

## ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2023 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Инвестиции в дочерние предприятия	5	450,000	450,000
Основные средства	6	122,941	113,653
Нематериальные активы		15,125	5,775
Актив права пользования	7	257,924	305,059
Отложенные налоговые активы	23	827,396	192,527
		<b>1,673,386</b>	<b>1,067,014</b>
<b>Текущие активы</b>			
Запасы	9	50,939	44,421
Авансы выданные	8	7,625	1,694,044
Дебиторская задолженность	10	6,456,108	4,862,119
Предоплата по КПН		78,119	53,727
НДС к возмещению		574,513	250,268
Предоплата по прочим налогам и другим платежам в бюджет		5	5
Денежные средства и их эквиваленты	11	1,721,939	758,361
Прочие текущие активы	12	7,685	15,501
		<b>8,896,933</b>	<b>7,678,446</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>10,570,319</b>	<b>8,745,460</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	13	1,000	1,000
Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)		(2,543,908)	(180,643)
<b>ИТОГО ДЕФИЦИТ</b>		<b>(2,542,908)</b>	<b>(179,643)</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Обязательства по финансовой аренде, долгосрочная часть	15	218,786	252,458
		<b>218,786</b>	<b>252,458</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы, текущая часть	14	3,527,906	4,319,382
Обязательства по финансовой аренде, текущая часть	15	71,176	71,176
Кредиторская задолженность	16	7,344,106	2,714,797
Обязательства по договорам	17	1,785,251	1,428,909
Обязательства по прочим налогам и другим платежам в бюджет		30,817	36,509
Прочие текущие обязательства	18	135,185	101,872
		<b>12,894,441</b>	<b>8,672,645</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>13,113,227</b>	<b>8,925,103</b>
<b>ИТОГО ДЕФИЦИТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>10,570,319</b>	<b>8,745,460</b>

*Примечания к отдельной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.*


Подписано и разрешено к выпуску 17 мая 2024 года руководством Компании:

Генеральный директор



г-н Уразов Т.А.

Главный бухгалтер

  
г-жа Семькина А. С.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

В тыс. тенге	Прим	2023 год	2022 год
Доходы	19	57,284,364	49,774,554
Себестоимость	20	(59,629,761)	(47,835,354)
<b>Валовая прибыль / (убыток)</b>		<b>(2,345,397)</b>	1,939,200
Общие и административные расходы	21	(216,375)	(227,915)
Изменения в резервах по обесценению активов		69,126	(43,472)
Расходы от выбытия активов, нетто		(462)	
Прочие доходы / (расходы), нетто		43,958	36,382
<b>Операционная прибыль / (убыток)</b>		<b>(2,449,150)</b>	1,704,195
Доходы по финансированию		162,612	131,595
Затраты по финансированию	22	(711,596)	(609,680)
<b>Прибыль / (убыток) до налогообложения</b>		<b>(2,998,134)</b>	1,226,110
Экономия по корпоративному подоходному налогу	23	634,869	(323,715)
<b>Чистая прибыль / (убыток) за год</b>		<b>(2,363,265)</b>	902,395
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Итого совокупный доход / (убыток) за год</b>		<b>(2,363,365)</b>	902,395

Примечания к отдельной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.

Подписано и разрешено к выпуску 17 мая 2024 года руководством Компании:

Генеральный директор



г-н Уразов Т.А.

Главный бухгалтер

г-жа Семькина А. С.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

В тыс. тенге	2023 год	2022 год
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(2,998,134)	1,226,110
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	84,598	71,510
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	(69,126)	43,472
Доходы по финансированию	(162,612)	(131,595)
Затраты по финансированию	711,596	609,680
	(2,433,678)	1,819,177
<b>Изменения в оборотном капитале:</b>		
Изменения в запасах	(6,518)	6,156
Изменения в авансах выданных	1,686,419	(714,626)
Изменения в дебиторской задолженности	(1,524,863)	(945,282)
Изменение в НДС к возмещению	(324,245)	286,722
Изменение в предоплате по прочим налогам и другим платежам в бюджет	-	(5)
Изменения в прочих текущих активах	7,816	(9,061)
Изменения в кредиторской задолженности	4,629,309	419,952
Изменения в обязательствах по контракту	356,342	-
Изменение в авансах полученных	-	152,796
Изменение в НДС к оплате	(5,692)	15,007
Изменения в прочих текущих обязательствах	19,313	(36,789)
	2,404,203	994,047
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(24,392)	6,060
Проценты оплаченные	(642,582)	(554,660)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>1,737,229</b>	<b>445,447</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(56,563)	(2,566)
Продажа основных средств	462	468
Размещение в депозитах	162,612	123,115
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>106,511</b>	<b>121,017</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Поступление займов	17,461,000	18,254,000
Погашение займов	(18,261,667)	(18,726,333)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(79,495)	(48,089)
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>(880,162)</b>	<b>(520,422)</b>
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	963,578	(46,042)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	758,361	712,319
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>1,721,939</b>	<b>758,361</b>

Примечания к отдельной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.

Подписано и разрешено к выпуску 31 мая 2024 года руководством Компании:

Генеральный директор

  
 «ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД» Уразов Т.А.  
 Товарищество с ограниченной ответственностью  
 Республика Казахстан, Вост. Каз. Обл.,  
 г. Усть-Каменогорск, ТОО «ШыгысЭнергоТрейд»  
 г-жа Семькина А. С.

Главный бухгалтер

**ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	Итого
На 1 января 2022 года	1,000	(1,083,038)	(1,082,038)
<i>Чистая прибыль за год</i>		902,395	902,395
<i>Прочий совокупный доход</i>			
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>902,395</b>	<b>902,395</b>
На 31 декабря 2022 года	1,000	(180,643)	(179,643)
<i>Чистый убыток за год</i>		(2,363,265)	(2,363,265)
<i>Прочий совокупный доход:</i>			
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(2,363,265)</b>	<b>(2,363,265)</b>
На 31 декабря 2023 года	1,000	(2,543,908)	(2,542,908)

*Примечания к отдельной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.*

Подписано и разрешено к выпуску 17 мая 2024 года руководством Компании:

Генеральный директор



г-н Уразов Т.А.

Главный бухгалтер

г-жа Семькина А. С.