

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 **3 516 чел.**
Субъект предпринимательства **крупного**
Юридический адрес организации **г.Актау промзона а/я 248**

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс.тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 357 566	285 766
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	7 175 946	6 758 469
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	565 086	196 222
Запасы	020	3 033 988	2 608 338
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	263 946	142 312
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	12 396 532	9 991 107
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	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	53 182	87 137
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	23 763 234	23 882 268
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	167 519	207 059
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	2 662 550	1 856 260
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	26 646 485	26 032 724

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		39 043 017	36 023 831
Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	3 851 446	4 587 644
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	15 308 995	8 539 259
Краткосрочные оценочные обязательства	215	914 519	754 296
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	881 746	722 383
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	440 009	461 311
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	21 396 715	15 064 893
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	20 283	19 594
Отложенные налоговые обязательства	316	571 311	597 963
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	132 380	103 008
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	723 974	720 565
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 479 029	16 479 029
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	443 299	3 759 344
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	16 922 328	20 238 373
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	16 922 328	20 238 373
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		39 043 017	36 023 831

Руководитель **Бектемир Р.Б.**
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации ТОО "МАЭК"

Форма

Отчет о прибылях и убытках

за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	64 483 726	62 752 563
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	62 427 971	57 135 657
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	2 055 755	5 616 906
Расходы по реализации	013	268 905	222 120
Административные расходы	014	4 769 645	5 342 948
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-2 982 795	51 838
Финансовые доходы	021	14 336	12 605
Финансовые расходы	022	556 261	364 088
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	281 472	434 388
Прочие расходы	025	70 171	208 283
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-3 313 419	-73 540
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-26 652	-115 366
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-3 286 767	41 826
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-3 286 767	41 826
собственников материнской организации		-3 286 767	41 826
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	-3 286 767	41 826
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-3 286 767	41 826
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			

Руководитель **Бектемир Р.Б.**
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации ТОО "МАЭК"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 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	68 881 422	66 501 743
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	66 642 713	63 393 419
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	2 168 391	2 754 532
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	14 336	12 606
прочие поступления	016	55 982	341 186
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	64 023 045	65 159 669
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	43 907 721	48 097 404
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	108 056	136 767
выплаты по оплате труда	023	11 788 938	9 020 001
выплата вознаграждения	024	542 979	359 333
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 206 298	4 809 255
прочие выплаты	027	3 469 053	2 736 909
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	4 858 377	1 342 074
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей	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		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	3 019 735	2 016 236
в том числе:			
приобретение основных средств	061	833 191	570 547
приобретение нематериальных активов	062	8 634	53 261
приобретение других долгосрочных активов	063	2 175 710	1 390 228
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		
приобретение прочих финансовых активов	069	2 200	2 200
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-3 019 735	-2 016 236
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	3 000 000	15 600 000
в том числе:			

эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	3 000 000	15 600 000
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 766 664	16 051 924
в том числе:			
погашение займов	101	3 737 386	15 628 672
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	29 278	423 252
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-766 664	-451 924
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-50	-639
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-128	134
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/-120+/-130)	140	1 071 800	(1 126 591)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	285 766	1 412 357
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 357 566	285 766

Руководитель

Бектемир Р.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

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

Место печати




(подпись)


(подпись)

