

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период 2024 год
ТОО «Защитинский элеватор»
по состоянию на 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Активы	Приме- чание	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	5	010	2 128 556	1 025 474
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты		014		
Прочие краткосрочные финансовые активы		015	2 834	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	6	016	580 068	272 489
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде		017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями		018		
Текущий подоходный налог		019	-	2 451
Запасы	7	020	1 162 600	535 587
Биологические активы		021		
Прочие краткосрочные активы	8	022	621 700	308 103
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)		100	4 495 758	2 144 104
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		101		
II. Долгосрочные активы				
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты		113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	9	114	2 604 553	140 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		115		
Прочие долгосрочные финансовые активы		116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность		117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде		118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями		119		
Инвестиционное имущество		120		
Основные средства	10	121	657 042	668 928
Актив в форме права пользования		122		
Биологические активы		123		
Разведочные и оценочные активы		124		
Нематериальные активы	11	125	68	84
Отложенные налоговые активы		126		
Прочие долгосрочные активы	12	127	43 999	43 999
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		200	3 305 662	853 011
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)			7 801 420	2 997 115
Обязательство и капитал	Приме- чание	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	13	210	1 541 667	165 688
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты		212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	214	409 971	605 008
Краткосрочные оценочные обязательства	15	215	8 081	3 495
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		216	1 249	
Вознаграждения работникам		217	50 547	11 949
Краткосрочная задолженность по аренде		218		
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями		219		
Государственные субсидии		220		
Дивиденды к оплате		221		
Прочие краткосрочные обязательства	16	222	5 576 813	4 283 213
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)		300	7 588 328	5 069 353
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301		
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	13	310	310 200	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты		312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		314		
Долгосрочные оценочные обязательства		315		
Отложенные налоговые обязательства		316		
Вознаграждения работникам		317		
Долгосрочная задолженность по аренде		318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями		319		
Государственные субсидии		320		
Прочие долгосрочные обязательства		321		

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)		400	310 200	-
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал		410	4 608	4 608
Эмиссионный доход		411		
Выкупленные собственные долевые инструменты		412		
Компоненты прочего совокупного дохода		413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	17	414	(101 716)	(2 076 846)
Прочий капитал		415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)		420	(97 108)	(2 072 238)
Доля неконтролирующих собственников		421		-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	(97 108)	(2 072 238)
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)			7 801 420	2 997 115

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
отчетный период 2024 год
ТОО «Защитинский элеватор»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Приме- чание	Код строки	За отчетный период	За преды- дущий период
Выручка	18	010	1 984 730	1 398 394
Себестоимость реализованных товаров и услуг	19	011	1 481 978	1 266 543
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		012	502 752	131 851
Расходы по реализации	20	013	51 457	46 633
Административные расходы	21	014	124 771	269 867
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)		020	326 524	(184 649)
Финансовые доходы		021	13 755	-
Финансовые расходы	22	022	12 598	45 146
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		023		
Прочие доходы	23	024	403 752	77 142
Прочие расходы	24	025	338 873	7 603
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		100	392 560	(160 256)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	25	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)		200	392 560	(160 256)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		300	392 560	(160 256)
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):		400		
в том числе:				
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог		412		
хеджирование денежных потоков		413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации		414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции		415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода		416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)		417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода		418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)		420		
переоценка основных средств и нематериальных активов		431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам		433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода		434		
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)		440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)		500	392 560	(160 256)
Общий совокупный доход, относимый 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:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				