

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

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
по состоянию на 31 декабря 2023 г.**

*тыс. тенге*

Активы	код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>010</b>	<b>37 872</b>	<b>7 049</b>
Денежные средства в кассе в тенге		3 227	713
Денежные средства в кассе в валюте			
Денежные средства в пути			
Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге		34 644	6 337
Денежные средства на депозитных счетах			
<b>Денежные средства ограниченные в использовании</b>			
Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте			
Электронные денежные средства			
<b>Финансовые активы, имеющиеся наличию для продажи</b>	<b>011</b>	<b>378 650</b>	<b>444 049</b>
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>012</b>		
<b>Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки</b>	<b>013</b>		
<b>Финансовые активы, удерживаемые до погашения</b>	<b>014</b>		
<b>Прочие краткосрочные финансовые активы</b>	<b>015</b>	<b>378 650</b>	<b>444 049</b>
<b>Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность</b>	<b>016</b>	<b>2 858 817</b>	<b>2 644 443</b>
Счета к получению		2 731 603	2 550 617
Дебиторская задолженность дочерних организаций			
Дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций			
Дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			
Задолженность по выплаченной заработной плате		2 966	3 650
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц		450	410
Дебиторская задолженность за аренду		4 758	2 925
Прочая дебиторская задолженность		119 039	86 841
<b>Текущий подоходный налог</b>	<b>017</b>	<b>8 162</b>	<b>8 017</b>
<b>Текущие налоговые активы</b>		<b>135 553</b>	<b>80 660</b>
НДС		134 465	77 789
Социальный налог			
ИПН			
Налог на имущество		1	1
Налог на транспорт		2	20
Налог за загрязнение окружающей среды		5	43
Земельный налог		25	33
Налог на рекламу			
Плата за пользование земельными участками		1 018	2 652
Плата за пользование водными ресурсами			
Плата за использование радиочаст. спектра		36	123
Прочие налоги сборы в том числе			

Отчисления от ОПВ			
Переплата по социальным отчислениям			
<b>Запасы</b>	<b>018</b>	<b>413 629</b>	<b>470 310</b>
Сырье и материалы		390 395	470 310
Сырье и материалы (только)		191 457	292 942
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали			
Топливо		19 892	20 306
Тара и товарные материалы			
Запасные части		88 845	77 494
Прочие материалы		29 155	13 825
Материалы переданные в переработку			
Строительные материалы и другие		6 192	5 810
Сырье и материалы для эксплуатации		54 854	59 934
Готовая продукция			
Товары			
Незавершенное производство			
Основное производство			
Полуфабрикаты собственного производства			
Вспомогательные производства			
Прочие материалы			
Талоны на топливо			
<b>Запасы по доверительному управлению</b>		<b>23 235</b>	
Сырье и материалы по доверительному управлению		9 345	
Сырье и материалы для эксплуатации по доверительному управлению			
Топливо по доверительному управлению			
Запасные части по доверительному управлению		13 749	
Строительные материалы по доверительному управлению		140	
Актив по праву на возврат запасов			
<b>Прочие краткосрочные активы</b>	<b>019</b>	<b>506 951</b>	<b>74 523</b>
Прочие краткосрочные активы		506 951	74 523
<b>Биологические активы</b>			
Растения			
Животные			
Расходы будущих периодов		29 601	25 687
Авансы выданные		477 350	48 836
<b>Долгосрочные активы предназначенные для продажи</b>	<b>020</b>		
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>4 339 634</b>	<b>3 729 051</b>
<b>Долгосрочные активы предназначенные для продажи</b>	<b>101</b>		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
<b>Долгосрочные финансовые инвестиции</b>			
<b>Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>110</b>		
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>111</b>		
<b>Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки</b>	<b>112</b>		
<b>Финансовые активы, удерживаемые до погашения</b>	<b>113</b>		
<b>Прочие долгосрочные финансовые активы</b>	<b>114</b>		
<b>Долгосрочная торговля и прочая дебиторская задолженность</b>	<b>115</b>		
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			
<b>Инвестиции, учитываемые методом долевого участия</b>	<b>116</b>		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости			
Прочие инвестиции			
<b>Инвестиционная недвижимость</b>	<b>117</b>	<b>796</b>	<b>868</b>
<b>Основные средства</b>	<b>118</b>	<b>102 541 463</b>	<b>73 896 407</b>
<b>Основные средства собственные</b>		<b>53 270 479</b>	<b>50 549 057</b>
Земля		12 606	12 479
Здания и сооружения		3 354 949	3 323 224
Машины и оборудования. Передаточные устройства		66 606 223	61 285 402
Транспортные средства		2 122 613	2 122 875
Другие виды основных средств		229 241	225 154
ОС в запасе		122 219	152 112
Накопленный износ		19 177 373	16 572 189
<b>Основные средства по доверительному управлению</b>		<b>49 270 984</b>	<b>23 347 350</b>
Земля ДУ			
Здания и сооружения ДУ		4 424 990	174 352
Машины и оборудования. Передаточные устройства ДУ		58 293 223	32 048 632
Транспортные средства ДУ			
Другие виды основных средств ДУ			

	ОС в запасе ДУ			
	Накопленный износ ДУ		13 447 228	8 875 633
	Обесценение			
<b>Биологические активы</b>	<b>119</b>			
<b>Разведочные и оценочные активы</b>	<b>120</b>			
<b>Нематериальные активы</b>	<b>121</b>		<b>32 462</b>	<b>34 998</b>
	Гудвилл			
	Программное обеспечение		109 058	105 377
	Патенты			
	Товарные знаки и другие			
	Амортизация нематериальных активов		76 596	70 380
<b>Право пользования активом</b>			<b>16 965</b>	<b>18 011</b>
	Право пользования активом		33 049	26 914
	Амортизация нематериальных активов		33 049	26 914
	Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом		16 084	8 903
	Оценочный резерв под убытки от обесценения прочих нематериальных активов			
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>122</b>			
	Отложенные налоговые активы по КПП			
<b>Прочие долгосрочные активы</b>	<b>123</b>		<b>498 582</b>	<b>90 240</b>
	Долгосрочные авансы выданные		134	134
	Расходы будущих периодов			
	Незавершенное строительство		498 448	90 106
	долгосрочные активы по договорам			
	Затраты по договорам			
	Прочие долгосрочные активы			
<b>Итого долгосрочных активов сумма (строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>		<b>103 090 269</b>	<b>74 040 524</b>
<b>Баланс (стр. 100 +стр.101+ стр. 200)</b>			<b>107 429 902</b>	<b>77 769 575</b>
	Пассивы	код	На конец	На начало
		стр.	отчетного периода	отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>				
<b>Займы</b>	<b>210</b>			
	Краткосрочные кредиты и овердрафт			
	Производные финансовые инструменты			
	Прочие краткосрочные финансовые обязательства			
	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников			
<b>Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность</b>	<b>213</b>		<b>2 724 277</b>	<b>2 865 167</b>
	Счета и векселя к оплате		2 721 614	2 863 020
	Авансы полученные		2 663	2 147
<b>Краткосрочные резервы</b>	<b>214</b>		<b>150 703</b>	<b>450 545</b>
	Краткосрочные оценочные обязательства по гарантийным взносам		150 703	450 545
<b>Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу и другим налогам</b>	<b>215</b>		<b>334 994</b>	<b>105 833</b>
	КПП			
	НДС		212 921	5 877
	Социальный налог		48 488	39 459
	ИПН		61 287	48 200
	Налог на имущество		12 297	12 297
	Налог на транспорт			
	Земельный налог			
<b>вознаграждения работникам</b>	<b>216</b>		<b>1 095 526</b>	<b>900 990</b>
	Расчеты с персоналом по оплате труда		526 526	404 711
	Краткосрочные оценочные обязательства по заработной плате		569 000	496 279
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>	<b>217</b>		<b>219 121</b>	<b>179 932</b>
<b>Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам</b>			<b>157 563</b>	<b>129 954</b>
	ОПВ		88 882	73 786
	Социальные отчисления		68 682	56 167
	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
	<b>Кредиторская задолженность прочая</b>		<b>31 234</b>	<b>19 655</b>
	Краткосрочные обязательства по договорам			
	Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента			
	Прочие краткосрочные обязательства			
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>		<b>4 524 621</b>	<b>4 502 467</b>
<b>Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи</b>	<b>301</b>			
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
<b>Долгосрочные финансовые обязательства</b>	<b>040</b>			
	Займы		310	
	Производные финансовые инструменты		311	
	Прочие долгосрочные финансовые обязательства		312	



Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	48 828 508	23 400 624
Счета и векселя к оплате			
Авансы полученные			
Долгосрочная задолженность по аренде		11 946	12 408
Долгосрочные вознаграждения к выплате			
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность		38 356	40 866
Доходы будущих периодов			
Долгосроч. кредитор. задолженность ассоциированным и совместным организациям			
Долгосроч. кредитор. задолженность по доверительному управлению		48 778 206	23 347 350
Долгосрочные резервы	314		
Долгосрочные оценочные обязательства по гарантиям выданным			
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам			
Прочие долгосрочные оценочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	315	9 753 164	9 373 766
Отложенные налоговые обязательства по КИПН		9 753 164	9 373 766
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (Сумма строк с 310 по 316)	400	58 581 671	32 774 390
V. Капитал			
Уставной капитал	410	474 859	474 859
Неоплаченный капитал	051		
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Дополнительно оплаченный капитал			
Резервы	413		
Резервный капитал установленный учредительными документами			
Резерв на переоценку основных средств			
Резерв на переоценку нематериальных активов			
Прочие резервы			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	43 848 751	40 017 859
Отчетного года		3 835 993	3 829 716
Предыдущих лет		40 012 758	36 188 144
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (Сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (Строка 420 +/- строка 421)	500	44 323 610	40 492 718
Баланс (стр. 300 +стр 301+ стр. 400 + стр. 500)		107 429 902	77 769 575

Руководитель Ибрагимов М.Ж.

ФИО

Подпись

Главный бухгалтер Баймбетов Т.Д.

ФИО

Подпись

Место печати

Дата



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

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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
по состоянию на 31 декабря 2023 г. г.

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	28 436 868	24 615 376
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	20 718 604	17 104 538
<b>Валовая прибыль (строка 010- строка 011)</b>	012	7 718 264	7 510 838
Расходы по реализации	013	1 952 890	1 601 377
Административные расходы	014	1 712 831	1 496 280
Прочие расходы	015	493 158	459 862
Прочие доходы	016	483 841	479 006
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	020	<b>4 043 226</b>	<b>4 432 324</b>
Доходы по финансированию	021	335 442	235 236
Расходы по финансированию	022	2 575	2 501
Доля организации в прибыли / убытка ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	100	<b>4 376 093</b>	<b>4 665 060</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	160 702	160 886
Расходы (экономия) по отложенному налогу	102	379 398	672 919
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (Строка 100-строка101)</b>	200	<b>3 835 993</b>	<b>3 831 255</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	300	<b>3 835 993</b>	<b>3 831 255</b>
собственников материнской организации		3 835 993	3 831 255
долю неконтролирующих собственников			
Доля меньшинства			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	400		
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		



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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>3 835 993</b>	<b>3 831 255</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		3 835 993	3 831 255
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>600</b>		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Ибрагимов М.Ж.

*Ибрагимов*

Подпись

Главный бухгалтер Баимбетов Т.Д.

*Баимбетов*

Подпись

М.П.

