

тыс.сум

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	999 719 029	1 005 966 626
Сумма износа (0200)	011	460 165 907	580 031 601
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	539 553 122	425 935 025
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	54 673 418	51 457 335
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	54 673 418	51 457 335
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	21 299 183	22 071 820
Ценные бумаги (0610)	040	9 266 790	9 266 790
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	4 223 832	4 223 832
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	18 092	18 092
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	7 790 469	8 563 106
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	683 022	683 022
Капитальные вложения (0800)	100	36 076 271	36 076 271
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	19 324 498	19 324 498
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	671 609 514	555 547 971
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	125 437 781	200 100 936
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	125 437 781	200 100 936
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	12 236	19 966
Отсроченные расходы (3200)	200	1 240 434	16 337 346
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	208 203 088	390 810 884
из нее: просроченная	211	9 990 185	26 400 780
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	135 954 692	301 258 743
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		1 860 208
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	65 679 626	83 624 669
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 768 232	619 051
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	26 129	377
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 774 409	3 447 836
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	1 870 514	18 048 341
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	71 040	2 209
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		214 606
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 799 474	17 831 526
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 774 191	2 154 413
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	340 538 244	627 471 886
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	1 012 147 758	1 183 019 857
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 732 650	37 732 650
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	397 527 945	397 387 842
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-943 816 888	-1 044 596 143
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	-508 556 293	-609 475 651

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	230 659 578	76 585 174
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	230 659 578	76 585 174
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 290 044 473	1 715 910 334
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	932 034 769	1 032 075 085
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	426 703	1 555 326
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	910 073 228	965 415 826
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		13 112 030
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1 001 190	5 693 628
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 963 398	25 238 159
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	8 015 735	10 931 994
Задолженность учредителям (6600)	710	32 338	31 902
Задолженность по оплате труда (6700)	720	22 420	3 236 452
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	357 593 756	683 144 665
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	415 948	690 584
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9 926 460	8 415 094
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	1 520 704 051	1 792 495 508
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 012 147 758	1 183 019 857

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	6 675 902	7 278 611



Руководитель

Главный бухгалтер

Наименование показателей	Код стр. ф.1	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300):	010	999 719 029	1 005 966 626
основных средств (0100)	010а	999 719 029	1 005 966 626
ОС, полученных по договору долгосрочной аренды (0300)	010б		
Нематериальные активы (0400):	020	54 673 418	51 457 335
программное обеспечение (0430)	020а	54 673 418	51 457 335
гудвилл (0480)	020б		
прочие нематериальные активы	020в		
Оборудование к установке (0700):	090	683 022	683 022
отечественное (0710)	090а		
импортное (0720)	090б	683 022	683 022
Капитальные вложения (0800):	100	36 076 271	36 076 271
незавершенное строительство (0810)	100а	35 144 483	35 144 483
приобретение ОС (0820)	100б		
прочие капитальные вложения	100в	931 788	931 788
Производственные запасы (1000, 1100,1500,1600):	150	125 437 781	200 100 936
материалы (1000) стр.150 (б+в+г+д+е) :	150а	121 810 766	152 186 228
сырье и материалы (1010)	150б	32 294 234	44 178 883
топливо (1030)	150в	57 222 954	69 829 858
запасные части (1040)	150г	30 940 346	37 444 876
инвентарь и хозяйственные принадлежности (1080)	150д	768 751	442 398
прочие материалы (1020,1050,1060,1070,1090)	150е	584 481	290 213
прочие производственные запасы (1100,1500)	150ж	3 627 015	47 914 708
	150з		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	71 040	2 209
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700):	360	1 799 474	17 831 526
схемные счета (5532)	360а		
траншевые счета (5531)	360б		
накопительные счета (5533)	360в		
прочие специальные счета	360г	1 799 474	17 831 526
денежные эквиваленты (5600)	360д		
денежные средства (переводы) в пути (5700)	360е		
Уставный капитал (8300):	410	37 732 650	37 732 650
простые акции (8310)	410а		
привилегированные акции (8320)	410б	152 900	152 900
паи и вклады (8330)	410в	37 579 750	37 579 750
Резервный капитал (8500):	430	397 527 945	397 387 842
корректировки по переоценке имущества (8510)	430а	385 597 812	385 457 709
резервный капитал (8520)	430б	11 644 705	11 644 705
безвозмездно полученное имущество (8530)	430в	285 428	285 428
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-943 816 888	-1 044 596 143
Целевые поступления (8800)	460		
От АО "ТЭС"	460а		
От местных властей	460б		
От иностранных обществ	460в		

Расчет нераспределенной прибыли (убытка) на 1 января 2024 года

Наименование показателей	Код стр	Сумма
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода (стр.450 гр.3)	1	-943 816 888
Нераспределенная прибыль (убыток) ф.2 стр.270 гр.5 или гр.6	2	-100 779 255
Прочие увеличения	3	
Отчисления в добавленный капитал	4	
Отчисления в резервный капитал	5	
Начисление дивидендов	6	
Направлено на пополнение уставного капитала	7	
Прочие использования	8	
Сальдо на конец стр.(1+2+3-4-5-6-7-8) стр.450 гр.4	9	-1 044 596 143

Главный бухгалтер

0

Наименование показателей	Код стр. ф.1,2	Сальдо до переоценки	Сумма переоценки	Сальдо после переоценки
1	2	3	4	5
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	999 719 029		999 719 029
Сумма износа (0200)	011	460 165 907		460 165 907
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	539 553 122		539 553 122
Нематериальные активы:				
Первоначальная стоимость (0400)	020			
Сумма амортизации (0500)	021			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022			
Оборудование к установке (0700)	090	683 022		683 022
Капитальные вложения (0800)	100	36 076 271		36 076 271
ВСЕГО по активу переоценки (стр.012+022+090+100)	400а	576 312 415		576 312 415
Корректировки по переоценке имущества (8510)	430а	385 597 812		385 597 812
Уценка,отнесенная на прочие операционные расходы (9430)	070б			
ВСЕГО по пассиву переоценки (стр.430а+070б)	780а	385 597 812		385 597 812

Главный бухгалтер

0



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 января 2024 года

тыс.сум

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции					
(товаров, работ и услуг) в том числе :	010	1 753 663 363		<u>2 446 355 650</u>	
электроэнергия;	010а	1 744 375 902		2 433 352 013	
теплоэнергия;	010б	8 957 794		12 661 677	
прочие	010в	329 667		341 960	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г				
электроэнергия;	010д				
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)					
с учетом электроэнергии для перепродажи	020		1 801 313 147		2 288 907 065
в т.ч. внутригрупповой оборот	020а				
Себестоимость произведенной продукции (товаров работ и услуг)	020б				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции					
(товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030		47 649 784	157 448 585	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),					
в том числе :	040		159 010 289		<u>133 938 461</u>
Расходы по реализации	050		56 371 610		89 001
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а				
Административные расходы	060		12 204 886		11 871 508
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а				
Прочие операционные расходы	070		90 433 793		121 977 952
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а				
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-					
облагаемой прибыли в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	31 644 783		3 217 265	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности					
(стр.030-040+090)	100		175 015 290	26 727 389	
Доходы от финансовой деятельности, всего					
(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	34 154 657		18 859 073	
в т.ч. внутригрупповой оборот	110а				
Доходы в виде дивидендов	120	381 714		377 947	
в т.ч. внутригрупповой оборот	120а				
Доходы в виде процентов	130	318 258			
Доходы от финансовой аренды	140				
в т.ч. внутригрупповой оборот	140а				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	33 454 685		18 481 126	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
в т.ч. внутригрупповой оборот	160а				
Расходы по финансовой деятельности					
(стр.180+190+200+210), в том числе:	170		96 558 672		<u>146 365 717</u>
в т.ч. внутригрупповой оборот	170а				
Расходы в виде процентов	180		55 235 652		49 831 850
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
в т.ч. внутригрупповой оборот	190а				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		41 323 020		96 533 867
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутригрупповой оборот	210а				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности					
(стр.100+110-170)	220		237 419 305		100 779 255
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль					
(стр.220+/-230)	240		237 419 305		<u>100 779 255</u>
Налог на прибыль	250				
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода					
(стр.240-250-260)	270		237 419 305		100 779 255

Рентабельность до уплаты налогов -

Рентабельность после уплаты налогов -

Выручка от реализации продукции с НДС

М.П. Руководитель

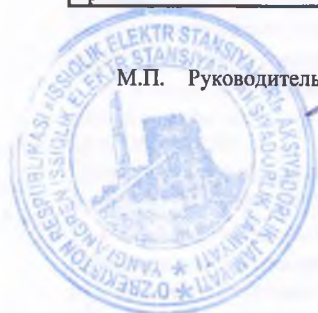
0

Главный бухгалтер

0

Расшифровка прочих доходов от основной деятельности

Наименование показателей	Код стр. по составу затрат	Доходы (прибыль)
А	Б	1
Всего прочие доходы от основной деятельности (строка 90 формы №2)	2.	3 217 265
Доходы, полученные подразделениями энергосистемы за оказание услуг сторонним организациям (ремонт двигателей, ремонт и испытание трансформаторов, линий электропередачи, электроустановок, выключателей и т.д.)	2.1.	
Взысканные или признанные должником штрафы, пени, неустойки и др. виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также доходы по возмещению причиненных убытков	2.2.	1 214 318
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2.3.	
Другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), как рентный доход, поступления от столовых при хозяйствующих субъектах, доходы от вспомогательных служб	2.4.	
Доходы от реализации основных фондов хозяйствующего субъекта	2.5.	189 460
Доходы, полученные от списания кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	2.6.	9 748
Дооценка товарно-материальных ценностей	2.7.	
Доходы от государственных субсидий	2.8.	
Безвозмездная финансовая помощь	2.9.	
Надбавки за реактивную мощность и энергию, получ. потребителями из сети эн/системы	2.10.	
Штрафы с работников	2.11.	8 677
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	1 264 471
Прочие	2.14.	530 591



М.П. Руководитель

0

Главный бухгалтер

0