

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниязы"
Вид деятельности организации: передача и распределение эл/энергии
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности:
Среднегодовая численность работников:
Субъект предпринимательства: Крупного
Юридический адрес (организации): г. Алматы, ул. Манаса 24Б

Форма

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «30» июня 2023 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 226 453	1 503 123
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	2 485 643	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	7 488 695	5 912 442
Текущий подоходный налог	17	605 563	528 659
Запасы	18	1 852 619	638 379
Прочие краткосрочные активы	19	312 957	339 156
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	13 971 931	8 921 758
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	132 843 270	135 977 876
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 054 784	2 282 773
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	425 568	423 717
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	135 323 622	138 684 366
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		149 295 553	147 606 124
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 604 965	5 910 266
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	591 474	712 774
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 230 730	8 208 402
Краткосрочные резервы	214	68 236	76 377
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	1 785 889	879 422
Вознаграждения работникам	216	562 865	604 510
Прочие краткосрочные обязательства	217	9 074 644	8 124 802
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	17 918 802	24 516 554
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 462 317	7 087 775
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	91 195	98 700
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	455 266	423 128
Отложенные налоговые обязательства	315	11 994 391	12 142 022
Прочие долгосрочные обязательства	316	95 397	178 756
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	21 098 567	19 930 380
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	76 490 358	74 004 714
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-1 926 027	-1 926 027
Резервы	413	-17 868	-17 214
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	35 731 722	31 097 717
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	110 278 184	103 159 190
Доля контролирующихся собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	110 278 184	103 159 190
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		149 295 553	147 606 124

Руководитель Тулегенова Е.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Рахметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Форма

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаньисы"

Отчет о прибылях и убытках

за год, заканчивающийся «30» июня 2023 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Выручка	10	30 643 580	25 683 538
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	23 915 937	21 426 562
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	6 727 643	4 256 976
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	692 781	795 841
Прочие расходы	15	6 217	9 532
Прочие доходы	16	273 422	495 627
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	6 302 066	3 947 230
Доходы по финансированию	21	112 695	31 589
Расходы по финансированию	22	575 314	689 957
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	5 839 447	3 288 862
Расходы по подоходному налогу	101	1 205 443	499 272
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 634 005	2 789 590
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 634 005	2 789 590
собственников материнской организации		4 634 005	2 789 590
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-654	-21 251
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-654	-21 251
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	4 633 350	2 768 340
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		4 633 350	2 768 340
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

Тулегенова Е.К.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Рахметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати



Форма

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаньисы"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, заканчивающийся «30» июня 2023 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	32 780 180	29 624 931
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	32 410 849	29 460 856
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	26 223	18 059
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	112 695	31 589
прочие поступления	16	230 414	114 427
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	25 924 361	21 209 804
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	13 101 062	11 328 895
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	294 439	57 528
выплаты по оплате труда	23	8 527 971	7 265 424
выплата вознаграждения	24	225 512	361 243
выплаты по договорам страхования	25		
походный налог и другие платежи в бюджет	26	2 895 470	1 657 855
прочие выплаты	27	879 908	538 558
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	6 855 819	8 415 428
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	8 354 900	6 246 417
в том числе:			
приобретение основных средств	61	5 869 257	6 080 393
приобретение нематериальных активов	62		166 024
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65	2 485 643	
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-8 354 900	-6 246 417
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	4 435 643	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	1 950 000	
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	2 485 643	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 213 232	2 782 251
в том числе:			
погашение займов	101	3 205 654	2 336 496
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		436 631
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	7 578	9 125
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 222 412	-2 782 251
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		0
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-276 670	-613 239
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 503 123	1 388 951
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 226 453	775 711

6



Руководитель

Тулегенова Е.К.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Главный бухгалтер

Рахметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Место печати

Форма

Наименование организации: АО "Алатау Жарық Компаньисы"

Отчет об изменениях в капитале

за год, заканчивающийся «30» июня 2023 года

тыс. 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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	74 004 714	0	-1 926 027	17 245	28 006 014	0	100 101 946
Изменение в учетной политике	11					0		-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	74 004 714	-	- 1 926 027	17 245	28 006 014	-	100 101 946
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				34 458	3 528 333		3 493 875
Прибыль (убыток) за год	210					3 528 333		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				34 458			34 458
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225				-34 458			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300					436 631		436 631
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					-436 631		-436 631
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	74 004 714	-	- 1 926 027	17 213	31 097 717		103 159 190
Изменение в учетной политике	401					0		-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	74 004 714	-	- 1 926 027	17 213	31 097 717		103 159 190
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				654	4 634 005		4 633 350
Прибыль (убыток) за год	610					4 634 005		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				654			654
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625				-654			

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	2 485 644	-	-	-	-	-	-	2 485 644
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									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанных 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	2 485 644							
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)	800	76 490 358	-	-	1 926 027	-	17 868	35 731 721	- 110 278 184

Руководитель

Тулеснова Е.К.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Рахметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати

