

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	1 010 078 533	1 017 841 962
Сумма износа (0200)	011	686 735 218	714 027 720
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	323 343 315	303 814 242
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	48 241 251	47 437 231
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	48 241 251	47 437 231
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	22 475 527	22 475 527
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	8 966 813	8 966 813
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	683 022	633 993
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	450 143 884	429 761 762
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	445 378 515	309 856 750
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	445 378 515	309 856 750
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	265 001	250 853
Отсроченные расходы (3200)	200	1 351 095	39 895 186
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	105 053 031	126 420 060
из нее: просроченная	211	52 126 630	26 320 038
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	40 700 040	22 373 095
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	10 732 111	9 246 421
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	30 441 969	85 362 412
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	14 902 287	2 219 941
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 370 049	6 370 049
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 906 575	848 142
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	5 877 247	52 917
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	53 268	52 917
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	5 823 979	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 465 245	2 272 750
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	560 390 134	478 748 516
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	1 010 534 018	908 510 278
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 732 650	37 732 650
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	395 866 978	395 866 978
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1 231 301 602	-1 399 752 174
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	-797 701 974	-966 152 546

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	791 940 086	788 708 631
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	791 940 086	788 708 631
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	1 016 295 906	1 085 954 193
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	921 607 989	1 047 858 009
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	25 070 644	25 396 656
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	404 260 022	778 125 315
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	105 655 806	135 405 039
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	381 389 908	61 977 822
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	8 384 016	15 730 818
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	7 074 468	5 473 240
Задолженность учредителям (6600)	710	54 100	54 072
Задолженность по оплате труда (6700)	720	8 269	4 800 198
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	71 672 081	27 817 600
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	23 015 836	10 278 584
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	14 781 400	46 291 505
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	1 808 235 992	1 874 662 824
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 010 534 018	908 510 278

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	кол 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	10 009 987	10 495 093



Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка к бухгалтерскому балансу на 1 апреля 2025 года

тыс.сум

Наименование показателей	Код стр. ф.1	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300):	010	1 010 078 533	1 017 841 962
основных средств (0100)	010а	1 010 078 533	1 017 841 962
ОС, полученных по договору долгосрочной аренды (0300)	010б		
Нематериальные активы (0400):	020	48 241 251	47 437 231
программное обеспечение (0430)	020а	48 241 251	47 437 231
гудвилл (0480)	020б		
прочие нематериальные активы	020в		
Оборудование к установке (0700):	090	683 022	633 993
отечественное (0710)	090а		
импортное (0720)	090б	683 022	633 993
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	445 378 515	309 856 750
материалы (1000) стр.150 (б+в+г+д+е) :	150а	445 378 515	309 856 750
сырье и материалы (1010)	150б	39 022 977	49 010 459
топливо (1030)	150в	355 311 234	201 870 838
запасные части (1040)	150г	49 006 246	57 491 316
инвентарь и хозяйственные принадлежности (1080)	150д	867 301	739 528
прочие материалы (1020, 1050, 1060, 1070, 1090)	150е	1 170 757	744 609
прочие производственные запасы (1100, 1500)	150ж		
	150з		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	53 268	52 917
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700):	360	5 823 979	
схемные счета (5532)	360а		
траншевые счета (5531)	360б		
накопительные счета (5533)	360в		
прочие специальные счета	360г	5 823 979	
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	395 866 978	395 866 978
корректировки по переоценке имущества (8510)	430а	383 975 069	383 975 069
резервный капитал (8520)	430б	11 606 481	11 606 481
безвозмездно полученное имущество (8530)	430в	285 428	285 428
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1 231 301 602	-1 399 752 174
Целевые поступления (8800)	460		
От АО "ТЭС"	460а		
От местных властей	460б		
От иностранных обществ	460в		

Расчет нераспределённой прибыли (убытка) на 1 апреля 2025 года

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода (стр.450 гр.3)	1	-1 231 301 602
Нераспределённая прибыль (убыток) ф.2 стр.270 гр.5 или гр.6	2	-168 450 572
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	-1 399 752 174

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	1 010 078 533		1 010 078 533
Сумма износа (0200)	011	686 735 218		686 735 218
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	323 343 315		323 343 315
Нематериальные активы:				
Первоначальная стоимость (0400)	020	48 241 251		48 241 251
Сумма амортизации (0500)	021			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	48 241 251		48 241 251
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)	400a	408 343 859		408 343 859
Корректировки по переоценке имущества (8510)	430a	383 975 069		383 975 069
Уценка,отнесенная на прочие операционные расходы (9430)	070б			
ВСЕГО по пассиву переоценки (стр.430a+070б)	780a	383 975 069		383 975 069

Главный бухгалтер



0

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 апреля 2025 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	882 234 510			956 457 387	
электроэнергия;	010а	872 209 203			939 172 583	
теплоэнергия;	010б	9 983 054			17 038 863	
прочие	010в	42 253			245 941	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г					
электроэнергия;	010д					
теплоэнергия;	010е					
прочие	010ж					
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) с учётом электроэнергии для перепродажи	020		786 124 553			1 047 617 241
в т.ч. внутригрупповой оборот	020а					
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг)	020б					
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	96 109 957				91 159 854
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		27 445 929			32 641 269
Расходы по реализации	050		25 529			25 904
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а					
Административные расходы	060		1 302 154			1 895 838
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а					
Прочие операционные расходы	070		26 118 246			30 719 527
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а					
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого- облагаемой прибыли в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	231 619			3 742 483	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а					
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	68 895 647				120 058 640
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	3 692 964			250 224	
в т.ч. внутригрупповой оборот	110а					
Доходы в виде дивидендов	120					
в т.ч. внутригрупповой оборот	120а					
Доходы в виде процентов	130					
Доходы от финансовой аренды	140					
в т.ч. внутригрупповой оборот	140а					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3 692 964			250 224	
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		39 607 960			48 642 156
в т.ч. внутригрупповой оборот	170а					
Расходы в виде процентов	180		23 621 304			47 094 400
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190					
в т.ч. внутригрупповой оборот	190а					
Убытки от валютных курсовых ризниц	200		15 986 656			1 547 756
Прочие расходы по финансовой деятельности	210					
в т.ч. внутригрупповой оборот	210а					
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	32 980 651				168 450 572
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	32 980 651				168 450 572
Налог на прибыль	250		5 635 928			
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	27 344 723				168 450 572
Рентабельность до уплаты налогов -			4 %			%
Рентабельность после уплаты налогов -			3 %			%
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	Г
Всего прочие доходы от основной деятельности (строка 90 формы №2)	2.	3 742 483
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.	52 178
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2.3.	1 911 921
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.	
Доходы, полученные от списания кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	2.6.	
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.	618
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	133 695
Прочие	2.14.	1 644 071

М.П. Руководитель



0

Главный бухгалтер

0