

Бухгалтерский баланс отчетный период 9 месяцев 2023 года

Наименование организации TOO Energy Solutions Center
по состоянию на "30" сентября 2023 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	9 970	5 757
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	284 084	383 282
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19		
Запасы	20	8 007	7 593
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	46 722	4 996
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	348 783	401 628
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	132 607	185 967
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	15 617	14 098
Отложенные налоговые активы	126	7 213	7 213
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	155 437	207 278
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		504 221	608 906
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
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	19 211	9 832
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218	19 148	59 874
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	118 871	187 630
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	157 230	257 336
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
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		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318	59 404	60 715
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	59 404	60 715
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	107 449	107 449
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	180 138	183 406
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	287 587	290 855
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	287 587	290 855
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		504 221	608 906

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Р. Есенбеков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета

И. Сальменова

М.П.

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 9 месяцев 2023 года

Наименование организации TOO Energy Solutions Center
по состоянию на "30" сентября 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	10	1 140 822	735 966
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	11	(770 606)	(471 970)
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	12	370 216	263 996
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(156 964)	(107 663)
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	213 252	156 333
Финансовые доходы	21	955	825
Финансовые расходы	22	(9 107)	(10 176)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	750	
Прочие расходы	25		(29)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	205 850	146 954
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(25 712)	(13 923)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	180 138	133 031
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	180 138	133 031
собственников материнской организации		180 138	133 031
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
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		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
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		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
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)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	180 138	133 031
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		180 138	133 031
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			

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Р. Есенбеков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета

И. Сальменова

М.П.

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 9 месяцев 2023 года

Наименование организации TOO Energy Solutions Center
по состоянию на "30" сентября 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		237 789	151 330
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	1 381 215	774 215
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1 376 847	769 684
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		0
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	812	702
прочие поступления	16	3 556	3 829
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(1 143 426)	(622 885)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(106 539)	(47 687)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	(1 649)	(9 107)
выплаты по оплате труда	23	(722 025)	(434 591)
выплата вознаграждения	24	(10 892)	(10 176)
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	(276 502)	(104 429)
прочие выплаты	27	(25 819)	(16 895)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	237 789	151 330
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40		34 934
в том числе:			
реализация основных средств	41		34 934
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		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	-1 651	36 873
в том числе:			
приобретение основных средств	61	-1 651	36 873
приобретение нематериальных активов	62		
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		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(1 651)	(1 940)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		152
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		152
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	231 925	57 721
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	(183 406)	(34 903)
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	(48 519)	(22 817)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(231 925)	(57 570)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
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	4 213	91 822
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	5 757	12 537
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	9 970	104 359

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Р. Есенбеков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета

И. Сальменова

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 9 месяцев 2023 года

Наименование организации TOO Energy Solutions Center
по состоянию на "30" сентября 2023 года

в тысячах тенге

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 предыдущего года	10	52 998				145 530			198 528
Изменение в учетной политике	11								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100								
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					179 639			179 639
Прибыль (убыток) за год	210					179 639			179 639
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
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								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300								
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	54 451							54 451
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315					(34 903)			(34 903)
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	107 449				183 406			290 855
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500								
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600					180 138			180 138
Прибыль (убыток) за год	610					180 138			180 138
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
переоценка основных средств и нематериальных активов (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								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700								
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 связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715					(183 406)			(183 406)
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	107 449				180 138			287 587

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Р. Есенбеков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета

И. Сальменов

М.П.