

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	1 634
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)	Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская, дом № 28

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 марта 2026 года

		тыс. тенге	
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	
1	2	3	
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010		632 260
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		3 881 515
Текущий подоходный налог	017		331 855
Запасы	018		682 518
Прочие краткосрочные активы	019		1 451 725
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100		6 979 874
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		9 360 478
Биологические активы	119		-
Разведочные и оценочные активы	120		-
Нематериальные активы	121		135 879
Отложенные налоговые активы	122		-
Прочие долгосрочные активы	123		136 476
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		10 267 179
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)			17 247 053

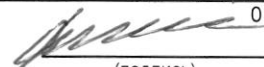
		На конец отчетного периода	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	
1	2	3	
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		649 171
Производные финансовые инструменты	211		-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		6 576 171
Краткосрочные резервы	214		36 316

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-
Вознаграждения работникам	216	335 776
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 075 572
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	8 673 006
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	1 073 922
Прочие долгосрочные обязательства	316	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 073 922
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	410	87
Эмиссионный доход	411	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-
Резервы	413	3 323 596
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 176 442
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	7 500 125
Доля неконтролирующих собственников	421	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	7 500 125
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		17 247 053

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Отчет составлен в соответствии с требованиями
к содержанию и раскрытию информации НСФО
№2, утвержденного Приказом Министра
финансов

Наименование организации

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 31 марта 2026 года

тыс. тенге

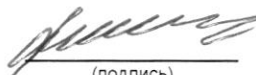
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Выручка	010	13 574 148
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	12 569 394
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 004 754
Расходы по реализации	013	-
Административные расходы	014	488 980
Прочие расходы	015	37 760
Прочие доходы	016	90 075
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	568 089
Доходы по финансированию	021	11 778
Расходы по финансированию	022	46 745
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-
Прочие неоперационные доходы	024	20 131
Прочие неоперационные расходы	025	73 078
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	480 175
Расходы по подоходному налогу	101	52 595
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	427 580
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	427 580
собственников материнской организации		-
долю неконтролирующих собственников		-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	5 896
в том числе:		
Переоценка основных средств	410	5 896
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	433 475

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)



Наименование организации

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
на 31 марта 2026 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	52 155 857
в том числе:		
реализация товаров и услуг	011	30 784 890
прочая выручка	012	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	21 341 160
поступления по договорам страхования	014	-
полученные вознаграждения	015	-
прочие поступления	016	29 807
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		50 421 223
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	021	23 225 242
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	18 286 453
выплаты по оплате труда	023	4 925 810
выплата вознаграждения	024	-
выплаты по договорам страхования	025	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 236 520
прочие выплаты	027	1 747 198
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 734 635
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	2 339 529
в том числе:		
приобретение основных средств	061	1 884 460
приобретение нематериальных активов	062	28 335
приобретение других долгосрочных активов	063	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-
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	426 734
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-2 339 529

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	1 257 634
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-
получение займов	092	1 203 052
полученные вознаграждения	093	54 582
прочие поступления	094	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	111 809
в том числе:		
погашение займов	101	-
выплата вознаграждения	102	111 809
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	1 145 825
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	540 931
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	444 242
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	985 173

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин

Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

на 31 марта 2026 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 января предыдущего года	010	87	-	-	1 648 682	5 973 481	-	7 622 250
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	87	-	-	1 648 682	5 973 481	-	7 622 250
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-535 864	-	-535 864
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-790 726	-	-790 726
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-13 824	254 862	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-13 824	-	-	-13 824
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	254 862	-	254 862
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 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 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	87	-	-	1 634 858	5 437 617	-	7 072 562
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	87	-	-	1 634 858	5 437 617	-	7 072 562
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-5 896	433 476	-	427 580
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	427 580	-	427 580
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-5 896	5 896	-	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-5 896	5 896	-	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	0
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	-	-	1 628 962	5 871 093	-	7 500 142

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин
Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

