

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31.12.2024 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	3 389 472	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	2 092 093	2 630 412
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	2 882	3 967
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	276 249	137 707
Запасы	020	750 335	706 208
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	1 575 747	589 623
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	8 086 778	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	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	61 089 274	56 470 309
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	154 753	116 113
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	3 117 706	1 069 920
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	64 362 733	57 657 342
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		72 449 511	63 157 895

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 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	49 542 810	36 142 259
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	36 078 017	27 573 010
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	13 464 793	8 569 249
Расходы по реализации	013		-
Административные расходы	014	1 226 818	1 473 928
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	12 237 975	7 095 321
Финансовые доходы	021	297 591	249 323
Финансовые расходы	022	327 193	631 187
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	527 773	151 004
Прочие расходы	025	634 715	368 317
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	12 101 431	6 496 144
Расходы/(экономия) по подоходному налогу	101	2 227 952	1 308 616
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	9 873 479	5 187 528
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	9 873 479	5 187 528
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 по 440):	400	(26 871)	(29 647)
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	(26 871)	(29 647)
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	(33 589)	(37 059)
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	6 718	7 412
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	9 846 608	5 157 881
Общая совокупная прибыль относимая на:		-	-
собственников материнской организации		-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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		-	-

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 31 декабря 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	57 705 309	38 838 222
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	52 535 245	10 031 572
прочая выручка	012	3 086 269	1 197 798
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	887 843	26 856 884
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	253 309	211 257
прочие поступления	016	942 643	540 711
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	38 385 391	26 610 335
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	8 745 397	5 046 743
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	10 510 526	6 181 827
выплаты по оплате труда	023	10 952 221	9 099 765
выплата вознаграждения	024	-	615 167
выплаты по договорам страхования	025	130 350	101 893
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	6 728 616	4 675 265
прочие выплаты	027	1 318 281	889 675
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	19 319 918	12 227 887
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 748	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 748	-
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	14 070 199	10 298 462
в том числе:			
приобретение основных средств	061	14 016 182	10 298 462
приобретение нематериальных активов	062	54 017	-
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	(14 068 451)	(10 298 462)

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	544 553 846	404 890 988
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	544 553 846	404 890 988
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	547 848 707	407 878 372
в том числе:			
погашение займов	101	3 294 402	2 986 925
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	459	459
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	544 553 846	404 890 988
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(3 294 861)	(2 987 384)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	229	-
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	1 956 836	(1 057 959)
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	3 389 472	1 432 636

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Т.А. Уразов

Главный бухгалтер

Н.Ю. Мальцева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	7 566 210	-	-	11 432 961	25 524 988	-
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	7 566 210	-	-	11 432 961	25 524 988	-
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(3 078 711)	8 236 592	-
Прибыль (убыток) за год	210				-	5 187 528	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(3 078 711)	3 049 064	-
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	-	-	-	(3 049 064)	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
Вносы 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	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	16 274	-	-	-	(16 274)	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)		7 582 484	-	-	8 354 249	33 745 306	-	49 682 040
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	7 582 484	-	-	8 354 249	33 745 306	-	49 682 040
Общий совокупный доход, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(1 879 725)	11 726 333	-	9 846 608
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	9 873 479	-	9 873 479
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(1 879 725)	1 852 854	-	(26 871)
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 переоценки 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	-	-	-	(1 852 854)	1 852 854	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	623	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	624	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	625	-	-	-	(26 871)	-	-	(26 871)
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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	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	-	-	-	-	-	-	-
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			6 474 523	45 471 640	-	59 528 647

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Т.А. Уразов

Н.Ю. Мальцева

