

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарык Транзит"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 31 декабря 2022 г. г.

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	24 615 376	20 388 822
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	17 104 538	13 977 216
Валовая прибыль (строка 010- строка 011)	012	7 510 838	6 411 605
Расходы по реализации	013	1 601 377	1 243 480
Административные расходы	014	1 496 280	1 616 240
Прочие расходы	015	459 862	607 031
Прочие доходы	016	479 006	518 589
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 432 324	3 463 443
Доходы по финансированию	021	183 481	242 008
Расходы по финансированию	022	2 501	1 925
Доля организации в прибыли / убытка ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 613 304	3 703 527
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	160 886	146 908
Расходы (экономия) по отложенному налогу	102	892 356	633 619
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (Строка 100-строка101)	200	3 560 063	2 923 000
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 560 063	2 923 000
собственников материнской организации		3 560 063	2 923 000
долю неконтролирующих собственников			
Доля меньшинства			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		

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	3 560 063	2 923 000
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		3 560 063	2 923 000
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Ибрагимов М.Ж.

Подпись

Главный бухгалтер Бамисетов Т.Д.

Подпись

М.П.



(Handwritten signatures)

"Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404"

Наименование организации	<u>Товарищество с ограниченной</u>
Сведения о реорганизации	_____
Вид деятельности организации	<u>Транспортировка электроэнергии</u>
Организационно-правовая форма	<u>ТОО</u>
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	_____ (не нужно зачеркнуть)
Форма собственности	<u>частная</u>
Субъект предпринимательства	<u>крупного</u> (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)	<u>Г. Шымкент ул. Бекзат Саттарханов, дом №</u>

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Активы	код стр.	На конец отчетного периода	тыс. тенге На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 049	35 294
Денежные средства в кассе в тенге		712	24 327
Денежные средства в кассе в валюте			
Денежные средства в пути			
Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге		6 337	8 817
Денежные средства на депозитных счетах			2 150
Денежные средства ограниченные в использовании			
Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте			
Электронные денежные средства			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	479 650	369 650
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	479 650	369 650
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 644 443	1 643 342
Счета к получению		2 550 617	1 536 780
Дебиторская задолженность дочерних организаций			
Дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций			
Дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			
Задолженность по выплаченной заработной плате		3 650	4 462
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц		410	
Дебиторская задолженность за аренду		2 925	3 816
Прочая дебиторская задолженность		86 841	98 284
Текущий подоходный налог	017	8 017	38 745
Текущие налоговые активы		80 661	93 247
НДС		77 789	92 997
Социальный налог			
ИПН			
Налог на имущество		1	1
Налог на транспорт		20	20
Налог за загрязнение окружающей среды		43	68
Земельный налог		33	23
Налог на рекламу			
Плата за пользование земельными участками		2652	138
Плата за пользование водными ресурсами			
Плата за использование радиочаст. спектра		123	
Прочие налоги сборы			
в том числе			
Отчисления от ОПВ			
Переплата по социальным отчислениям			
Запасы	018	470 310	383 729

Сырье и материалы		470 310	315 068
Сырье и материалы (только)		292 941	173 098
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали			
Топливо		20 306	23 521
Тара и товарные материалы			
Запасные части		77 494	49 048
Прочие материалы		13 825	22 635
Материалы переданные в переработку			
Строительные материалы и другие		5 810	6 171
Сырье и материалы для эксплуатации		59 934	40 595
Готовая продукция			
Товары			
Незавершенное производство			
Основное производство			
Полуфабрикаты собственного производства			
Вспомогательные производства			
Прочие материалы			68 661
Талоны на топливо			
Актив по праву на возврат запасов			
Прочие краткосрочные активы	019	74 523	108 631
Прочие краткосрочные активы		74 523	108 631
Биологические активы			
Растения			
Животные			
Расходы будущих периодов		25 687	25 129
Авансы выданные		48 836	83 502
Долгосрочные активы предназначенные для продажи	020		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 764 653	2 672 638
Долгосрочные активы предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции			
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 торговля и прочая дебиторская задолженность	115		
Счета к получению			
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций			
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций			
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			
Прочая дебиторская задолженность			
Прочая дебиторская задолженность работников			
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости			
Прочие инвестиции			
Инвестиционная недвижимость	117	868	940
Основные средства	118	50 550 597	45 597 108
Основные средства собственные		50 550 597	45 597 108
Земля		12 479	12 448
Здания и сооружения		3 323 224	2 882 840
Машины и оборудования. Передаточные устройства		61 308 298	54 459 184
Транспортные средства		2 122 875	2 130 543
Другие виды основных средств		225 154	220 174
ОС в запасе		152 112	128 482
Накопленный износ		16 593 545	14 236 563
Основные средства по доверительному управлению			
Земля ДУ			
Здания и сооружения ДУ			
Машины и оборудования. Передаточные устройства ДУ			
Транспортные средства ДУ			
Другие виды основных средств ДУ			
Накопленный износ ДУ			
Обесценение			
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	34 997	34 614
Гудвилл			
Программное обеспечение		105 377	96 896
Патенты			
Товарные знаки и другие			
Амортизация нематериальных активов		70 380	62 282
Право пользования активом		18 011	23 358

Право пользования активом		26 914	26 914
Амортизация нематериальных активов		26 914	26 914
Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом		8 903	3 556
Оценочный резерв под убытки от обесценения прочих нематериальных активов			
Отложенные налоговые активы	122		
Отложенные налоговые активы по КПП			
Прочие долгосрочные активы	123	90 240	553 137
Долгосрочные авансы выданные		134	26 810
Расходы будущих периодов			
Незавершенное строительство		90 106	526 327
долгосрочные активы по договорам			
Затраты по договорам			
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочных активов сумма (строк с 110 по 123)	200	50 694 713	46 209 157
Баланс (стр. 100 +стр.101+ стр. 200)		54 459 366	48 881 794
Пассивы	код стр.	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Краткосрочные кредиты и овердрафт			
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 865 167	1 701 696
Счета и векселя к оплате		2 863 020	1 602 378
Авансы полученные		2 147	99 318
Краткосрочные резервы	214	450 545	620 755
Краткосрочные оценочные обязательства по гарантийным взносам		450 545	620 755
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу и другим налогам	215	105 833	136 634
КПП			
НДС		5 877	34 498
Социальный налог		39 459	38 556
ИПН		48 200	51 211
Налог на имущество		12 297	12 369
Налог на транспорт			
Земельный налог			
вознаграждения работникам	216	900 990	721 228
Расчеты с персоналом по оплате труда		404 711	332 429
Краткосрочные оценочные обязательства по заработной плате		496 279	388 799
Прочие краткосрочные обязательства	217	179 932	177 736
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		129 953	128 235
ОПВ		73 786	77 486
Социальные отчисления		56 167	50 749
Плата за загрязнение окружающей среды			
Плата за пользование зем. участками			
Плата за РЧС			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам			
Задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами			
Краткосрочные доходы будущих периодов		30 324	30 324
Кредиторская задолженность прочая		19 655	19 177
Краткосрочные обязательства по договорам			
Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента			
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	4 502 467	3 358 049
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	53 274	60 130
Счета и векселя к оплате			
Авансы полученные			
Долгосрочная задолженность по аренде		12 408	16 861
Долгосрочные возни раждения к выплате			
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность		40 866	43 269
Доходы будущих периодов			
Долгосроч. кредитор. задолженность ассоциированным и совместным организациям			
Долгосроч. кредитор. задолженность по доверительному управлению			

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, закончивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Онтүстік Жарык Транзит"

Наименование организации: ТОО "Онтүстик Жарык Транзит"
 Вид деятельности организации: Транспортировка электроэнергии
 Организационно-правовая форма собственности: ТОО
 Юридический адрес: ЮКО, г.Шымкент, ул. Б.Саттарханова 10/1

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 016)	010	26 826 732	23 964 360
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	26 430 304	23 473 581
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	554	21 923
прочие поступления	016	395 874	468 856
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	22 766 177	17 686 424
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	8 172 327	3 239 301
авансы выданные, поставщикам товаров и услуг	022	5 702 594	7 383 113
выплаты по оплате труда	023	5 186 531	4 053 766
выплата вознаграждения	024	0	0
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 369 637	2 682 258
прочие выплаты	027	335 088	327 986
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	4 060 555	6 277 936
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	390 069	617 594
в том числе:			
реализация основных средств	041		2 679
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		
Возврат краткосрочной финансовой помощи единственным участникам КС	047	390 000	613 750
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		

Отчет об изменениях в капитале

за период, закончивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Онтүстік Жарык Транзит"

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	474 859	0	36 287 909	36 762 768		36 762 768
Изменения в учетной политике	020			210			0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	474 859	0	36 288 119	36 762 978		36 762 978
Прибыль / убыток от переоценки активов	031						
Начисленные обязательства по договорам гарант	032			-12 618			
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040						
Прибыль / убыток за период	050			3 560 063	3 560 063		3 560 063
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060			3 560 063	3 560 063		3 560 063
Дивиденды	070						
Дополнительный вклад участника	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	474 859	0	39 835 563	40 310 422		40 310 422
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	474 859		33 359 397	33 834 256		33 834 256
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	474 859	0	33 359 397	33 834 256		33 834 256
Прибыль / убыток от переоценки активов	131						
Начисленные обязательства по договорам гарант	132			5 512			
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140						0
Прибыль / убыток за период	150			2 923 000	2 923 000		2 923 000
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	474 859		2 923 000	2 923 000		2 923 000
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Дополнительный вклад участника							
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	474 859	0	36 287 909	36 762 768		36 762 768

Руководитель Ибрагимов М.Ж.

Главный бухгалтер Баймбетов Т.Д.

Место
Дата



(Handwritten signature)
Подпись

(Handwritten signature)
Подпись