

Бухгалтерский баланс отчетный период 9 месяцев 2024 года

Наименование организации Филиал TOO Energy Solutions Center - ОЦО
по состоянию на "30" сентября 2024 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	56 571	8 766
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	396 203	243 440
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19		
Запасы	20	6 209	7 158
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	66 083	41 312
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	525 066	300 675
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	4 371	
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	74 107	115 380
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	201 676	18 530
Отложенные налоговые активы	126	14 699	14 699
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	294 854	148 609
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		819 920	449 285
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	40 991	3 379
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218	18 012	64 545
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	171 158	171 875
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	230 161	239 799
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	178 541	
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	178 541	0
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	303 769	102 037
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	411 218	209 486
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	411 218	209 486
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		819 920	449 285

Директор Филиала TOO Energy Solutions Center - ОЦО

Главный бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета Филиала TOO Energy Solutions Center - ОЦО



Р. Есенбеков

И. Сальменова

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 9 месяцев 2024 года

Наименование организации Филиал TOO Energy Solutions Center - ОЦО
по состоянию на "30" сентября 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	10	1 336 567	1 140 822
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	11	(896 345)	(770 606)
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	12	440 222	370 216
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(184 961)	(156 964)
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	255 261	213 252
Финансовые доходы	21	1 357	955
Финансовые расходы	22	(34 692)	(9 107)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	37	750
Прочие расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	221 963	205 850
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(20 231)	(25 712)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	201 732	180 138
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	201 732	180 138
собственников материнской организации		201 732	180 138
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	201 732	180 138
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		201 732	180 138
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			

Директор Филиала TOO Energy Solutions Center - ОЦО

Главный бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета Филиала TOO Energy Solutions Center - ОЦО

Р. Есенбеков

И. Сальменова



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 9 месяцев 2024 года

Наименование организации Филиал TOO Energy Solutions Center - ОЦО
по состоянию на "30" сентября 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		149 729	237 789
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	1 361 230	1 381 214
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1 344 192	1 376 847
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	1 153	812
прочие поступления	16	15 885	3 556
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(1 211 501)	(1 143 424)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(493 505)	(106 539)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	(7 363)	(1 649)
выплаты по оплате труда	23	(498 802)	(722 025)
выплата вознаграждения	24	(5 898)	(10 892)
выплаты по договорам страхования	25		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	26	(174 921)	(276 502)
прочие выплаты	27	(31 013)	(25 819)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	149 729	237 790
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	100 515	
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевого инструмента 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	100 515	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	(150 162)	(1 651)
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(3 276)	(1 651)
приобретение нематериальных активов	62	(42 000)	
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевого инструмента 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	(104 886)	
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	(49 647)	1 651
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(52 277)	(231 925)
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		(183 406)
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	(52 277)	(48 519)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(52 277)	231 925
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	47 805	4 213
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	8 766	5 757
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	56 571	9 970

Директор Филиала TOO Energy Solutions Center - ОЦО

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета Филиала TOO Energy Solutions Center - ОЦО

Р. Есенбеков

И. Сальменова

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 9 месяцев 2024 года

Наименование организации Филиал TOO Energy Solutions Center - ОЦО
по состоянию на "30" сентября 2024 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	107 449				183 406			290 855
Изменение в учетной политике	11								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100								
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					102 037			102 037
Прибыль (убыток) за год	210					102 037			102 037
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								
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					(183 406)			(183 406)
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				102 037			209 486
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500								
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600					201 732			201 732
Прибыль (убыток) за период	610					201 732			201 732
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								
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 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	107 449				303 769			411 218

Директор Филиала TOO Energy Solutions Center - ОЦО

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета Филиала TOO Energy Solutions Center - ОЦО

Р. Есенбеков

И. Сальменова

