

Форма

Наименование организации **ТОО "МАЭК"**
Сведения о реорганизации **-**
Вид деятельности организации **Производство, передача и
распределение электрической и тепловой энергии**
Организационно-правовая форма **частная**
Форма отчетности: **не консолидированная**
Среднегодовая численность работников **3 342 чел.**
Субъект предпринимательства **крупного**
Юридический адрес организации **г.Актау промзона а/я 248**

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2024 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 205 944	1 621 915
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 280 602	6 487 152
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	1 322 236	619 534
Запасы	020	5 503 211	6 373 389
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	285 032	299 064
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	17 597 025	15 401 054
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		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	0	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	344	619 404
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	30 594 168	25 459 328
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	107 860	154 553
Отложенные налоговые активы	126		

Прочие долгосрочные активы	127	4 194 721	4 537 984
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	34 897 093	30 771 269
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		52 494 118	46 172 323
Обязательства и капитал	Код строки		
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	22 762 013	23 313 724
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 455 766	1 074 510
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	
Вознаграждения работникам	217	1 193 571	1 012 604
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	607 545	1 279 015
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	26 018 895	26 679 853
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	0	
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	25 689	22 826
Отложенные налоговые обязательства	316	502 381	638 589
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	206 710	147 669
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	734 780	809 084
V. Капитал			
Уставный (акционерный)капитал	410	21 141 373	18 176 742
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 599 070	506 644
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	25 740 443	18 683 386
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	25 740 443	18 683 386
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		52 494 118	46 172 323



Руководитель Кошмагамбетова Ж.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Носохина Т.С.

(фамилия, имя, отчество)

Месторасположение

(подпись)

(подпись)

Форма

Наименование организации ТОО "МАЭК"

Отчет о прибылях и убытках

за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	91 997 166	75 364 443
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	87 575 641	72 563 993
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	4 421 525	2 800 450
Расходы по реализации	013	296 056	296 044
Административные расходы	014	4 384 384	2 229 064
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-258 915	275 342
Финансовые доходы	021	429 989	214 219
Финансовые расходы	022	21 538	614 550
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	5 317 267	328 144
Прочие расходы	025	733 110	70 337
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 733 693	132 818
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	596 925	69 473
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	4 136 768	63 345
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 136 768	63 345
собственников материнской организации		4 136 768	63 345
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	4 136 768	63 345
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		4 136 768	63 345
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разбавленная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель Кошмарова Ж.С.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Посохина Т.С.
(фамилия, имя, отчество)

Место подписи

(подпись)

(подпись)

Наименование организации ТОО "МАЭК"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	104 646 969	85 923 119
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	103 995 925	84 713 978
прочая выручка	012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	64 707	953 079
поступления по договорам страхования	014	0	
полученные вознаграждения	015	239 640	127 620
прочие поступления	016	346 697	128 442
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	96 759 217	76 792 839
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	65 974 688	52 477 017
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	283 834	6 608
выплаты по оплате труда	023	17 108 499	14 131 092
выплата вознаграждения	024	0	275 730
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	7 940 029	5 529 904
прочие выплаты	027	5 452 167	4 372 488
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	7 887 752	9 130 280
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	36 426	31 476
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	0	0
изъятие денежных вкладов	047	0	0
реализация прочих финансовых активов	048	36 426	31 476
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	0	0
полученные дивиденды	050	0	0
полученные вознаграждения	051	0	0
прочие поступления	052	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	6 295 526	5 106 058
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 833 031	433 576
приобретение нематериальных активов	062	0	9 721
приобретение других долгосрочных активов	063	4 423 869	4 629 085
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	066	0	0
размещение денежных вкладов	067	0	0
выплата вознаграждения	068	0	0
приобретение прочих финансовых активов	069	38 626	33 676
предоставление займов	070	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	0	0
прочие выплаты	073	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-6 259 100	-5 074 582

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	330 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	0	330 000
получение вознаграждения	093	0	0
прочие поступления	094		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	44 342	4 121 286
в том числе:			
погашение займов	101	0	4 121 286
выплата вознаграждения	102	0	
выплата дивидендов	103	0	
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	
прочие выбытия	105	44 342	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-44 342	-3 791 286
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0	0
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-281	-63
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- 120 +/- 130)	140	1 584 029	264 349
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 621 915	1 357 566
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	3 205 944	1 621 915

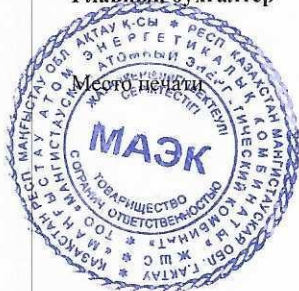
Руководитель Кошмагамбетова Ж.С.

(фамилия, имя, отчество)

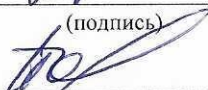
Главный бухгалтер

Посохина Т.С.

(фамилия, имя, отчество)




(подпись)


(подпись)

Форма

Наименование организации **ТОО МАЭК**

Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	16 479 029	-	-	-	443 299		16 922 328
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-			-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	16 479 029	-	-	-	443 299	-	16 922 328
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					63 345		63 345
Прибыль (убыток) за год	210					63 345		63 345
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 долевого 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	1 697 713	-	-	-	-	-	1 697 713
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	1 697 713						1 697 713
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315							-
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	18 176 742	-	-	-	506 644	-	18 683 386
Изменения в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	18 176 742	-	-	-	506 644		18 683 386
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	-	4 136 768		4 136 768
Прибыль (убыток) за год	610					4 136 768		4 136 768
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 долевого 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	2 964 631	-	-	-	44 342	-	2 920 289
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	2 964 631						2 964 631
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715					(44 342)	-	44 342
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 отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	21 141 373	-	-	-	4 599 070	-	25 740 443

Руководитель: Кошмагамбетова Ж.С.

(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Писокина Т.С.

(подпись, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)