

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	1 544
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)	Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская, дом № 28

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 июня 2025 года

тыс. тенге		
АКТИВЫ	Код строки	На конец 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 строки	На конец 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)	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

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Дата составления: 25.07.2025г.

Наименование организации

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 30 июня 2025 года

тыс. тенге

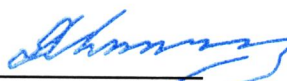
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Выручка	010	11 171 582
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	10 583 962
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	587 620
Расходы по реализации	013	-
Административные расходы	014	483 908
Прочие расходы	015	39 201
Прочие доходы	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 организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-
Прочие неоперационные доходы	024	19 569
Прочие неоперационные расходы	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 деятельности (строка 100 – строка 101)	200	109 541
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-
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, имеющих 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	113 572

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	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:		-
от продолжающейся деятельности		-
от прекращенной деятельности		-

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин

Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Дата составления: 25.07.2025г.

Наименование организации

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

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

тыс. тенге

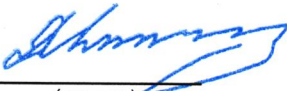
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	12 903 547
в том числе:		
реализация товаров и услуг	011	5 566 660
прочая выручка	012	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	7 335 370
поступления по договорам страхования	014	-
полученные вознаграждения	015	-
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 (строка 010 – строка 020)	030	474 189
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
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 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	901 214
в том числе:		
приобретение основных средств	061	832 625
приобретение нематериальных активов	062	22 403
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	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 деятельности		
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 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-1 008 253
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

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)

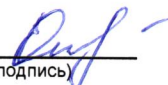

(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин

Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Дата составления 25.07.2025г.

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

Наименование организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

на 30 июня 2025 г.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января текущего года	010	87	-	-	3 343 316	4 278 847	-	7 622 250
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	87	-	-	3 343 316	4 278 847	-	7 622 250
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	198 602	-	198 602
Прибыль (убыток) за 1 кв 2025	210	-	-	-	-	197 965	-	197 965
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-637	637	-	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-			-	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-637	637	-	0
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	-	-	-	-	-	-	

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы		
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

в тыс. тенге

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300						0	0	0
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								0
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Сальдо на 1 апреля отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	87				3 342 679	4 477 449		7 820 215
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	87				3 342 679	4 477 449		7 820 215
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-4 031	113 572		109 541
Прибыль (убыток) за год	610						109 541		109 541
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620					-4 031	4 031		-
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622					-4 031	4 031		-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								-

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
		3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	2							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	624							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	625							
	626							

