

Приложение 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий Форма 2						
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Казцинк-Энерго» на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года						
п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (оперативно)	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 627 082,95	2 715 329,31	3,4	
1	Материальные затраты	тыс. тенге	1 575 336,97	1 515 582,83	-3,8	
2	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	570 958,81	708 577,03	24,1	Увеличение расходов в целях сдерживания текучести квалифицированного электротехнического персонала и обеспечения выполнения эксплуатационно-ремонтных работ в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике»
3	Амортизация	тыс. тенге	304 769,02	347 626,51	14,1	Увеличение с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей, средства направлены на выполнение инвестиционной программы.
4	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	78 543,15	28 153,11	-64,2	Работы будут выполнены по окончании утвержденного периода
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	57 555,11	60 907,93	5,8	Увеличение расходов, в связи с увеличением объема технического обслуживания электротехнического оборудования, инженерных сетей, зданий подстанций и сооружений в целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей.
6	Прочие затраты	тыс. тенге	39 919,89	54 481,89	36,5	Увеличение расходов, в связи с увеличением стоимости энергозащитной термостойкой спецодежды необходимой в соответствии с требованиями законодательства РК в области охраны труда и техники безопасности.
II	Общие административные расходы	тыс. тенге	195 680,09	205 118,94	4,8	Увеличение расходов в целях сдерживания текучести квалифицированного персонала, направление амортизационных отчислений на выполнение мероприятий инвестиционной программы.
III	Нормативные потери	%	2,52	2,39	-5,4	В связи с реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
		тыс. кВтч	54 021,43	51 466,26	-4,7	
IV	Всего затрат	тыс. тенге	2 822 763,04	2 920 448,25	3,5	
V	Прибыль	тыс. тенге	196 579,31	-185 939,49	-194,6	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	3 019 342,35	2 734 508,76	-9,4	Снижение объемов передачи по заявкам потребителей по независящим от субъекта причинам.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 085 389,27	1 911 559,88	-8,3	
	объем, переданный безвозмездно от ВИЭ ТОО «Тургусун-1»	тыс. кВтч	0,00	29 503,24	-	В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии, реализующие производимую электрическую энергию, освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,431	1,431	0	

Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 Форма									
Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2025 год									
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк-Энерго» за год, заканчивающийся 30.06.2025 года									
Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	7 475 591				(2 571 780)		4 903 811	
Изменение в учетной политике	011							0	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	7 475 591	0	0	0	(2 571 780)	0	4 903 811	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	(746 343)	0	(746 343)	
Прибыль (убыток) за год	210					(746 343)		(746 343)	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):		300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									0
Взносы собственников	311								0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	7 475 591	0	0	0	(3 318 123)	0	4 157 468	
Изменения в учетной политике	401								0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	7 475 591	0	0	0	(3 318 123)	0	4 157 468	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	0	0	0	0	102 186	0	102 186	
Прибыль (убыток) за год	610					102 186		102 186	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									0
Взносы собственников	711								0
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	7 475 591	0	0	0	(3 215 937)	0	4 259 654	

Приложение 5 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 Форма			
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) отчетный период 2025 год			
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк-Энерго» за год, заканчивающийся 30.06.2025 года			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс.тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	33 119	(181 973)
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	367 543	383 886
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	(783)	2
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018		
Расходы (доходы) по финансированию	019		
Вознаграждения работникам	020		

Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022	69 067	73 731
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023		
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025		
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030	435 827	457 619
Изменения в запасах	031	(53 521)	(34 679)
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	(413 106)	(72 673)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	594 975	44 110
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	(101 895)	(62 679)
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036		
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	26 453	(125 921)
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	050	495 399	149 725
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	5 272	3 117

в том числе:			
реализация основных средств	061	2 155	
реализация нематериальных активов	062		
реализация других долгосрочных активов	063		
прочие поступления	071	3 117	3 117
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	080	529 618	212 256
в том числе:			
приобретение основных средств	081	529 618	212 256
приобретение нематериальных активов	082		
приобретение других долгосрочных активов	083		
прочие выплаты	091		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)	100	(524 346)	(209 139)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	0	0
в том числе:			
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130	150	(28 947)	(59 414)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	110 818	87 356
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	81 871	27 942

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 Форма			
Бухгалтерский баланс отчетный период 2025 год			
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк-Энерго» по состоянию на 30 июня 2025 года			
тыс.тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			

Денежные средства и их эквиваленты	010	81 871	110 818
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	906 735	479 735

Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	103 381	49 860
Прочие краткосрочные активы	019	3 859	14 146
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 095 846	654 559
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		