

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	1 626
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)	Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская, дом № 28

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода
1	2	3
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	010	962 407
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	3 422 780
Текущий подоходный налог	017	8 422
Запасы	018	2 121 591
Прочие краткосрочные активы	019	1 146 878
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7 662 078
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	9 577 275
Биологические активы	119	-
Разведочные и оценочные активы	120	-
Нематериальные активы	121	137 918
Отложенные налоговые активы	122	-
Прочие долгосрочные активы	123	129 964
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	10 479 503
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		18 141 580

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	1 204 051
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	5 138 383
Краткосрочные резервы	214	28 756

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-
Вознаграждения работникам	216	698 111
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 402 375
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	8 471 676
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	3 329 491
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 604 145
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 933 723
Доля неконтролирующих собственников	421	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 933 723
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		18 141 580

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Дата составления: 27.01.2026г.

Наименование организации

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод) **на 31 декабря 2025 года**

тыс. тенге

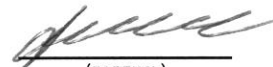
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	16 395 831
в том числе:		
реализация товаров и услуг	011	10 023 396
прочая выручка	012	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6 362 685
поступления по договорам страхования	014	-
полученные вознаграждения	015	-
прочие поступления	016	9 750
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		15 596 171
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 844 751
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	5 844 516
выплаты по оплате труда	023	1 581 541
выплата вознаграждения	024	-
выплаты по договорам страхования	025	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	810 203
прочие выплаты	027	515 162
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	799 660
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	1 059 178
в том числе:		
приобретение основных средств	061	743 607
приобретение нематериальных активов	062	5 932
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	309 639
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-1 059 178

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	801 433
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-
получение займов	092	789 000
полученные вознаграждения	093	12 433
прочие поступления	094	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	728 516
в том числе:		
погашение займов	101	696 853
выплата вознаграждения	102	31 663
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	72 917
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-186 602
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 149 008
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	962 406

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин
Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Наименование организации

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 4 квартал 2025 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Выручка	010	14 847 863
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	12 718 734
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	2 129 129
Расходы по реализации	013	-
Административные расходы	014	847 997
Прочие расходы	015	146 541
Прочие доходы	016	124 655
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 259 245
Доходы по финансированию	021	12 439
Расходы по финансированию	022	31 663
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-
Прочие неоперационные доходы	024	18 400
Прочие неоперационные расходы	025	26 405
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 232 016
Расходы по подоходному налогу	101	265 929
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	966 087
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	966 087
собственников материнской организации		-
долю неконтролирующих собственников		-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	241 686
в том числе:		
Переоценка основных средств	410	241 686
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	1 207 772

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: 27.01.2026г.

Наименование организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

на 31 декабря 2025 г.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 июля 2025 года	010	87	-	-	3 338 648	4 563 618	-	7 902 353
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	87	-	-	3 338 648	4 563 618	-	7 902 353
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-167 245	-	-167 245
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-169 360	-	-169 360
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-3 435	2 115	-	-1 320
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	-	-	-	-3 435	2 115	-	-1 320
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	-	-	-	-	-	-	-
Актuarные 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 долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	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 связанный 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 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	87	-	-	3 335 214	4 396 372	-	7 731 673
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	87	-	-	3 335 214	4 396 372	-	7 731 673
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-5 722	1 207 773	-	1 202 051
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	966 087	-	966 087
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-5 722	241 686	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-5 722	241 686	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	0	-	-
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 собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный 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	-	-	-	-	-	-	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	3 329 491	5 604 145	-	8 933 724

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Ешжанова Айгерин
Мадельхановна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)