

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

по состоянию на 31.12.2021 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	1 358 638	2 137 622
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	1 500 046	755 404
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 427	2 082
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	76 068	114 467
Запасы	020	941 590	481 429
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	1 638 232	343 995
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	5 519 001	3 834 999
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	39 655 871	30 339 618
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	156 198	244 153
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	15 488 614	9 173 821
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	55 300 683	39 757 592
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		60 819 684	43 592 591

Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансово-ые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	2 986 925	128 239
Краткосрочные финансово-ые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансово-ые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	4 832 664	2 153 257
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 375 167	957 293
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	472 481	305 481
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	346 282	1 219 558
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	50 486	50 945
Прочие краткосрочные обязательства	222	386 882	351 268
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	10 450 888	5 166 040
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансово-ые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	6 720 582	8 363 391
Долгосрочные финансово-ые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансово-ые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансово-ые обязательства	313	4 680	4 680
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	125 520	120 007
Отложенные налоговые обязательства	316	4 488 665	3 109 766
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	11 339 447	11 597 844
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	7 348 479	7 348 479
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	15 179 327	6 849 674
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	16 501 543	12 630 554
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	39 029 349	26 828 707
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	39 029 349	26 828 707
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		60 819 684	43 592 591

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.Г. Ахметов

Н.Ю. Мальцева

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года (предварительный)

Наименование организации АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания"

В тысячах казахстанских тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	28 117 771	22 371 509
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	23 126 222	18 658 638
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	4 991 549	3 712 871
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	769 773	639 842
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	4 221 776	3 073 029
Финансовые доходы	021	81 239	55 096
Финансовые расходы	022	13 655	80 781
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	151 445	260 766
Прочие расходы	025	5 127 916	229 398
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(687 111)	3 078 713
Расходы/(экономия) по подоходному налогу	101	(112 848)	622 621
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(574 263)	2 456 092
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(574 263)	2 456 092
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 по 440):	400	12 774 905	(3 806)
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	12 774 905	(3 806)
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	15 973 113	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	(4 482)	(3 806)
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	(3 193 726)	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	440	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	12 200 642	2 452 285
Общая совокупная прибыль относимая 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		-	-

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.Г. Ахметов

Н.Ю. Мальцева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года (предварительный)

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	31 887 721	24 415 335
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	19 915 067	6 685 823
прочая выручка	012	4 456 384	3 099 052
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6 353 899	13 322 228
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	69 054	46 832
прочие поступления	016	1 093 317	1 261 400
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	23 107 702	19 706 815
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 959 568	6 032 361
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 554 555	4 309 831
выплаты по оплате труда	023	6 177 350	5 228 581
выплата вознаграждения	024	-	5 920
выплаты по договорам страхования	025	81 237	55 009
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 382 631	2 566 482
прочие выплаты	027	952 361	1 508 631
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	8 780 019	4 708 520
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	10 902 197	12 284 186
в том числе:			
приобретение основных средств	061	10 847 306	12 284 186
приобретение нематериальных активов	062	54 891	-
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	(10 902 197)	(12 284 186)

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	263 056 320	185 423 368
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	3 584 310	8 663 391
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	259 472 010	176 759 977
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	261 713 121	177 060 436
в том числе:			
погашение займов	101	2 240 194	300 000
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	917	459
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	259 472 010	176 759 977
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 343 199	8 362 932
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(5)	-
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	(778 984)	787 266
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	2 137 622	1 350 356
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 358 638	2 137 622

Председатель Правления

М.Г. Ахметов

Главный бухгалтер

Н.Ю. Мальцева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года (предварительный)

Наименование организации АО "Объединённая Энергосервисная Компания"

В тысячах казахстанских тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	7 348 479	-	-	8 285 564	8 742 378	-	24 376 421
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	7 348 479	-	-	8 285 564	8 742 378	-	24 376 421
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(1 432 083)	3 888 175	-	2 456 092
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	2 456 092	-	2 456 092
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(1 432 083)	1 432 083	-	-
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	-	-	-	(1 432 083)	1 432 083	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	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	-	-	-	(3 806)	-	-	(3 806)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	(3 806)	-	-	(3 806)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января текущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)		7 348 479	-	-	6 849 674	12 630 554	-	26 828 707
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	7 348 479	-	-	6 849 674	12 630 554	-	26 828 707
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	8 334 135	3 870 989	-	12 205 124
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(574 263)	-	(574 263)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	8 334 135	4 445 252	-	12 779 387
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценку долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценку основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта	621	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	622	-	-	-	(4 445 252)	4 445 252	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта	623	-	-	-	12 779 387	-	-	12 779 387
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	-	-	-	(4 482)	-	-	(4 482)	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
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	-	-	-	(4 482)	-	-	(4 482)	
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	7 348 479	-	-	15 179 327	16 501 543	-	39 029 349	

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.Г. Ахматов

Н.Ю. Мальцева

