

ТОО «ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД»  
Отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	7	118,111	92,697
Активы в форме права пользования	8	334,531	-
Нематериальные активы		13,532	18,370
Отложенные налоговые активы	18	43,465	49,489
<b>Итого внеоборотные активы</b>		<b>509,639</b>	<b>160,556</b>
<b>Оборотные активы</b>			
Запасы		19,693	13,415
Дебиторская задолженность	9	5,454,347	2,549,758
Предоплата по текущему налогу на прибыль		50,444	20,078
Предоплата по НДС		-	44,443
Денежные средства и их эквиваленты	10	527,916	145,483
<b>Итого оборотные активы</b>		<b>6,052,400</b>	<b>2,773,177</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>6,562,039</b>	<b>2,933,733</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал		1,000	1,000
Накопленный убыток		(363,400)	(1,172,250)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>(362,400)</b>	<b>(1,171,250)</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Обязательство по финансовой аренде	8	334,531	-
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>334,531</b>	<b>-</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	12	2,806,721	1,802,249
Кредиторская задолженность	13	3,765,085	2,297,230
Прочие налоги к уплате		18,102	5,504
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>6,589,908</b>	<b>4,104,983</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>6,924,439</b>	<b>4,104,983</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>6,562,039</b>	<b>2,933,733</b>

Утверждено и подписано 29 мая 2020 года:

Байтурбаев Кайрат Тулегенович  
Генеральный директор

Абдулманова Айнаш Сериккалиевна  
Заместитель генерального  
директора

Семькина Анна Сергеевна  
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	2019 г.	2018 г.
Выручка	14	27,802,176	30,826,722
Себестоимость реализации	15	(26,523,939)	(30,093,228)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>1,278,237</b>	<b>733,494</b>
Прочие операционные доходы, чистые		45,534	72,880
Общие и административные расходы	16	(225,128)	(198,402)
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности		30,540	(154,029)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>1,129,183</b>	<b>453,943</b>
Финансовые расходы, чистые	17	(151,009)	(256,791)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>978,174</b>	<b>197,152</b>
(Расходы)/Экономия по налогу на прибыль	18	(169,324)	15,188
<b>ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД</b>		<b>808,850</b>	<b>212,340</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>		<b>808,850</b>	<b>212,340</b>

**ТОО «ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД»**  
**Отчет об изменениях в капитале**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Уставный капитал	Накопленный (убыток)/ прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2018 года	1,000	(1,384,590)	(1,383,590)
Прибыль за год	-	212,340	212,340
Остаток на 31 декабря 2018 года	1,000	(1,172,250)	(1,171,250)
Прибыль за год	-	808,850	808,850
Итого совокупный доход за 2019 год	-	808,850	808,850
Остаток на 31 декабря 2019 года	1,000	(363,400)	(362,400)

**ТОО «ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД»**  
**Отчет о движении денежных средств**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>Прим.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2018 г.</b>
<b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		978,174	197,152
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	15,16	41,601	40,462
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		18,170	197
Финансовые расходы, чистые	17	151,009	256,791
Восстановление резерва под устаревшие и неликвидные запасы			(5,012)
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности	9	(30,540)	154,029
Прочие резервы		(3,666)	(1,618)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>1,154,748</b>	<b>642,001</b>
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(2,829,606)	(273,952)
Уменьшение запасов		(6,279)	3,076
Уменьшение кредиторской задолженности и прочих налогов к уплате		1,480,453	(44,674)
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до уплаты вознаграждений и налогов</b>		<b>(200,684)</b>	<b>326,451</b>
Процентные доходы полученные		24,519	12,902
Проценты уплаченные		(174,055)	(258,477)
Налог на прибыль уплаченный		(200,000)	-
Налог на прибыль - возврат излишне уплаченных сумм		10,000	20,000
<b>Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в операционной деятельности</b>		<b>(540,220)</b>	<b>100,876</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение основных средств		(72,709)	(39,058)
Приобретение нематериальных активов		(7,638)	(444)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(80,347)</b>	<b>(39,502)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности:</b>			
Поступление займов	12	9,632,500	11,088,000
Погашение займов	12	(8,629,500)	(11,093,000)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>1,003,000</b>	<b>(5,000)</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>382,433</b>	<b>56,374</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	145,483	89,109
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>10</b>	<b>527,916</b>	<b>145,483</b>

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.