

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (АУДИРОВАННЫЙ)

Форма ФО-1 "Бухгалтерский баланс"	31-дек-2023	31-дек-2022
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	9 698 062	9 369 997
Гудвилл		
Нематериальные активы	90 208	92 390
Отложенные налоговые активы		
Прочие финансовые активы (депозиты, автореппо)		
Авансы выданные долгосрочные	277 000	190 724
Итого долгосрочные активы	10 065 270	9 653 111
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	450 398	459 730
Торговая дебиторская задолженность	48 575	290 130
Авансы выданные, краткосрочные	216 523	6 950
Аванс по корпоративному подоходному налогу	4 693	3 980
Прочие краткосрочные активы	87 891	74 375
Прочие финансовые активы	11 986	1 765
Денежные средства и их эквиваленты	14 733	158 945
Итого краткосрочные активы	834 799	995 875
ВСЕГО АКТИВЫ	10 900 069	10 648 986
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	4 146 664	4 146 664
Дополнительный оплаченный капитал		
Резерв по переоценке основных средств	3 098 027	3 482 677
Нераспределенная прибыль/убыток	(5 286 901)	(5 566 219)
Неоплаченный капитал		
Капитал, относящийся к родителю	1 957 790	2 063 122
Итого капитал	1 957 790	2 063 122
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные займы банков	1 379 474	-
Отсроченные налоговые обязательства	707 689	726 496
Обязательства по вознаграждениям работникам	29 056	28 118
Итого долгосрочные обязательства	2 116 219	754 614
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть займов банков	234 677	2 141 225
Финансовые гарантии, краткосрочные	66 280	121 432
Торговая кредиторская задолженность	3 041 647	3 160 940
Авансы полученные, краткосрочные	3 070 039	2 152 238
Обязательства по вознаграждениям работникам	4 120	3 858
Прочие обязательства и начисленные расходы	409 297	251 557
Итого краткосрочные обязательства	6 826 060	7 831 250
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 900 069	10 648 986

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати

Чекулаев А.И.

Михайлова Ю.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (АУДИРОВАННЫЙ)

Форма ФО-2 "Отчет о результатах финансовой деятельности"	прим.	12 месяцев 2023 г.	12 месяцев 2022 г.
ДОХОДЫ	27	6 780 960	5 867 247
СЕБЕСТОИМОСТЬ	28	(6 409 655)	(5 194 599)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		371 305	672 648
Общие и административные расходы	29	(446 810)	(371 698)
Расходы по реализации	30	-	-
Финансовые расходы	31	(651 871)	(361 097)
Финансовые доходы	32	18 055	34 602
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	33, 34	447 848	(237 981)
Убыток от обесценения основных средств		-	-
Прочие доходы (расходы), нетто	32	91 236	154 823
Обесценение финансовых инструментов		4 208	(30 723)
ИТОГО		(537 334)	(812 074)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		(166 029)	(139 426)
Расход (Экономия) по подоходному налогу	35	27 185	10 471
Переоценка основных средств и НМА		-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		(138 844)	(128 955)
Контролируемая доля		(138 844)	(128 955)
Неконтролируемая доля			

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Чекулаев А.И.

Михайлова Ю.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (АУДИРОВАННЫЙ)

Наименование показателей	12 месяцев 2023 г.	12 месяцев 2022 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
I.1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	(166 029)	(139 426)
Корректировки на:	1 118 132	1 359 699
Износ и амортизацию	934 830	790 623
Финансовые расходы	651 871	361 097
Финансовые доходы	(18 055)	(34 602)
Обесценение финансовых инструментов	(4 208)	30 723
Резерв по устаревшим запасам	(5 897)	10 175
Резерв по неиспользованным отпускам	-	3 409
Резерв по авансам выданным	(148)	22 748
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	(1 076)	(59 086)
Расходы от списания НЗС	8 663	-
Доход (убыток) от курсовой разницы	(447 848)	237 981
Прочие корректировки на неденежные статьи	-	(3 369)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	619 887	712 459
I.2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	70 646	183 390
(Увеличение) уменьшение запасов	245 648	(85 481)
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности	(209 425)	8 524
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	(23 737)	(24 288)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	(109 442)	1 424 320
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	513 184	(712 648)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	133 013	(81 358)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательства и начисленные расходы	-	-
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 571 990	1 932 732
Выплаченные вознаграждения	(211 398)	(284 177)
Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	-	-
ЧИСТОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 360 592	1 648 555
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	4 080	2 722
Приобретение основных средств	(1 407 882)	(1 441 967)
Приобретение нематериальных активов	(11 540)	(4 199)
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(1 415 342)	(1 443 444)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление банковский займов	-	-
Погашение займов	(89 177)	(114 142)
Прочие операции по финансовой деятельности	-	-
Чистое движение денег от финансовой деятельности	(89 177)	(114 142)
ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	(143 927)	90 969
Денежные средства на начало отчетного периода	158 945	67 509
Оценочный резерв под кредитные убытки	115	(78)
Влияние обменных курсов валют к тенге	(400)	545
Денежные средства на конец отчетного периода	14 733	158 945



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати

Чекулаев А.И.

Михайлова Ю.В.

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (АУДИРОВАННЫЙ)

за период, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

Форма ФО-4 "Отчет об изменениях чистых активов/капитала"	Уставный капитал	Добавочный капитал	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке основных средств	(Нераспределенный убыток)/нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании	Доля меньшинства	Всего капитал
Капитал на 31 декабря 2021 года	4 146 664	-	-	3 873 488	(5 804 257)			2 215 895
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога на прибыль								-
Прибыль и совокупный доход за год					(128 955)			(128 955)
Итого прибыль и прочий совокупный доход				-	(128 955)			(128 955)
Корректировка прошлых лет								-
Амортизация фонда переоценки				(390 811)	390 811			-
Объявленные дивиденды								-
Обязательство по выданной финансовой гарантии связанным сторонам					(29 773)			(29 773)
Отложенный налоговый актив по фин.гарантиям					5 955			5 955
Итого операции в капитале				(390 811)	366 993			(23 818)
Капитал на начало отчетного периода	4 146 664	-	-	3 482 677	(5 566 219)	-	-	2 063 122
Прибыль за период					(138 844)			(138 844)
Итого прибыль и прочий совокупный доход					(138 844)			(138 844)
Амортизация фонда переоценки				(384 650)	384 650			-
Первоначальное признание финансовых гарантий					33 512			33 512
Итого операции в капитале				(384 650)	418 162			33 512
Капитал на конец отчетного периода	4 146 664	-	-	3 098 027	(5 286 901)	-	-	1 957 790

Чекулаев А.И.

Михайлова Ю.В.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати