

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
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	821 252	375 192
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	4 414 446	3 417 499
Краткосрочные оценочные обязательства	215	895 201	721 767
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	440 770	377 240
Краткосрочная задолженность по аренде	218	230 189	271 029
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	828 861
Прочие краткосрочные обязательства	222	625 667	524 332
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	7 427 526	6 515 921
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	11 080 553	8 896 205
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	4 124 531	3 736 874
Вознаграждения работникам	317	909	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	138 892
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	15 205 993	12 771 971
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	9 271 921	300 114
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	7 219 581	7 693 861
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	16 744 519	14 735 706
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	33 236 021	22 729 681
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	33 236 021	22 729 681
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		55 869 541	42 017 572

Руководитель

Толуев Е. У.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Кузнецова Н. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Бухгалтерлік баланс
2025 жыл есепті кезең

Нысан

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 1 - Б (баланс)

Кезеңділік: жылдық

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бсйынша жария мүдделі ұйымдар

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

Ұйымның атауы

ТОО "Қарағанды Су"

31 желтоқсан 2025 жылғы жағдай бойынша

Активтер	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	1 958 962	562 907
Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	011	-	-
Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	012	-	-
Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	013	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	014	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық активтері	015	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	222 477	1 411 440
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	414 490	235 563
Қорлар	020	1 410 806	1 489 845
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	022	792 324	296 046
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы)	100	4 799 058	3 995 800
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	-	-
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	110	-	-
Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	111	-	-
Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	112	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	113	-	-
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтері	116	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	1 699 621	1 190 805
Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	-	-
Негізгі құралдар	121	48 273 697	36 056 309
Пайдалану құқығы түрі актив	122	-	-
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	-	-
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	126	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	127	1 097 164	774 658
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы)	200	51 070 483	38 021 773
Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)		55 869 541	42 017 572

мың теңгеде

Міндеттеме және капитал	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	-	-
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	212	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	821 252	375 192
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	4 414 446	3 417 499
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	895 201	721 767
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар	217	440 770	377 240
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218	230 189	271 029
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер	219	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	220	-	-
Төленетін дивидендтер	221	-	828 861
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	222	625 667	524 332
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-жолдан бастап 222-жолды қоса алғандағы сомасы)	300	7 427 526	6 515 921
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310	-	-
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	312*	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері	312	11 080 553	8 896 205
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315	-	-
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	316	4 124 531	3 736 874
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар	317	909	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318	-	138 892
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-321 аралығындағы жолдар сомасы)	400	15 205 993	12 771 971
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	9 271 921	300 114
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Өзге жиынтық табыстың құрауыштары	413	7 219 581	7 693 861
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	414	16 744 519	14 735 706
Өзге капитал	415	-	-
Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410-жолдан бастап 415-жолды қоса алғандағы сомасы)	420	33 236 021	22 729 681
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Капиталдың барлығы (420-жол + 421-жол)	500	33 236 021	22 729 681
Баланс (300-жол +301-жол+400-жол + 500-жол)		55 869 541	42 017 572

Басшы

Толеуов Е. У.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

(қолы)

Бас бухгалтер

Кузнецова Н. А.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

(қолы)



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2025 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО "Қарағанды Су"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

Наименование показателей	Код строк и	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	20 911 099	18 704 398
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	16 860 335	14 196 011
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	4 050 764	4 508 387
Расходы по реализации	013	325 643	284 014
Административные расходы	014	1 168 431	904 516
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	2 556 690	3 319 857
Финансовые доходы	021	120 135	72 772
Финансовые расходы	022	135 830	24 022
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	501 793	82 717
Прочие расходы	025	1 060 899	387 920
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 981 889	3 063 403
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(387 656)	(517 518)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	1 594 233	2 545 885
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 594 233	2 545 885
собственников материнской организации		-	-
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	1 594 233	2 545 885

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля 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 **Кузнецов Е. У.**
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **Кузнецова Н. А.**
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
 (при наличии)

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
1	2	3	4
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Акцияға арналған пайда:	600		
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			
Акцияға арналған ажыратылған пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			

Басшы

Толеев Е. У.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

(қолы)

Бас бухгалтер

Кузнецова Н. А.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

(қолы)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 025 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Қарағанды Су"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	23 713 168	20 419 827
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	23 159 082	20 170 313
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	47 583	56 868
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	506 503	192 646
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	18 566 608	15 788 875
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 854 764	6 171 052
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	133 924	-
выплаты по оплате труда	023	6 040 857	5 377 677
выплата вознаграждения	024	14 123	23 784
выплаты по договорам страхования	025	8 998	10 430
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 475 831	2 412 486
прочие выплаты	027	2 038 112	1 793 446
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	5 146 560	4 630 952
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	204 937	61 856
в том числе:			
реализация основных средств	041	4 015	-
реализация нематериальных активов	042	98 808	-
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	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	102 115	61 856
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	5 602 109	4 342 957
в том числе:			
приобретение основных средств	061	709 126	123 049
приобретение нематериальных активов	062	52 458	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	4 840 525	4 219 908
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(5 397 172)	(4 281 101)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 458 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	2 458 000	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	811 334	375 192
в том числе:			
погашение займов	101	375 192	375 192
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	436 142	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	1
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 646 666	(375 192)
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	1 396 055	(25 341)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	562 907	588 248
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 958 962	562 907

Руководитель

Бузнецова Н. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Бузнецова Н. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)

есепті кезең 2 025 жыл

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 3 - АҚҚ-Т

Кезеңділік: жылдық

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

Ұйымның атауы ТОО "Қарағанды Су"

2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	010	23 713 168	20 419 827
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	23 159 082	20 170 313
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	47 583	56 868
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	-	-
өзге де түсімдер	016	506 503	192 646
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:		18 566 608	15 788 875
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	7 854 764	6 171 052
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022	133 924	-
еңбекақы төлеу бойынша төлемдер	023	6 040 857	5 377 677
сыйақы төлемдері	024	14 123	23 784
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	8 998	10 430
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	2 475 831	2 412 486
өзге де төлемдер	027	2 038 112	1 793 446
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол - 020-жол)	030	5 146 560	4 630 952
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 052-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	040	204 937	61 856
негізгі құралдарды сату	041	4 015	-
материалдық емес активтерді өткізу	042	98 808	-
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін өткізу	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу	046	-	-
ақша салымдарын алып қою	047	-	-
өзге де қаржы активтерін өткізу	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	102 115	61 856
өзге түсімдер	052	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 073-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	060	5 602 109	4 342 957
негізгі құралдарды сатып алу	061	709 126	123 049
материалдық емес активтерді сатып алу	062	52 458	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066	-	-
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-
сыйақы төлемдері	068	-	-

мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
өзге қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
қарыз беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциндар мен своптар	071	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	-	-
өзге төлемдер	073	4 840 525	4 219 908
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)	080	(5 397 172)	(4 281 101)
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-жолдан 094-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	090	2 458 000	-
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
қарыздар алу	092	2 458 000	-
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-жолдан 105-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	100	811 334	375 192
қарыздарды өтеу	101	375 192	375 192
сыйақы төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	436 142	-
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдез	104	-	-
өзге шығулар	105	-	1
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол)	110	1 646 666	(375 192)
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	-	-
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері	130	-	-
6. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол +/- 130-жол)	140	1 396 055	(25 341)
7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	562 907	588 248
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	160	1 958 962	562 907

Басшы

Төлеуов Е. У.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))



(қолы)

Бас бухгалтер

Кузнецова Н. А.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))



(қолы)



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		
		3	4	5	6	7	8		
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	(476 861)	476 861	-	-	
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	-	-	-	-	(828 861)	-	(828 861)	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	(828 861)	-	(828 861)	
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	300 114	-	-	7 693 861	14 735 706	-	22 729 681	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	(29 700)	-	(29 700)	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	300 114	-	-	7 693 861	14 706 007	-	22 699 981	

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		
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	(474 280)	2 068 513	-	-	1 594 233
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	1 594 233	-	-	1 594 233
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(474 280)	474 280	-	-	-
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	-	-	-	(474 280)	474 280	-	-	-
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	8 971 807	-	-	-	(30 000)	-	-	8 941 807
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	8 971 807	-	-	-	-	-	-	8 971 807
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	-	-	-	-	(30 000)	-	-	(30 000)

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	9 271 921	-	-	7 219 581	16 744 519	-	-	33 236 021

Руководитель

Толеуов Е. У.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Кузнецова Н. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Құрауыштардың атауы	Жол коды	Меншік иелеріне тиесілі капитал						мың теңгеде	
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	223	-	-	-	(476 861)	476 861	-	-	-
үлестік қатысу едісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі	224	-	-	-	-	-	-	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	225	-	-	-	-	-	-	-	-
еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған кіріс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер әсері	226	-	-	-	-	-	-	-	-
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу	227	-	-	-	-	-	-	-	-
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	228	-	-	-	-	-	-	-	-
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318 аралығындағы жолдар сомасы):	300	-	-	-	-	(828 861)	-	-	(828 861)
оның ішінде:									
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы	310	-	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:									
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда		-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің жарналары	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	315	-	-	-	-	(828 861)	-	-	(828 861)
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге де операциялар	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 1 қаңтарына сальдо (100-жол + 200-жол + 300-жол + 319-жол)	400	300 114	-	-	7 693 861	14 735 706	-	-	22 729 681
Есептік саясаттағы өзгеріс	401	-	-	-	-	(29 700)	-	-	(29 700)
Қайта есептелген сальдо (400-жол +/- 401-жол)	500	300 114	-	-	7 693 861	14 706 007	-	-	22 699 981

мың теңгеде

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Меншік иелеріне тиесілі капитал						Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (610-жол + 620-жол):	600	-	-	-	(474 280)	2 068 513	-	-	1 594 233
Бір жылғы пайда (залал)	610	-	-	-	-	1 594 233	-	-	1 594 233
Өзге жиынтық кіріс, барлығы (621-ден 629 аралығындағы жолдар сомасы):	620	-	-	-	(474 280)	474 280	-	-	-
оның ішінде:		-	-	-	-	-	-	-	-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	623	-	-	-	(474 280)	474 280	-	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі	624	-	-	-	-	-	-	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі	626	-	-	-	-	-	-	-	-
ақша ағындарын (салық тиімділігін алып тастағанда) хеджирлеу	627	-	-	-	-	-	-	-	-
шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	628	-	-	-	-	-	-	-	-
шетел ұйымдарына таза инвестициялар бойынша бағамдық айырма	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-нан 718 аралығындағы жолдар сомасы)	700	8 971 807	-	-	-	(30 000)	-	-	8 941 807
оның ішінде:		-	-	-	-	-	-	-	-
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710	-	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда		-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің жарналары	711	8 971 807	-	-	-	-	-	-	8 971 807
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдар шығару	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін алып тастағанда)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	(30 000)	-	-	(30 000)

мың теңгеде

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Меншік иелеріне тиесілі капитал						Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге де операциялар	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо (500-жол + 600-жол + 700-жол + 719 жол)	800	9 271 921	-	-	7 219 581	16 744 519	-	-	33 236 021

Басшы

Толуев Е. У.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))

(қолы)

Бас бухгалтер

Кузнецова Н. А.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))

(қолы)

