Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404

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
<b>э</b> ыручка	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	
Прочие расходы	015	21 694	31 487
Прочие доходы	016	91 370	
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		
рочие 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	
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	-402 480	-299 94
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	403 55	5 403 55
в том числе:	410	403 55	5 403 55
Переоценка основных средств	410	403 55	3 403 33

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для	411		1
продажи			
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		
рректировка 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))

Главный бухгалтер Ешжанова Айгерин Мадельхановна

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

Место печати

(подпись)

эдийсьу ДУЗ

\*\* CEPIKTECTIK

"9∏K-forfait"

ОПК-форфайт") товарищество сограниченной

A KABAKCTAH T.

KABAXCTAH

в тыс. тенге

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

Наименование организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

на 31 декабря 2020 г.

-185 714 5 307 247 -185 714 5 307 247 Итого капитал Нераспределенна неконтролирующ их собственников 403 555 -185 714 403 555 3 693 061 3 693 061 -185 71 я прибыль 403 555 1 614 098 403 555 1 614 098 Резервы Капитал материнской организации Выкупленные собственные инструменты долевые Эмиссионный доход 87 87 (акционерный) Уставный капитал строки 210 226 228 229 Код 010 100 200 220 224 225 227 011 221 222 223 Трочая совокупная прибыль, всего (сумма строк Эффект изменения в ставке подоходного налога на деятельности, учитываемых по методу долевого Курсовая разница по инвестициям в зарубежные Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные средств (за минусом налогового эффекта) Переоценка финансовых активов, имеющиеся в Общая совокупная прибыль, всего(строка 210+ Теревод амортизации от переоценки основных наличии для продажи (за минусом налогового кеджирование денежных потоков (за минусом Трирост от переоценки основных средств (за ассоциированных организаций и совместной 4ктуарные прибыли (убытки) по пенсионным оля в прочей совокупной прибыли (убытке) Тересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011) отсроченный налог дочерних организаций Наименование компонентов Сальдо на 1 января предыдущего года Изменения в учетной политике минусом налогового эффекта) Трибыль (убыток) за год налогового эффекта) обязательствам с 221 по 229): организации в том числе: строка 220) эффекта) операции

неконтролирующ их собственников Доля Нераспределенна я прибыль Резервы Капитал материнской организации Выкупленные инструменты собственные долевые Эмиссионный доход (акционерный) Уставный капитал Код строки Наименование компонентов

в тыс. тенге

Итого капитал

18 в Состоя выдитами (1971) (						
310	++++-					
310						
310	+++-					
1	в том числе: стоимость услуг работников выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями налоговая выгода в отношении схемы			1	1	
311	стоимость услуг работников выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями налоговая выгода в отношении схемы					
311	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями налоговая выгода в отношении схемы			1	1	1
311	акциями налоговая выгода в отношении схемы			-	ľ	
внтов (акции)         311         -	налоговая выгода в отношении схемы					
311   -   -   -   -   -   -   -   -   -				1	ı	
зата ментов (акций)         зата         -	вознаграждения работников акциями					
эревых инструментов (авций)         312         - <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>ŧ</td></th<>				1	1	ŧ
313       -	опевых инструментов (акций)			-	1	8
STA				1	T	ı
вертируемых инструментов         314         -<						
315	вертируемых инструментов					
З1Б         -						
Обственников         316         -		-	,	1	1	
и и тор танизациях. зта в тор танизация в тор танизациях. в тор танизация в тор тани	ия в пользу собственников	1		1	ı	1
них организациях, дав         318         - <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>ī</td>		-			1	ī
Handrobeoff   Fig. 1				1	-	1
400         87         -         1210 543         3910 902         -						
401         -		87		1 210 543	3 910 902	- 5 121 533
401       -						1
600         87         -		-		-	000 070 0	E 404 E33
600         -         -         -403 555         14 638         -         -           610         -         -         -388 917         -         -           620         -         -         -403 555         403 555         -           621         -         -         -         -         -           622         -         -         -         -         -           623         -         -         -         -         -           623         -         -         -         -         -	_	87		1 210 543	3 910 902	20121 6
610         -         -         -         -         -         -388 917         -	_			-403 555	14 638	-388 917
ыток) за полугодие         610         -	-				770000	388 047
MMA CTPOK         620         -         -         -         -403 555         403 555           (33         621         -         -         -         -         -403 555         403 555           BHBIX         622         -         -         -         -         -         -           AGCS B         623         -         -         -         -         -         -	ыток) за полугодие	1	-	1	116 000-	6000
(3a 621 403 555 403 555 403 555 403 555 30TO				-403 555	403 555	
(3a)     621     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -       BHHIX     622     -     -     -     -     -     -     -       AGCS B     -     -     -     -     -     -       30TO G     623     -     -     -     -						
(3a) 621 403 555	в том числе:					
BHЫX AECЯ B SOFO	ых средств (за				403 555	1
леся в 30го	вных	1			1	-
тродажи (за минусом налогового	Переоценка финансовых активов, имеющиеся в					
a-h-hevra)			-			
Styben (d)	эффекта)					

	Код		Капит	Капитал материнской организации	аниза <b>ции</b>		ı	
Наименование компонентов	строки	Уставный (акционерный)	Эмиссионный	Выкупленные собственные		Нераспределенна	Доля Нераспределенна неконтролирующ о поибыты му собственников	Итого капитал
		капитал	доход	долевые инструменты	Резервы	aliaonqii k		
1	2	3	4	5	9	7	8	6
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной	624			1		1		
деятельности, учитываемых по методу долевого мастия								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным	625	-	-			-	-	
осузательствам Оффект изменения в ставке подоходного налога на осторываный чалог почерних компаний	626	-		+		1	_	

Налоговая разница по инвестициям в зарубежные 628 организации Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 629 операции с собственниками всего (сумма строк 700 с 710 по 718) в том числе: Вознаграждения работников акциями втом числе: стоимость услуг работников выпуск акций по схеме вознаграждения работников выпуск акций по схеме вознаграждения собствиями налоговая выгода в отношении схемы				, , , , , , ,	
ния работников акциями  туг работников  по схеме вознаграждения работников  года в отношении схемы					
зния работников акциями  луг работников  й по схеме вознаграждения работников  лгода в отношении схемы	1 1 1	1 1 1	, ,		
в том числе. стоимость услуг работников выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями налоговая выгода в отношении схемы		1 1	1		
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями налоговая выгода в отношении схемы	ı	1			
акциями налоговая выгода в отношении схемы			1	,	
налоговая выгода в отношении схемы					
NIMONITING GOVERNOOP CONTINUENCE CONTINUEN	1	1	1	•	
BOSHAI DAMMENIN DAGO INNOB ANGRINA					
Взносы собственников	1	1			
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712	1	-	1		
Выпуск долевых инструментов связанный с 713 объединением бизнеса	1	1	1		
Долевой компонент конвертируемых инструментов	1	· 1			
(3a MMHycom Hailoi oboli o supperia)  Reference a natural propertion of the control of the contr	1	1	1		
Прочие распределения в пользу собственников 716	1	1	,		
Прочие операции с собственниками	1		1		

	Кол		Капит	Капитал материнской организации	анизации			
Наименование компонентов	строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые	Резервы	доля Нераспределенна неконтролирующ я прибыль их собственников	доля неконтролирующ их собственников	Итого капитал
						7	œ.	σ
	2	8	4	2	9	,	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях,	718		•	i			1	
не приводящей к потере контроля								
Сальдо на 31 декабря отчетного года	800	87			806 988	3 925 540		4 732 616
(строка 500 + строка 600 + строка 700)								

Руководитель

Рейзлин Александр Анатольевич (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ешжанова Айгерин Мадельхановна Thabeter Dyxtarrep Mat

(фамилия, имя, отчество)

"SITK-forfait"
(SITK-форфайт")
TOBAPMHECTBO
COFPAHWEHHOM

Наименование организации	"ЭПК-forfait" (ЭПК-с	раниченной ответственностью форфайт)
Сведения о реорганизации		
Вид деятельности организации	Передача и распре	деление электрической
Организационно-правовая форма		
Форма отчетности: консолидированная/не	консолидированная	(не нужное зачеркнуть)
Форма собственности		
Среднегодовая численность работников		1 199
Субъект предпринимательства		
	Республика Казахо	реднего, крупного) стан, г. Костанай, ул. Киевская,
Юридический адрес (организации)	дом № 28	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код	На конец
	строки	отчетного периода
1	2	3
. 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 14
Запасы	018	186 93
Прочие краткосрочные активы	019	63 18
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	770 43
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	
II. Долгосрочные активы		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	
Производные финансовые инструменты	111	
инансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	634 34
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	
Инвестиционное имущество	117	
Основные средства	118	4 131 52
Биологические активы	119	
Разведочные и оценочные активы	120	
Нематериальные активы	121	41 33
Отложенные налоговые активы	122	
Прочие долгосрочные активы	123	127 97
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 935 18
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 705 61

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код	На конец
OBASATEJIBO II KALIVITAJI	строки	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	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	-
его 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 <u>Ешжанова Айгерин Мадельхановна</u> (фамилия, имя, отчество)



## 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	деятельн	ости
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	_
подоходный 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 инвестиционно	й деятель	ности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	Residence Administration
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	
		25.045
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 ,	деятельно	ости
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)

Ешжанова Айгерин

Главный бухгалтер Республикасы Мадельхановна

М.ГЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт")

KABAXCTAN

(фамилия, имя, отчество)

(подпись