

Форма

**Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2020г.**

Наименование организации **ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт)**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 708 191	3 902 971
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 585 973	3 800 949
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	122 219	102 022
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	578 653	473 090
Прочие расходы	015	21 694	31 487
Прочие доходы	016	91 370	82 826
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	-386 758	-319 729
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	39 701	86 755
Прочие неоперационные расходы	025	22 852	32 538
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	-369 909	-265 512
Расходы по подоходному налогу	101	32 577	34 432
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-402 486	-299 944
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-402 486	-299 944
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	403 555	403 555
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	403 555	403 555

Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные 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	1 069	103 611
Общая совокупная прибыль относимая 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:			
продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Рейзлин Александр Анатольевич

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

Главный бухгалтер Ешжанова Айгерин Мадельхановна

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

Место печати



Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait"
(ЭПК-форсайт)

Наименование организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

на 31 декабря 2020 г.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	7		
1	2								
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	87	-	-	1 614 098	3 693 061	-	5 307 247	
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	87	-	-	1 614 098	3 693 061	-	5 307 247	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-185 714	-	-185 714	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-185 714	-	-185 714	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-403 555	403 555	-	-	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-403 555	403 555	-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	7		
1	2								

в тыс. тенге

в тыс. тенге

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 собственникам	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанной с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 31 декабря отчетного года	718	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	87	-	-	806 988	3 925 540	-	4 732 616	

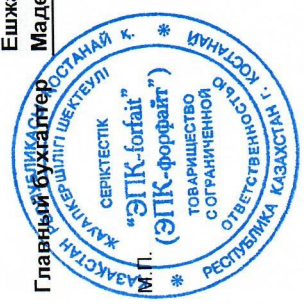
в тыс. тенге

Александр Рейзлин
(подпись)

Ешжанова Айгерин
(подпись)

Руководитель Рейзлин Александр Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ешжанова Айгерин
Мадельхановна
(фамилия, имя, отчество)



Наименование организации	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт)
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Передача и распределение электрической
Организационно-правовая форма	
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	(не нужно зачеркнуть)
Форма собственности	
Среднегодовая численность работников	1 199
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)	Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская, дом № 28

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2020 года

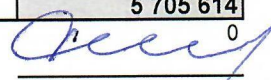
тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода
1	2	3
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	010	229 153
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-
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	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	286 018
Текущий подоходный налог	017	5 145
Запасы	018	186 938
Прочие краткосрочные активы	019	63 181
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	770 434
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-
II. Долгосрочные активы		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 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	634 346
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-
Инвестиционное имущество	117	-
Основные средства	118	4 131 529
Биологические активы	119	-
Разведочные и оценочные активы	120	-
Нематериальные активы	121	41 336
Отложенные налоговые активы	122	-
Прочие долгосрочные активы	123	127 970
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 935 180
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 705 614


ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода
1	2	3
III. Краткосрочные обязательства		
Займы	210	-
Производные финансовые инструменты	211	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	346 494
Краткосрочные резервы	214	24 389

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-
Вознаграждения работникам	216	97 374
Прочие краткосрочные обязательства	217	47 771
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	516 028
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-
IV. Долгосрочные обязательства		
Займы	310	-
Производные финансовые инструменты	311	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-
Долгосрочные резервы	314	-
Отложенные налоговые обязательства	315	427 293
Прочие долгосрочные обязательства	316	29 677
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	456 970
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	410	87
Эмиссионный доход	411	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-
Резервы	413	806 988
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 925 540
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	4 732 616
Доля неконтролирующих собственников	421	-
Итого капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 732 616
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		5 705 614

Руководитель Рейзлин Александр Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Ешжанова Айгерин Мадельхановна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

М.П.



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait"
(ЭПК-форфайт)

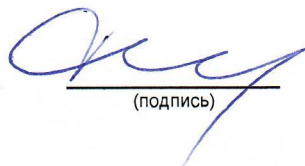
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
на 31 декабря 2020 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 187 144
в том числе:		
реализация товаров и услуг	011	2 694 432
прочая выручка	012	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	2 489 940
поступления по договорам страхования	014	-
полученные вознаграждения	015	-
прочие поступления	016	2 772
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		4 924 118
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 471 402
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 314 736
выплаты по оплате труда	023	1 377 576
выплата вознаграждения	024	-
выплаты по договорам страхования	025	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	411 449
прочие выплаты	027	348 954
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	263 026
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-
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 участия в совместном	044	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-
реализация прочих финансовых активов	047	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-
полученные дивиденды	049	-
полученные вознаграждения	050	-
прочие поступления	051	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	35 045
в том числе:		
приобретение основных средств	061	33 037
приобретение нематериальных активов	062	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064	-
предпринимательстве		
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-
предоставление займов	068	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-
прочие выплаты	071	2 008
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-35 045

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-
получение займов	092	-
полученные вознаграждения	093	-
прочие поступления	094	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-
в том числе:		
погашение займов	101	-
выплата вознаграждения	102	-
выплата дивидендов	103	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-
прочие выбытия	105	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	227981
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1172
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	229 153

Руководитель Рейзлин Александр Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Ешжанова Айгерин Мадельхановна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

