

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31.12.2023 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	1 432 636	2 490 595
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	2 630 412	1 748 511
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	3 967	2 348
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	137 707	29 445
Запасы	020	706 208	696 670
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	589 623	515 937
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	5 500 553	5 483 506
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	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	56 470 309	53 217 989
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	116 113	151 341
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	1 070 920	2 223 223
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	57 657 342	55 592 553
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		63 157 895	61 076 059

Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	2 986 925	2 986 925
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2 581 543	2 753 999
Краткосрочные оценочные обязательства	215	867 196	594 819
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	354 687	269 194
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	35 469	944 561
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	50 486	50 486
Прочие краткосрочные обязательства	222	801 420	300 549
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	7 677 726	7 900 533
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	746 731	3 733 657
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	143 297	130 081
Отложенные налоговые обязательства	316	4 908 101	4 787 629
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	5 798 129	8 651 367
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	7 582 484	7 566 210
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	8 354 249	11 432 961
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	33 745 307	25 524 988
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	49 682 040	44 524 159
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	49 682 040	44 524 159
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		63 157 895	61 076 059

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.Г. Ахметов

Н.Ю. Мальцева

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 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	36 142 259	31 699 214
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	27 573 009	24 194 784
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	8 569 250	7 504 430
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	1 473 928	825 114
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	7 095 322	6 679 316
Финансовые доходы	021	249 323	214 513
Финансовые расходы	022	631 187	38 165
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	151 087	104 340
Прочие расходы	025	368 401	95 178
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	6 496 144	6 864 826
Расходы/(экономия) по подоходному налогу	101	1 308 616	1 354 316
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	5 187 528	5 510 510
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	5 187 528	5 510 510
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 по 440):	400	(29 647)	(15 700)
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	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	(29 647)	(15 700)
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 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	38 838 222	35 300 736
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	10 031 572	9 366 009
прочая выручка	012	1 197 798	1 538 054
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	26 856 884	23 931 919
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	211 257	181 510
прочие поступления	016	540 711	283 244
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	26 610 335	20 852 225
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 046 743	4 653 088
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 181 827	4 981 696
выплаты по оплате труда	023	9 099 765	7 070 760
выплата вознаграждения	024	615 167	23 736
выплаты по договорам страхования	025	101 893	93 303
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 675 265	3 203 509
прочие выплаты	027	889 675	826 133
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	12 227 887	14 448 511
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	10 298 462	10 329 110
в том числе:			
приобретение основных средств	061	10 298 462	10 328 844
приобретение нематериальных активов	062	-	266
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	(10 298 462)	(10 329 110)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	7 348 479	-	-	15 179 327	16 501 543	-	39 029 349
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	7 348 479	-	-	15 179 327	16 501 543	-	39 029 349
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(3 746 366)	9 241 176	-	5 494 810
Прибыль (убыток) за год	210				-	5 510 510	-	5 510 510
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(3 746 366)	3 730 666	-	(15 700)
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	(3 730 666)	3 730 666	-	-
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	-	-	-	(15 700)	-	-	(15 700)
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	-	-	-	-	-	-	-

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
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	217 731	-	-	-	(217 731)	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)		7 566 210	-	-	11 432 961	25 524 988	-	44 524 159
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	7 566 210	-	-	11 432 961	25 524 988	-	44 524 159
Общий совокупный доход, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(3 078 712)	8 236 593	-	5 157 881
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	5 187 528	-	5 187 528
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(3 078 712)	3 049 065	-	(29 647)
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом переоценки долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом	621	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом	622	-	-	-	(3 049 065)	3 049 065	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	(29 647)	-	-	(29 647)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	(16 274)	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-

