

Наименование организации  
Сведения о реорганизации  
Вид деятельности организации  
Организационно-правовая форма  
Форма отчетности:  
Форма собственности  
Среднегодовая численность работников  
Субъект предпринимательства

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"  
производство тепловой и электрической энергии  
товарищество с ограниченной ответственностью  
неконсолидированная  
Частная  
537 чел.  
субъект крупного предпринимательства

Юридический адрес организации

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Промышленная,2

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 31 декабря 2022 г.  
(предварительный, неаудированный)

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	46 162	959 844
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	5 597 528	1 819 294
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	15	4 388
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 545 098	1 322 769
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	1 591	657
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	1 637 174	968 014
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	265 419	63 601
<i>Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)</i>	100	10 092 987	5 138 568
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	33 863 027	34 585 632
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	61 494	21 783
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	4 576 087	1 332 195
<i>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</i>	200	38 500 609	35 939 611
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>48 593 596</b>	<b>41 078 179</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	4 735 056	1 234 520
Краткосрочные оценочные обязательства	215	386 700	653 785
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	177 500	100 513
Вознаграждения работникам	217	157 941	104 327
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	376 187	437 521
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	188 362	494 513
<i>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</i>	300	6 021 746	3 025 179
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	1 347 525	1 209 097
Отложенные налоговые обязательства	316	4 842 212	5 363 683
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
<i>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</i>	400	6 189 737	6 572 780
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 922 546	2 922 546
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	8 820 249	9 471 610
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	24 639 318	19 086 064
Прочий капитал	415		
<i>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</i>	420	36 382 113	31 480 220
Доля неконтролирующих собственников	421		
<i>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</i>	500	36 382 113	31 480 220
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>48 593 596</b>	<b>41 078 179</b>

Руководитель

Бексолтан Айдын Ордабекович  
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Ким Лариса Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



Наименование организации ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за 2022 год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года  
(предварительный, неаудированный)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	28 868 818	27 118 596
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	21 436 490	20 534 751
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>7 432 328</b>	<b>6 583 845</b>
Расходы по реализации	013	16 555	12 011
Административные расходы	014	817 101	752 740
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>6 598 671</b>	<b>5 819 094</b>
Финансовые доходы	021	798 776	187 076
Финансовые расходы	022	(128 657)	(17 777)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	547 771	1 687 548
Прочие расходы	025	529 284	910 011
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>7 544 592</b>	<b>6 801 484</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(1 508 918)	(1 342 790)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>6 035 674</b>	<b>5 458 694</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>6 035 674</b>	<b>5 458 694</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>		<b>5 437 654</b>
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 долевого участия	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		
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		6 797 067
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		(1 359 413)
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
<b>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)</b>	<b>440</b>		<b>5 437 654</b>
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>6 035 674</b>	<b>10 896 348</b>
Общий совокупный доход, относимый 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			

Руководитель



Главный бухгалтер

Место печати

Бексолтан Айдын Ордабекович  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ким Лариса Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Наименование организации ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
за 2022 год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года  
(преварительный, неаудированный)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода		
			Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
Сальдо на 1 января 2021 года	010	2 922 546	13 611 218		20 836 743		
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	2 922 546	13 611 218		20 836 743		
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200		5 727 717		10 896 348		
Прибыль (убыток) за год	210		5 458 694		5 458 694		
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220		269 023		5 437 654		
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						
переоценка 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						
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	300		(252 871)		(252 871)		
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						
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		(252 871)		(252 871)		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
Прочие операции	319						

тыс. тенге

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	2 922 546	9 471 610	19 086 064	31 480 220
Изменение в учетной политике	401				
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	2 922 546	9 471 610	19 086 064	31 480 220
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600		(651 361)	6 687 034	6 035 674
Прибыль (убыток) за год	610			6 035 674	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620		(651 361)	651 361	
в том числе:					
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621				
переоценка долевого финансового дохода	622		(651 361)	651 361	
переоценка долевого финансового дохода (за минусом налогового эффекта)	623				
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	626				
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627				
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628				
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629				
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>		<b>(1 133 780)</b>	<b>(1 133 780)</b>	<b>(1 133 780)</b>
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	711				
Взносы собственников	712				
Выпуск собственных доленых инструментов (акций)	713				
Выпуск доленых инструментов связанных с объединением бизнеса	714				
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	715				
Выплата дивидендов	716				
Прочие распределения в пользу собственников	717				
Прочие операции с собственниками	718				
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	719				
Прочие операции	719				
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>2 922 546</b>	<b>8 820 249</b>	<b>24 639 318</b>	<b>36 382 113</b>

Руководитель  
Бексолтан Айдын Ордабекович  
(фамилия, имя, отчество)

Ким Лариса Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)  
  
(подпись)



Наименование организации ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2022 год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года  
(предварительный, неаудированный)  
(прямой метод)

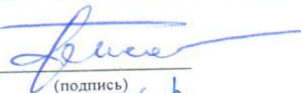
тыс. тенге

№	Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
	<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
	<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>31 613 011</b>	<b>31 475 332</b>
	в том числе:			
	реализация товаров и услуг	011	31 344 230	31 181 585
	прочая выручка	012		
	авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		159 906
	поступления по договорам страхования	014		
	полученные вознаграждения	015	65 162	51 935
	прочие поступления	016	203 619	81 906
	<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>24 325 934</b>	<b>24 315 229</b>
	в том числе:			
	платежи поставщикам за товары и услуги	021	17 894 235	18 648 268
	авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 213	4 593
	выплаты по оплате труда	023	2 088 642	1 879 325
	выплата вознаграждения	024		179 599
	выплаты по договорам страхования	025		
	подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 140 192	3 547 854
	прочие выплаты	027	200 652	55 589
	<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>7 287 077</b>	<b>7 160 103</b>
	<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
	<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>		
	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		
	<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>9 098 379</b>	<b>6 462 729</b>
	в том числе:			
	приобретение основных средств	061	301 679	120 579
	приобретение нематериальных активов	062		
	приобретение других долгосрочных активов	063	3 298 700	1 517 289
	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	5 498 000	4 824 860
	<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>(9 098 379)</b>	<b>(6 462 729)</b>

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	897 625	2 750 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	897 625	2 750 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		3 025 738
в том числе:			
погашение займов	101		3 025 738
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	897 625	(275 738)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(5)	(128)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(913 683)	421 508
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	959 844	538 336
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	46 162	959 844

Руководитель

Бексолтан Айдын Ордабекович  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер

Ким Лариса Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

