

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	1 005 966 626	1 010 078 533
Сумма износа (0200)	011	580 031 601	686 735 218
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	425 935 025	323 343 315
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	51 457 335	48 241 251
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	51 457 335	48 241 251
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	22 071 820	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	8 563 106	8 966 813
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	555 547 971	450 143 884
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	200 100 936	445 378 515
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	200 100 936	445 378 515
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	19 966	265 001
Отсроченные расходы (3200)	200	16 337 346	1 351 095
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	391 683 983	105 053 031
из нее: просроченная	211	26 400 780	52 126 630
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	302 424 136	40 700 040
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 860 208	10 732 111
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	83 332 375	30 441 969
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	619 051	14 902 287
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	377	6 370 049
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 447 836	1 906 575
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	18 048 341	5 877 247
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 209	53 268
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	214 606	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	17 831 526	5 823 979
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 154 413	2 465 245
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	628 344 985	560 390 134
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	1 183 892 956	1 010 534 018
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 732 650	37 732 650
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	397 387 842	395 866 978
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1 044 596 143	-1 231 301 602
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	-609 475 651	-797 701 974

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490		
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)		76 585 174	791 940 086
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	76 585 174	791 940 086
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего	600		
(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)		1 716 783 433	1 016 295 906
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность	601		
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)		1 032 948 184	921 607 989
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	1 555 326	25 070 644
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	966 288 927	404 260 022
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	13 112 030	105 655 806
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	5 693 628	381 389 908
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	25 238 159	8 384 016
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	10 931 994	7 074 468
Задолженность учредителям (6600)	710	31 902	54 100
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 236 452	8 269
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	683 144 665	71 672 081
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	690 584	23 015 836
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	8 415 092	14 781 400
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	1 793 368 607	1 808 235 992
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 183 892 956	1 010 534 018

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	7 278 611	10 009 987

М.П.

Руководитель

Главный бухгалтер

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	1 005 966 626	1 010 078 533
основных средств (0100)	010а	1 005 966 626	1 010 078 533
ОС, полученных по договору долгосрочной аренды (0300)	010б		
Нематериальные активы (0400):	020	51 457 335	48 241 251
программное обеспечение (0430)	020а	51 457 335	48 241 251
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	200 100 936	445 378 515
материалы (1000) стр.150 (б+в+г+д+е) :	150а	152 186 228	445 378 515
сырье и материалы (1010)	150б	44 178 883	39 022 977
топливо (1030)	150в	69 829 858	355 311 234
запасные части (1040)	150г	37 444 876	49 006 246
инвентарь и хозяйственные принадлежности (1080)	150д	442 398	867 301
прочие материалы (1020, 1050, 1060, 1070, 1090)	150е	290 213	1 170 757
прочие производственные запасы (1100, 1500)	150ж	47 914 708	
	150з		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 209	53 268
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700):	360	17 831 526	5 823 979
схемные счета (5532)	360а		
траншевые счета (5531)	360б		
накопительные счета (5533)	360в		
прочие специальные счета	360г	17 831 526	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	397 387 842	395 866 978
корректировки по переоценке имущества (8510)	430а	385 457 709	383 975 069
резервный капитал (8520)	430б	11 644 705	11 606 481
безвозмездно полученное имущество (8530)	430в	285 428	285 428
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1 044 596 143	-1 231 301 602
Целевые поступления (8800)	460		
От АО "ТЭС"	460а		
От местных властей	460б		
От иностранных обществ	460в		

Расчет нераспределённой прибыли (убытка) на 1 января 2025 года

Наименование показателей	Код стр	Сумма
1	2	3
Сальдо на начало отчётного периода (стр.450 гр.3)	1	-1 044 596 143
Нераспределённая прибыль (убыток) ф.2 стр.270 гр.5 или гр.6	2	-186 705 459
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	-1 231 301 602

Главный бухгалтер

0

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	2 446 355 650		2 662 472 347	
электроэнергия;	010а	2 433 352 013		2 644 359 866	
теплоэнергия;	010б	12 661 677		17 402 498	
прочие	010в	341 960		709 983	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г				
электроэнергия;	010д				
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		2 288 907 065		2 606 710 440
с учетом электроэнергии для перепродажи	020а				
в т.ч. внутригрупповой оборот	020б				
Себестоимость произведенной продукции (товаров работ и услуг)	020б				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	157 448 585		55 761 907	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		133 938 461		119 428 790
Расходы по реализации	050		89 001		101 163
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а				
Административные расходы	060		11 871 508		7 139 306
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а				
Прочие операционные расходы	070		121 977 952		112 188 321
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а				
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	3 217 265		27 539 949	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	26 727 389			36 126 934
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	18 859 073		19 740 021	
в т.ч. внутригрупповой оборот	110а				
Доходы в виде дивидендов	120	377 947			
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	18 481 126		19 740 021	
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		146 365 717		170 318 546
в т.ч. внутригрупповой оборот	170а				
Расходы в виде процентов	180		49 831 850		129 232 769
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
в т.ч. внутригрупповой оборот	190а				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		96 533 867		41 085 777
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутригрупповой оборот	210а				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		100 779 255		186 705 459
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240		100 779 255		186 705 459
Налог на прибыль	250				
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		100 779 255		186 705 459
Рентабельность до уплаты налогов -			%		%
Рентабельность после уплаты налогов -			%		%
Выручка от реализации продукции с НДС					
М.П. Руководитель					
			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.	27 539 949
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 причинённых убытков	2.2.	20 073 342
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2.3.	4 769 727
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.	1 746 081
Доходы, полученные от списания кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности	2.6.	10 276
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.	53 696
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	184 186
Прочие	2.14.	702 641

М.П. Руководитель

0

Главный бухгалтер

0