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/не	
Форма собственности	(не нужное зачеркнуть)
Среднегодовая численность работников	1 544
Субъект предпринимательства	
Юридический адрес (организации)	(малого, среднего, крупного) Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская, дом № 28

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 июня 2025 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код	На конец
AKTIODI	строки	отчетного периода
1	2	3
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	010	500 539
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	2 974 970
Текущий подоходный налог	017	5 212
Запасы	018	976 340
Прочие краткосрочные активы	019	660 637
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 117 697
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	8 082 300
Биологические активы	119	-
Разведочные и оценочные активы	120	-
Нематериальные активы	121	136 320
Отложенные налоговые активы	122	
Прочие долгосрочные активы	123	249 476
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 102 443
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		14 220 140

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код	На конец
OBJOATEJBOTBO WIVAHWIAJI	строки	отчетного периода
1	2	3
III. Краткосрочные обязательства		
Займы	210	-
Производные финансовые инструменты	211	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	550 000
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 840 460
Краткосрочные резервы	214	28 756

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-
Вознаграждения работникам	216	385 601
Прочие краткосрочные обязательства	217	749 391
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по	300	5 554 208
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	736 181
Прочие долгосрочные обязательства	316	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	736 181
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	410	87
Эмиссионный доход	411	
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	
Резервы	413	3 338 648
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 591 015
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	7 929 751
Доля неконтролирующих собственников	421	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	7 929 751
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		14 220 140

Аманжулов Дидар Нуртасович (фамилия, имя, отчество)

МЭЛ.ІК-форфайт) товарищество Дата составления: 25.07.2025г.

THE KASAXCTAH

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 30 июня 2025 года

тыс. тенге

		тыс. тенге
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Выручка	010	11 171 582
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	10 583 962
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	587 620
Расходы по реализации	013	-
Административные расходы	014	483 908
Прочие расходы	015	39 201
Прочие доходы	016	69 381
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	133 892
Доходы по финансированию	021	23 923
Расходы по финансированию	022	51 563
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных		01000
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	023	
долевого участия	020	
Прочие неоперационные доходы	024	19 569
Прочие неоперационные доходы	025	12 351
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	113 470
Расходы по подоходному налогу	101	3 929
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	101	3 929
	200	109 541
деятельности (строка 100 – строка 101) Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной		
	201	
деятельности	200	400 544
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	109 541
собственников материнской организации		-
долю неконтролирующих собственников		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	4 031
в том числе:		
Переоценка основных средств	410	4 031
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для	411	
продажи	711	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных		
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	412	
долевого участия		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	414	
налог дочерних организаций		
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	113 572

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
11	2	3
Общая совокупная прибыль относимая на:		
собственников материнской организации		
доля неконтролирующих собственников		
Прибыль на акцию:	600	
Базовая прибыль на акцию:		
от продолжающейся деятельности		
от прекращенной деятельности		
Разводненная прибыль на акцию:	100	
от продолжающейся деятельности		
от прекращенной деятельности		

Аманжулов Дидар Нуртасович (фамилия, имя, отчество)

есп павный бухгалтер

Ешжанова Айгерин Мадельхановна (фамилия, имя, отчество)

"ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт")

тования ство соглавления: 25.07.2025г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод) на 30 июня 2025 года

тыс. тенге

		тыс. тенге
Наименование показателей	Код	За отчетный период
1	<u>строки</u> 2	3
 Движение денежных средств от операционной 	деятельно	ости
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	12 903 547
в том числе:		
реализация товаров и услуг	011	5 566 660
прочая выручка	012	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	7 335 370
поступления по договорам страхования	014	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
полученные вознаграждения	015	and the data
прочие поступления	016	1 518
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		12 429 358
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 195 635
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	4 118 414
выплаты по оплате труда	023	1 202 601
выплата вознаграждения	024	-
выплаты по договорам страхования	025	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	496 260
прочие выплаты	027	416 449
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	030	ENTRY ENTRY OF THE STREET
(строка 010 – строка 020)	030	474 189
II. Движение денежных средств от инвестиционно	й деятелы	ности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	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 участия в совместном	044	
реализация долговых инструментов других организаций	045	
возмещение при потере контроля над дочерними	0.40	
организациями	046	
реализация прочих финансовых активов	047	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	- Carrier of the same of the s
полученные дивиденды	049	-
полученные вознаграждения	050	-
прочие поступления	051	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	901 214
в том числе:		
приобретение основных средств	061	832 625
приобретение основных средств	062	22 403
приобретение нематериальных активов	063	22 403
приобретение других долгосрочных активов приобретение долевых инструментов других организаций	003	-
(кроме дочерних) и долей участия в совместном	064	
предпринимательстве	004	
приобретение долговых инструментов других организаций	065	
приобретение контроля над дочерними организациями	066	1
приобретение прочих финансовых активов	067	<u> </u>
предоставление займов	068	7.00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	
прочие выплаты	071	46 186
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	,	
(строка 040 – строка 060)	080	-901 214

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1 ,	2	3
III. Движение денежных средств от финансовой ,	деятельно	сти
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	20 334
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	_
получение займов	092	
полученные вознаграждения	093	20 334
прочие поступления	094	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	601 563
в том числе:		
погашение займов	101	550 000
выплата вознаграждения	102	51 563
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	-581 228
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/-	130	-1 008 253
строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)		-1 000 200
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 508 791
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	500 538

Аманжулов Дидар Нуртасович (фамилия, имя, отчество)

Ешжанова Айгерин

Главный бухгалтер

Мадельхановна (фамилия, имя, отчество)

"ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт")

Дата составления 25.07 2025г.

A KASAXCTAH

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

Наименование организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

на 30 июня 2025 г.

	Kon		Капит	Капитал материнской организации	низации			
Наименование компонентов	строки	Уставный (акционерный) капитап	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые		Нераспределенн ая прибыль	Доля неконтролирующ их собственников	Итого капитал
		ימוואי		инструменты	Резервы	٢	0	c
	2	3	4	5	9	,	0	4 600 010
Сальдо на 1 января текущего года	010	87			3 343 316	4 2/8 84/		1 027 770
Изменения в учетной политике	011	•	•	•			1	2000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	87			3 343 316	4 278 847		1 622 230
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 +	200	1	•	,		198 602	•	198 602
CTDOKa 220):	210			1		197 965	1	197 965
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма	220		•		-637	637		0
строк с 221 по 229):								
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за	221	•		1		•		0
минусом налогового эффекта)								
Перевод амортизации от переоценки основных	222	•		•	-637	289	1	0
средств (за минусом налогового эффекта)								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в							•	
наличии для продажи (за минусом налогового	223			•				
зффекта)								
Доля в прочеи совокупнои приоыли (уоытке)								
ассоциированных организаций и совместнои	224	•		•	1		•	
деятельности, учитываемых по методу долевого								
участия							1	
OSSARTEDECTBAM	57.7				*			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на	226						•	
отсроченный налог дочерних организаций	27							
Хеджирование денежных потоков (за минусом	227	•		•		1	•	
налогового эффекта)								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные	228							
организации								
Хеджирование чистых инвестиции в зарубежные	229						-	
операции								

	Kon		Капита	Капитал материнской организации	анизапии			
	TON						0000	
	CTDOKN	2		Выкупленные			Доля	
		уставныи	AMACCIACITIE	СОБСТВРИНЫР		Нераспределенн	Нераспределенн неконтролирующ	Итого капитал
Haumehorahue Kompohehtob		(2						
		(акционерныи)	рохоп	долевые		ая прибыль	их собственников	
		LCTNICY						
		Validian		инструменты	Резервы			
						_	٥	c
Ŧ	2	8	4	2	9	,	0	n.

иле работников вициями: 310 . </th <th>Операции с собственниками, всего (сумма строк</th> <th>300</th> <th></th> <th>-</th> <th></th> <th>1</th> <th></th> <th>- 0</th> <th></th> <th>0</th>	Операции с собственниками, всего (сумма строк	300		-		1		- 0		0
слу работникое вациями 310 . <td>в том числе:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	в том числе:									
1	Вознаграждения работников акциями:	310	1	•	-	1		,		
11 11 11 11 11 11 11 1	в том числе:							,		
311 -	стоимость услуг работников		1	1	1	1		1	•	
311	выпуск акций по схеме вознаграждения работников		•	1	1	•				
ентов (акции) 311 -	акциями									
311	налоговая выгода в отношении схемы		ı	-	<u> </u>			1		
312 -	вознаграждения работников акциями	211		1	1	•				
313 - - - - -	Взносы сооственников	010	•							
MCHTOR 314 .	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	•	1	1	1			•	
вертируемых инструментов 314 -<	Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	1	1	1		1		
315 -	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом напогового эффекта)	314	ı	1	-			-		
316 -	Выплата дивидендов	315	•	1	1			1		0
317 -	Прочие распределения в пользу собственников	316	•	1	•	•		1		
400 87 - - 3342 679 4477 449 - - 401 - - - - 3342 679 4477 449 - - 610 - - - - - - - - - 610 -	Прочие операции с собственниками	317	•	-		1		-		
400 87 -	Изменения в доле участия в дочерних	318	1	•	+	ı		1		
400 87 - 3342 679 4477 449 -	организациях, не приводящей к потере контроля									
401 -	Сальдо на 1 апреля отчетного года /строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	87	•	3.	342 679	4 477 44	6	- 78	7 820 215
600 87 - 3342 679 4477 449 - - - 4031 113 572 -<	Изменение в учетной политике	401	•	1				1		
600 -	Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	200	87	•	3	342 679	4 477 44	6	- 78	7 820 215
окупная прибыль, всего (сумма прибыль, всего (сумма прибыль, всего (сумма прибыль, всего (сумма безо): 620 -	Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+	009		•	•	4 031	113 572	2		109 541
окупная прибыль, всего (сумма 620 - - - 4 031 4 031 по 629): - - - - 4 031 4 031 погового эффекта) 621 - - - - - - 4 031 минусом налогового эффекта) 622 -	строка 620): Прибыль (убыток) за год	610				-	109 541			109 541
тереоценки основных средств (за 621 4 031 4 031	Прочая сорожупная прибыль, всего (сумма	620	1	•		-4 031	4 03			
погового эффекта) 621 -	строк с од 110 од 9). В том числе:									
X 622 4 031 4 031 B 623	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-		•					
в 623	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	1	1	•	-4 031	4 03.			
advanta.	Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового	623		•		•				

	Код		Капита	Капитал материнской организации	анизации			
	строки	Votobulik		Выкупленные			Доля	
Наименование компонентов	•	уставным	Эмиссионный	собственные		Нераспределенн	Нераспределенн неконтролирующ	Итого капитал
		(акционерныи)	доход	долевые		ая прибыль	их собственников	
		капитал		инструменты	Резервы			
-	2	3	4	5	9	7	8	6
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)								
ассоциированных организаций и совместной	624			•			-	
деятельности, учитываемых по методу долевого	130							
участия								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным	625	•	•				1	
обязательствам								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на	969		•	•		-		
отсроченный налог дочерних компаний	010							

в тыс. тенге

Хеджирование денежных потоков (за минусом напогового эффекта)	627			-;-		•	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628		•	+	•		•
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	•	•	1		-	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700		•	•	0		•
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями в том числе:	710		•	+	1	1	V III
стоимость услуг работников		•	-	1	1	1	•
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями			•	1	ı	1	
налоговая выгода в отношении схемы			-	-	•		
вознаграждения расотников акциями Взносы собственников	711			1		ı	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	•		1		1	
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713			+			
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	•	-	+	•	-	
Выплата дивидендов	715	•		1		1	
Прочие распределения в пользу собственников	716	•	-	1	1		•
Прочие операции с собственниками	717			•	1	-	

								в тыс. тенге
	Код		Капит	Капитал материнской организации	анизации			
Наименование компонентов	строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенн ая прибыль	Доля Нераспределенн неконтролирующ ая прибыль их собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	9	7	8	6
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	•				•	•	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	87			3 338 648	4 591 020		7 929 756

Аманжулов Дидар Нуртасович (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

жеспувликасы Коруктайтер Мадельхановна Айгерин (фамилия, имя, отчество)

"ЭПК-forfair" (Фамилия, имя, отчество)

"ЭПК-фоффайт") *

"М.П. товарищество (Фамилия) *

SON OFTCTBEHHU PALL SET CTBEHHOCTO