

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 31 декабря 2021 г. г.

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	20 388 822	18 143 101
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	13 977 216	11 896 023
Валовая прибыль (строка 010- строка 011)	012	6 411 605	6 247 078
Расходы по реализации	013	1 243 480	1 038 831
Административные расходы	014	1 616 240	1 501 646
Прочие расходы	015	607 031	582 307
Прочие доходы	016	518 589	550 881
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 463 443	3 675 175
Доходы по финансированию	021	242 008	342 077
Расходы по финансированию	022	1 925	
Доля организации в прибыли / убытка ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 703 527	4 017 252
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	146 908	189 501
Расходы (экономия) по отложенному налогу	102	633 619	688 201
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (Строка 100-строка101)	200	2 923 000	3 139 550
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 923 000	3 139 550
собственников материнской организации		2 923 000	3 139 550
долю неконтролирующих собственников			
Доля меньшинства			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2 923 000	3 139 550
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		2 923 000	3 139 550
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Ибрагимов М.Ж.

Подпись
Главный бухгалтер Баимбетов Т.Д.

Подпись

М.П.



Наименование организации	Товарищество с ограниченной
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Транспортировка электроэнергии
Организационно-правовая форма	ТОО
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	неконсолидированная (не нужно зачеркнуть)
Форма собственности	частная
Среднегодовая численность работников	3284
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного) Г. Шымкент ул. Бекзат Саттарханов, дом № 10/1
Юридический адрес (организации)	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2021 г.

тыс. тенге			
Активы	код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	35 294	106 108
Денежные средства в кассе в тенге		24 327	4 519
Денежные средства в кассе в валюте			
Денежные средства в пути			
Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге		8 817	101 589
Денежные средства на депозитных счетах		2 150	
Денежные средства ограниченные в использовании			
Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте			
Электронные денежные средства			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	369 650	
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	369 650	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 643 343	2 082 530
Счета к получению		1 536 780	2 069 180
Дебиторская задолженность дочерних организаций			
Дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций			
Дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			
Задолженность по выплаченной заработной плате		4 462	2 780
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц			415
Дебиторская задолженность за аренду		3 816	3 965
Прочая дебиторская задолженность		98 285	6 190
Текущий подоходный налог	017	38 745	9 447
Текущие налоговые активы		85 298	51 818
НДС		85 048	51 454
Социальный налог			
ИПН			
Налог на имущество		1	1
Налог на транспорт		20	20
Налог за загрязнение окружающей среды		68	103
Земельный налог		23	229
Налог на рекламу			
Плата за пользование земельными участками		138	11
Плата за пользование водными ресурсами			
Плата за использование радиочаст. спектра			
Прочие налоги сборы			
в том числе			

Отчисления от ОПВ			
Переплата по социальным отчислениям			
Запасы	018	383 729	191 682
Сырье и материалы		315 068	191 682
Сырье и материалы (только)		173 098	96 595
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали			
Топливо		23 521	13 579
Тара и товарные материалы			
Запасные части		49 048	40 757
Прочие материалы		22 635	14 722
Материалы переданные в переработку			
Строительные материалы и другие		6 171	3 982
Сырье и материалы для эксплуатации		40 595	22 048
Готовая продукция			
Товары			
Незавершенное производство			
Основное производство			
Полуфабрикаты собственного производства			
Вспомогательные производства			
Прочие материалы		68 661	
Талоны на топливо			
Актив по праву на возврат запасов			
Прочие краткосрочные активы	019	108 631	62 653
Прочие краткосрочные активы		108 631	62 653
Биологические активы			
Растения			
Животные			
Расходы будущих периодов		25 129	22 058
Авансы выданные		83 502	40 595
Долгосрочные активы предназначенные для продажи	020		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 664 690	2 504 238
Долгосрочные активы предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции			
Финансовые активы, имеющиеся налчии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговля и прочая дебиторская задолженность	115		
Счета к получению			
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций			
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций			
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			
Прочая дебиторская задолженность			
Прочая дебиторская задолженность работников			
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости			
Прочие инвестиции			
Инвестиционная недвижимость	117	940	1 012
Основные средства	118	45 597 108	41 877 993
Основные средства собственные		45 597 108	41 877 993
Земля		12 448	12 448
Здания и сооружения		2 882 840	2 821 032
Машины и оборудования. Передаточные устройства		54 459 184	49 487 485
Транспортные средства		2 130 543	1 466 073
Другие виды основных средств		220 174	186 641
ОС в запасе		128 482	110 716
Накопленный износ		14 236 563	12 206 403
Основные средства по доверительному управлению			
Земля ДУ			
Здания и сооружения ДУ			
Машины и оборудования. Передаточные устройства ДУ			
Транспортные средства ДУ			
Другие виды основных средств ДУ			
Накопленный износ ДУ			
Обесценение			
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	34 614	22 484
Гудвилл			
Программное обеспечение		96 896	77 347

Патенты			
Товарные знаки и другие			
Амортизация нематериальных активов		62 282	54 864
Право пользования активом		23 358	
Право пользования активом		26 914	
Амортизация нематериальных активов		26 914	
Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом		3 556	
Оценочный резерв под убытки от обесценения прочих нематериальных активов			
Отложенные налоговые активы	122		
Отложенные налоговые активы по КПН			
Прочие долгосрочные активы	123	553 137	310 758
Долгосрочные авансы выданные		26 810	6 484
Расходы будущих периодов			
Незавершенное строительство		526 327	304 274
долгосрочные активы по договорам			
Затраты по договорам			
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочных активов сумма (строк с 110 по 123)	200	46 209 157	42 212 247
Баланс (стр. 100 +стр.101+ стр. 200)		48 873 846	44 716 485
Пассивы	код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Краткосрочные кредиты и овердрафт			
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 706 368	1 098 077
Счета и векселя к оплате		1 607 050	1 098 077
Авансы полученные		99 318	
Краткосрочные резервы	214	620 755	842 484
Краткосрочные оценочные обязательства по гарантийным взносам		620 755	842 484
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу и другим налогам	215	124 014	156 617
КПН			
НДС		21 878	84 579
Социальный налог		38 556	29 343
ИПН		51 211	30 397
Налог на имущество		12 369	12 297
Налог на транспорт			
Земельный налог			
вознаграждения работникам	216	721 228	567 588
Расчеты с персоналом по оплате труда		332 429	250 882
Краткосрочные оценочные обязательства по заработной плате		388 799	316 707
Прочие краткосрочные обязательства	217	177 736	93 919
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		128 235	85 865
ОПВ		77 486	54 441
Социальные отчисления		50 749	31 423
Плата за загрязнение окружающей среды			
Плата за пользование зем.участками			
Плата за РЧС			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам			
Задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами			
Краткосрочные доходы будущих периодов		30 324	621
Кредиторская задолженность прочая		19 177	7 432
Краткосрочные обязательства по договорам			
Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента			
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 350 101	2 758 685
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	60 130	56 316
Счета и векселя к оплате			
Авансы полученные			
Долгосрочная задолженность по аренде		16 861	
Долгосрочные вознаграждения к выплате			
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность		43 269	56 316

Доходы будущих периодов			
Долгосроч. кредитор. задолженность ассоциированным и совместным организациям			
Долгосроч. кредитор. задолженность по доверительному управлению			
Долгосрочные резервы	314		
Долгосрочные оценочные обязательства по гарантиям выданным			
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам			
Прочие долгосрочные оценочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	315	8 700 847	8 067 229
Отложенные налоговые обязательства по КПП		8 700 847	8 067 229
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (Сумма строк с 310 по 316)	400	8 760 977	8 123 544
V. Капитал			
Уставной капитал	410	474 859	474 859
Неоплаченный капитал	051		
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Дополнительно оплаченный капитал			
Резервы	413		
Резервный капитал установленный учредительными документами			
Резерв на переоценку основных средств			
Резерв на переоценку нематериальных активов			
Прочие резервы			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	36 287 909	33 359 397
Отчетного года		2 923 000	3 139 550
Предыдущих лет		33 364 909	30 219 847
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (Сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (Строка 420 +/- строка 421)	500	36 762 768	33 834 256
Баланс (стр. 300 +стр.301+ стр. 400 + стр. 500)		48 873 846	44 716 485

Руководитель
ФИО
Главный бухгалтер
ФИО
Место печати
Дата



Ибрагимов М.Ж.

Подпись

Валимбетов А.Д.

Подпись

Онтустик Жарык
Транзит

0

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, закончивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Онтустик Жарык Транзит"

Наименование организации: ТОО "Онтустик Жарык Транзит"
Вид деятельности организации: Транспортировка электроэнергии
Организационно-правовая форма собственности: ТОО
Юридический адрес: ЮКО, г.Шымкент, ул. Энергетиков 1

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 016)	010	23 964 360	19 336 313
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	23 473 581	18 874 398
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	21 923	
прочие поступления	016	468 856	461 915
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	20 777 638	14 224 529
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 330 515	3 242 126
авансы выданные, поставщикам товаров и услуг	022	7 383 113	5 172 275
выплаты по оплате труда	023	4 053 766	3 477 318
выплата вознаграждения	024	0	52 094
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 682 258	2 065 977
прочие выплаты	027	327 986	214 739
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	3 186 722	5 111 784
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	3 844	3 775
в том числе:			
реализация основных средств	041	2 679	3 593
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевого инструмента 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		
Возврат краткосрочной финансовой помощи единственным участником Ко	047		

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	1 165	182
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 891 730	4 488 844
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 891 730	4 488 844
приобретение нематериальных активов	062		
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
Краткосрочная финансовая помощь, выданная единственному участнику Ко	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-2 887 886	-4 485 069
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	613 750	480 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	613 750	480 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	983 400	1 143 830
в том числе:			
погашение займов	101		663 830
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	106	983 400	480 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-369 650	-663 830
4. Влияние обменных курсов валют к тенге			
5. Увеличение (+)/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-70 814	-37 115
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		106 108	143 223
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		35 294	106 108
8. Эффект применения МСФО 9 резерв по обесценению денежных ср-ств		0	0
9. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода с учетом применения МСФО 9		35 294	106 108

Руководитель

Ибрагимов М.Ж.

Главный бухгалтер

Баймбетов Т.Д.

Место печати

Дата



Подпись

Подпись

Отчет об изменениях в капитале

за период, закончивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Онтүстік Жарык Транзит"

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	474 859	0	33 359 397	33 834 256		33 834 256
Изменения в учетной политике	020		0				0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	474 859	0	33 359 397	33 834 256		33 834 256
Прибыль / убыток от переоценки активов	031						
Начисленные обязательства по договорам гарантии	032			5 512			
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040						
Прибыль / убыток за период	050			2 923 000	2 923 000		2 923 000
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060			2 923 000	2 923 000		2 923 000
Дивиденды	070						
Дополнительный вклад участника	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	474 859	0	36 287 909	36 762 768		36 762 768
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	474 859		30 927 846	31 402 705		31 402 705
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	474 859	0	30 927 846	31 402 705		31 402 705
Прибыль / убыток от переоценки активов	131						
Начисленные обязательства по договорам гарантии	132			-707 999			
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140						0
Прибыль / убыток за период	150			3 139 550	3 139 550		3 139 550
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	474 859		3 139 550	3 139 550		3 139 550
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Дополнительный вклад участника							
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	474 859	0	33 359 397	33 834 256		33 834 256

Руководитель Ибрагимов М.Ж.

Главный бухгалтер Баимбетов Т.Д.

Место печати

Дата



Подпись
Подпись