

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30.06.2025 г.

Наименование организации

АО "Объединённая ЭнергоСервисная

Вид деятельности организации

Компания"

Организационно-правовая форма

Передача электроэнергии

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

акционерное общество

Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)

неконсолидированная ФО

Юридический адрес (организации)

крупного

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	7 473 415	3 389 472
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	6 971 548	2 092 093
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 397	2 882
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	415 687	276 249
Запасы	020	1 883 732	750 335
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	726 089	1 575 747
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	17 474 868	8 086 778
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	1 000	1 000
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	58 613 766	61 089 274
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	191 667	154 753
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	12 688 371	3 117 706
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	71 494 804	64 362 733
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		88 969 672	72 449 511

Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	746 731
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	9 032 635	4 033 031
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 031 853	1 031 853
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	472 476	405 811
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	2 133 123	467 148
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	50 486	50 486
Прочие краткосрочные обязательства	222	486 010	648 514
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	13 206 583	7 383 574
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
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	6 685 865	5 381 072
Вознаграждения работникам	317	126 117	156 218
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	6 811 982	5 537 290
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	7 582 484	7 582 484
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	5 995 256	6 474 523
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	55 373 367	45 471 640
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	68 951 107	59 528 647
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	68 951 107	59 528 647
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		88 969 672	72 449 511

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Т.А. Уразов

Главный бухгалтер

Н.Ю. Мальцева



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 30 июня 2025 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	59 698 262	23 414 991
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	17 826 986	14 130 121
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	41 871 276	9 284 870
Расходы по реализации	013	30 155 017	-
Административные расходы	014	581 719	432 260
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	11 134 540	8 852 610
Финансовые доходы	021	634 050	89 847
Финансовые расходы	022	7 156	198 942
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	794 418	149 458
Прочие расходы	025	767 932	80 204
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	11 787 920	8 812 769
Расходы/(экономию) по подоходному налогу	101	2 365 460	1 775 007
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	9 422 460	7 037 762
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	9 422 460	7 037 762
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 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	9 422 460	7 037 762
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		-	-

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Т.А. Уразов

Главный бухгалтер

Н.Ю. Мальцева



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

за год, заканчивающийся 30 июня 2025 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	65 660 314	24 210 013
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 022 830	23 247 207
прочая выручка	012	56 729 278	340 242
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	570 305	22 561
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	540 079	77 862
прочие поступления	016	797 822	522 141
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	50 820 116	16 092 510
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	31 398 651	3 930 212
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	7 583 670	3 349 974
выплаты по оплате труда	023	6 149 456	5 018 138
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	83 805	83 834
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 060 472	3 030 159
прочие выплаты	027	1 544 062	680 193
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	14 840 198	8 117 503
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	38 354	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	38 354	-
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	10 040 432	6 838 230
в том числе:			
приобретение основных средств	061	10 006 662	6 807 660
приобретение нематериальных активов	062	33 770	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	(10 002 078)	(6 838 230)

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	0	0
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	753 888	858 845
в том числе:			
погашение займов	101	753 888	858 845
выплата вознаграждения	102	-	-
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	(753 888)	(858 845)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(289)	121
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	4 083 943	420 549
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	3 389 472	1 432 636
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	7 473 415	1 853 185

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Т.А. Уразов

Главный бухгалтер

Н.Ю. Мальцева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 июня 2025 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	7 582 484	-	-	8 354 249	33 745 307	-	49 682 040
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	7 582 484	-	-	8 354 249	33 745 307	-	49 682 040
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(1 042 939)	8 080 701	-	7 037 762
Прибыль (убыток) за год	210				-	7 037 762	-	7 037 762
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(1 042 939)	1 042 939	-	-
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	-	-	-	(1 042 939)	1 042 939	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-

