по 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	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 долевого 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	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	7 111 139	4 259 772
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. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Т.М. Кусаннов

Н.Ю. Мальцева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

за год, заканчивающийся 30 июня 2024 года.

Наименование организации АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания"

В тысячах казахстанских тенге

Наименование показателей	Код строки	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	24 210 013	17 627 746
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	23 247 207	5 204 245
прочая выручка	012	340 251	297 572
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	22 551	11 614 070
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	77 862	118 878
прочие поступления	016	522 142	392 981
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	16 092 510	12 453 877
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 930 212	2 891 777
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 349 975	2 087 035
выплаты по оплате труда	023	5 018 138	4 082 512
выплата вознаграждения	024	-	337 262
выплаты по договорам страхования	025	83 834	67 945
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 030 159	2 371 146
прочие выплаты	027	680 192	616 200
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	8 117 503	5 173 869
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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 071)	060	6 838 230	5 301 412
в том числе:			
приобретение основных средств	061	6 807 660	5 301 412
приобретение нематериальных активов	062	30 570	-
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	-	-
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	(6 838 230)	(5 301 412)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	158 332 206	219 935 670
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	0
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	158 332 206	219 935 670
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	159 191 051	221 429 133
в том числе:			
погашение займов	101	858 845	1 493 463
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	158 332 206	219 935 670
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(858 845)	(1 493 463)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	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)	140	420 549	(1 621 006)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 432 636	2 490 595
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 853 185	869 589

И.о. Председателя Правления

Т.М. Кусаинов

Главный бухгалтер

Н.Ю. Мальцева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

за год, заканчивающийся 30 июня 2024 года.

Наименование организации АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания"

В тысячах казахстанских тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	7 566 210	-	-	11 432 960	25 524 988	-	44 524 158
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	7 566 210	-	-	11 432 960	25 524 988	-	44 524 158
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(3 078 711)	8 236 593	-	5 157 882
Прибыль (убыток) за год	210							
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(3 078 711)	5 187 529	-	5 187 529
в том числе:						3 049 064	-	(29 647)
пересценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
пересценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	(3 049 064)	3 049 064	-	-
основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	(29 647)	-	-	(29 647)
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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вознаграждения работников акциями в том числе:	710	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
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	7 582 484	-	-	7 311 310	41 899 385	-	56 793 179

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Т.М. Кусаинов

Н.Ю. Мальцева