**Ежегодный отчет ТОО «Окжетпес-Т»**

### о деятельности, об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020г.

1. **Общая информация о субъекте естественной монополии.**

ТОО «Окжетпес-Т» зарегистрировано в Управлении Юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области за № 10100130849565 24 декабря 2015 года. Производственная деятельность начата с 1 апреля 2016 года на основании Постановления Акима города Темиртау Карагандинской области № 13/2 от 01.04.2016г. Учредитель: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау» со 100% долей участия. Закуп материалов, работ, услуг производится в соответствие с требованиями закона о государственных закупках. Согласно Приказу ДКРЕМ и ЗК № 73-ОД от 27.04.2016г. ТОО «Окжетпес-Т» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по видам деятельности: подача воды по распределительным сетям; отвод сточных вод; передача и распределение тепловой энергии; снабжение тепловой энергии, передача и (или) распределение электрической энергии.

ТОО «Окжетпес-Т» является основным поставщиком коммунальных услуг, необходимых потребителям центральной, восточной и старогородской частей г. Темиртау (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), п. Актау (водоснабжение и водоотведение), а также передачей и распределением электрической энергии для энергоснабжающих организаций, в том числе для нужд населения. В структуре потребления 67% приходится на физические лица, 33% потребляют юридические лица. Большая часть оборудования и инженерных сооружений находится в эксплуатации более 50 лет, внутриквартальные магистрали – более 40 лет.

1. **Об исполнении Инвестиционных программами (или) проектов.**

Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области для ТОО «Окжетпес-Т» утверждены инвестиционные программы на период 2020-2024 г.г.: передача и распределение тепловой энергии - от 18.09.2019г. №6/4-ОД; снабжение тепловой энергией - от 18.09.2019г. №6/2-ОД; подача воды по распределительным сетям - от 18.09.2019г. №6/3-ОД; отвод сточных вод - от 18.09.2019г. №6/1-ОД. Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области для ТОО «Окжетпес-Т» утверждены инвестиционные программы с учетом корректировок на 2020 г.: передача и распределение тепловой энергии - от 8.01.2021г. №03-ОД; подача воды по распределительным сетям - от 8.01.2021г. №02-ОД; отвод сточных вод - от 8.01.2021г. №04-ОД. Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области для ТОО «Окжетпес-Т» утверждено продление сроков исполнения мероприятий инвестиционных программ: снабжение тепловой энергией - от 26.02.2021г. №27-ОД; отвод сточных вод - от 26.02.2021г. №28-ОД.

**Фактическое исполнение ИП 2020года по видам услуг.**

**Передача и распределение тепловой энергии:** Утверждено 130075,50 тыс. тг. Исполнено 128402,91 тыс. тг. Отклонение: «-»1672,59 тыс. тг. или «-» 1,29%. *Амортизация: 91102,70 тыс. тг, прибыль: 37300,20 тыс. тг.*

**Снабжение тепловой энергии:** Утверждено 1 314,20 тыс. тг. Исполнено 1443,47 тыс. тг. Отклонение: 129,27 тыс. тг или 9,84%.*Амортизация: 111,96 тыс.тг, прибыль: 1 331,522 тыс.тг.*

**Подача воды по распределительным сетям:** Утверждено 31695,30 тыс. тг. Исполнено 35060,01 тыс. тг. Отклонение: 3364,71 тыс. тг или 10,62%. *Амортизация: 22834,05 тыс.тг, прибыль: 12225,96 тыс. тг.*

**Отведение сточных вод:** В связи с пандемией и результатами государственных закупок реализация инвестиционной программы была отсрочена на 2021год. Планируется полное исполнение требуемых статей утвержденных инвестиционных программ до 31.12.2021года.

Утверждено 112037,56 тыс. тг, из них 55216,68 тыс. тг. перенесено на 2021 год, таким образом, сумма к исполнению 57534,88 тыс. тг. Исполнено: 63272,72 тыс. тг. Отклонение: 5737,84 тыс. тг или 9,97%. *Амортизация: 45959,25 тыс. тг, прибыль: 17313,46 тыс. тг.*

**Передача и распределение электрической энергии:**

*Затраты исключены Приказом ДКРЕМ № 152 от 12.06.2018г.*

По всем регулируемым услугам утвержденные затраты на капитализацию исполнены, в том числе в пределах допустимых ±5%. Значительный рост исполнения утвержденных статей затрат пришелся на услуги «подача воды по распределительным сетям» и «отведение сточных вод». Это объясняется увеличением сопутствующих работ при замене сетей, чем планировалось ранее.

# О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за 2020г. по регулируемым видам услуг.

**Утвержденные тарифные сметы.** На основании ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 01.11.2019г. № 58, №59, №60, №61 для ТОО «Окжетпес-Т» с 01.01.2020г. введены предельные уровни тарифов 2020-2024г.г. на регулируемые услуги: Передача и распределение тепловой энергии 1 393,69 тг за Гкал без учета НДС; Снабжение тепловой энергии 953,98 тг за Гкал без учета НДС; Среднеотпусной тариф на теплоснабжение – 2 347,67 тг за Гкал без учета НДС; Отведение сточных вод: 31,47 тг за м3 без учета НДС, в т.ч. по годам: 2020 – в размере 27,16 тг/м³ без НДС. Приказом ДКРЕМ от 9.07.2020года № 72-ОД с 1 сентября 2020года утвержден компенсирующий тариф на «отведение сточных вод» в размере 16,77 тг/м3 без учета НДС. Подача воды по распределительным сетям – 174,17 тг за м3 без учета НДС, в т.ч.: 2020 год: 118,02 тг за м3 без учета НДС, в т.ч. с учетом дифференциации: население 116,36 тг за м3 без учета НДС,государственные организации 133,81 тг за м3 без учета НДС; прочие юридические лица 128,00тг за м3 без учета НДС.

# «Передача и распределение тепловой энергии»:

Исполнение: Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 119%. Материальные затраты – 139%. Расходы на оплату труда – 106 %. Амортизация – 182%. Прочие затраты – 114%. Расходы периода – 141%. Всего затрат на предоставление услуг – 120%. Причины**:** в тарифе приняты затраты не учитывающие всех потребностей предприятия для предоставления стабильных и качественных услуг; увеличение затрат, обусловленных проведением требуемых необходимых ремонтов; покупке тепловой энергии на возмещение нормативных технических потерь для поставки услуг потребителю, электрической энергии, Автоуслуги, содержание автомашин, охрана труда и техника безопасности, вывоз мусора, Заработная плата, Налоги, услуги банка, коммунальные услуги, услуги связи, реклама, страхование транспорта и ГПО, обслуживание оргтехники, пожарная и охранная сигнализация, техосмотр, регистрация имущества, канцелярские товары, хоз. товары,подписка, услуги нотариуса, обслуживание юрбазы, Обслуживание 1С, обслуживание АБС-4, проездные билеты, почтовые расходы, расчет независимых экспертов обслуживание и поверка приборов учета, аренда основных средств общехозяйственного назначения.

Объем оказываемых услуг (товаров, работ) увеличился на 14,1%. Причины увеличения: снижение температур наружного воздуха в зимние периоды.

Не исполнение (отклонение в %): Горюче смазочные материалы - 3,6% (в пределах допустимых ±5%). Ремонт – 4,1 %(в пределах допустимых ±5%). Техобучение – 0,37 % (в пределах допустимых ±5 %).

Тариф: Утверждено: 1 345,78 тг/Гкал. Сложившейся: 1 351,63 тг/Гкал.

## «Снабжение тепловой энергии»

Исполнение**:** Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 117,13%. Материальные затраты – 100,1%. Расходы на оплату труда – 105,9 %. Амортизация – 804,1%. Прочие затраты – 117,54%. Расходы периода – 268,79%. Всего затрат на предоставление услуг – 117,47%.Причины: за счет увеличения затрат непредусмотренных в тарифной смете в полном объеме: электрической энергии, расходы на оплату труда, амортизация; содержание автомашин, Охрана труда и техника безопасности, вывоз мусора, налоги, услуги банков, коммунальные услуги, услуги связи, реклама, страхование, обслуживание оргтехники, пожарная и охранная сигнализации, техосмотр, регистрации имущества, канцелярские товары, хоз.товары, подписка, услуги нотариуса, Обслуживание 1С, проездные билеты, обслуживание юрбазы, почтовые расходы, расчет независимых экспертов, обслуживание и поверка приборов учета. и пр.

Объем оказываемых услуг (товаров, работ) увеличился на 14,1%. Причины увеличения: снижение температур наружного воздуха в зимние периоды.

Не исполнение (отклонение в %):

1. Горюче смазочные материалы - 3,21% (в пределах допустимых ±5%).
2. Техобучение – 0,36 % (в пределах допустимых ±5 %).
3. услуги Казгидромет – 2,66 % (в пределах допустимых ±5 %).

Тариф: Утверждено: 951,05 тг/Гкал. Сложившийся: 982,01 тг/Гкал.

## «Подача воды по распределительным сетям (водоснабжение)»:

Исполнение: Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 141,56%. Материальные затраты – 181,40%. Расходы на оплату труда – 105,91 %. Амортизация – 398,88%. Ремонт – 134,79 %. Прочие затраты – 144,89%. Расходы периода – 122,17%. Всего затрат на предоставление услуг – 140,47%. Причины: **з**а счет увеличения затрат непредусмотренных в тарифной смете в полном объеме: сырье и материалы, горюче-смазочные материалы, электрической энергии, расходы на оплату труда, амортизация; содержание автомашин, Охрана труда и техника безопасности, вывоз мусора, налоги, услуги банков, коммунальные услуги, услуги связи, реклама, страхование, обслуживание оргтехники, пожарная и охранная сигнализации, техосмотр, регистрации имущества, канцелярские товары, хоз.товары, подписка, услуги нотариуса, Обслуживание 1С, проездные билеты, обслуживание юрбазы, почтовые расходы, расчет независимых экспертов, обслуживание и поверка приборов учета. и пр.

Не исполнение (отклонение в %): Техобучение – 0,37 % (в пределах допустимых ±5 %).

Снижение объемов регулируемых услуг на 6,12% в связи с уменьшением потребления услуг.

Тариф: Утверждено: 118,02 тг/м3.Сложившийся: 176,48 тг/м3.

## «Отведение сточных вод»

Исполнение: Затраты на производство товаров и предоставление услуг – 106,44%. Материальные затраты – 102,86%. Расходы на оплату труда – 105,91 %. Амортизация – 101,71%. Ремонт – 107,08 %. Прочие затраты – 224,59%. Расходы периода – 119,75%. Всего затрат на предоставление услуг – 107,21%. Причины:за счет увеличения затрат непредусмотренных в тарифной смете в полном объеме: электрической энергии, расходы на оплату труда, амортизация; содержание автомашин, Охрана труда и техника безопасности, налоги, услуги банков, коммунальные услуги, услуги связи, реклама, страхование, обслуживание оргтехники, пожарная и охранная сигнализации, техосмотр, регистрации имущества, хоз.товары, подписка, услуги нотариуса, Обслуживание 1С, проездные билеты, обслуживание юрбазы, почтовые расходы, почтовые расходы, расчет независимых экспертов, обслуживание и поверка приборов учета. и пр.

Объем оказываемых увеличился на 6,13%, в связи с увеличением потребления услуг.

Неисполнение (отклонение в %) : вывоз мусора – 0,05% (в пределах допустимых ±5 %), техобучение – 0,37 % (в пределах допустимых ±5 %), канцелярские товары - 0,04 % (в пределах допустимых ±5 %).

Тариф: Утверждено: 27,64 тг/м3.Сложившийся: 23,41 тг/м3.

## «Передача и распределение электрической энергии»

Исполнение: Затраты на производство товаров и предоставление услуг- 184,70%. Материальные затраты – 458,38%. Заработная плата – 201,78%. Ремонт – 101,37%.Прочие затраты – 154,79%. Расходы периода всего – 165,76%. Всего затрат на предоставление услуг – 183,74%. Причины: в тарифе приняты затраты не учитывающие всех потребностей предприятия для предоставления стабильных и качественных услуг; увеличение затрат, обусловленных проведением требуемых необходимых ремонтов; покупке электрической энергии на возмещение нормативных технических, автоуслуги, содержание автомашин, охрана труда и техника безопасности, вывоз мусора, Заработная плата, Налоги, услуги банка, коммунальные услуги, услуги связи, реклама, страхование транспорта и ГПО, обслуживание оргтехники, пожарная и охранная сигнализация, техосмотр, регистрация имущества, канцелярские товары, хоз. товары,подписка, услуги нотариуса, обслуживание юрбазы, Обслуживание 1С, обслуживание АБС-4, проездные билеты, почтовые расходы, расчет независимых экспертов обслуживание и поверка приборов учета, аренда основных средств общехозяйственного назначения.

Не исполнение (отклонение в %): Горюче смазочные материалы - 3,21% (в пределах допустимых 5%). Канцелярские товары - 0,04% (в пределах допустимых 5%). Техобучение – 1,03 % (в пределах допустимых 5 %). Объем оказываемых услуг уменьшился на 10,1%, в виду того, что ранее сверхнормативные потери брала на себя ЭСО. С 1 января 2019 года сверхнормативные потери стали приходиться на ТОО "Окжетпес-Т", а ранее они являлись реализацией.

Тариф: Утверждено: 2,39 тг/кВт\*ч. Сложившийся: 4,88 тг/кВт\*ч.

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО за 2020г.**

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств 4431930тыс.тг.

Доходы:4803022тыс.тг. Расходы: 6052623 тыс.тг. Убыток:1249601тыс.тг.

1. **Об объёмах предоставленных регулируемых услуг за 2020 год**
2. Тепловая энергия (передача и распределение, снабжение): 1174,48 тыс. Гкал;
3. Подача воды по распределительным сетям 6265,88 тыс.м3.
4. Отведение сточных вод 23153,84 тыс.м3.
5. Передача и (или) распределение электрической энергии: 218697,61 тыс. кВт\*час.
6. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

В связи с изменением структуры и внедрением отдельных бизнес-процессов определён ряд приоритетных направлений деятельности блока реализации. В частности, проведена работа по достижению показателей в решении следующих основных задач:

1. Повышение сервисного обслуживания потребителей;

2. Актуализация и сокращение дебиторской задолженности;

3. Приведение в соответствие методики начисления коммунальных услуг потребителям – юридическим лицам, обеспечивающей сокращение сверхнормативных потерь и повышения начислений и сборов;

4. Повышение уровня аналитической работы Сбыта, обеспечивающего принятие оперативных мер по улучшению деятельности.

5. Внедрение цифровизации и актуализация биллинга.

6. Проведение кадровой политики в отношении работников Сбыта, обеспечивающей повышение показателей реализации.

***Повышение сервиса.*** Проведен подбор и обучение консультантов, операторов Call centre, для удобства предоставления необходимых документов достигнута договоренность по размещению в расчетно-кассовом центре сотрудника филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» с доступом к электронным услугам портала «egov».Усилена работа Call centre путем его цифровизации, оснащения многоканальной цифровой телефонной линией, что позволило принимать несколько звонков с обеспечением режима ожидания потребителей согласно очередности дозвонившихся.

***Дебиторская задолженность.*** Учитывая вновь созданное профильное структурное подразделение – Отдел взыскания, активизирована претензионно-исковая работа.

Так, с момента образования Отдела взыскания, с учетом утвержденного законодательством порядка взыскания задолженности, обеспеченна координация Службы сбыта и ИВЦ, в части организации надлежащего уведомления должников для подготовки исполнительных надписей. Кроме того, произведена разработка и внедрение алгоритма автоматического составления долгового документа, который формируется при указании номера лицевого счета потребителя, выдаваемый в конечном итоге в виде сформированного расчета дебиторской задолженности, используемого в качестве подтверждения (доказательства) долга. В Товариществе функционирует «Досудебный кабинет», в котором осуществляется постоянный прием потребителей по вопросам задолженности, проводится разбирательство возникновения задолженности, а также разъяснительная работа о налагаемых ограничениях и дополнительных расходах в случае принудительного взыскания долга.

***Методика начисления юридическим лицам.*** На первоначальном этапе в Службе быта проведена инвентаризация заключенных индивидуальных договоров, на соответствие их нормативно-правовым актам Республики Казахстан, с учетом наличия всех прилагаемых документов, необходимых для их заключения.В результате составлен и утвержден перечень необходимых документов для заключения договоров, проводиться работа по сбору отсутствующих документов, прилагаемых к договору.

***Внедрение цифровизации и актуализация биллинга.*** В целях реализации мероприятий, направленных на улучшение работы контроллерной группы посредствам внедрения цифровизации, на 2021 год инициирован закуп видео регистраторов. Кроме того, в Службе сбыта внедрен GPS контроль, посредствам которого учитывается рабочее время контролеров, хранящиеся данные GPS-маршрутов применяются при рассмотрении обращений потребителей, также используются при распределении нагрузки среди работников, при составлении графиков, рациональном планировании работы и оценке производственных показателей. Для удобства Потребителей с применением популярного мобильного приложения «WhatsApp» разработана и внедрена цифровая система приема показаний. Данная функция не является единичной, система также предусматривает прием заявок на опломбировку приборов учета, предоставляет информацию по получению квитанции, в том числе посредствам электронной почты, позволяет Потребителю самостоятельно просматривать свои баланс. Необходимо отметить, что помимо разработанного WhatsApp бота, также был внедрен Telegram бот и запущена многоканальная автоматизированная телефонная линия, автоответчик.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Источник передачи данных** | **Дата внедрения** | **Количество показаний (ХГВС)** | **Количество показаний (ЭЭ)** |
| 1 | Telegram бот Службы сбыта | 04.04.2020 | 841 733 | 527 366 |
| 2 | Telegram бот Потребителей | 15.06.2020 | 16 314 | 2 884 |
| 3 | WhatsApp ботаПотребителей | 17.09.2020 | 22 931 | 6 700 |

**Планируемые мероприятия.** В текущем году продолжится реализация мероприятий по приоритетным направлениям деятельности. Кроме того, дополнительно планируется обеспечить работу по уведомлению потребителей о сроке наступления поверки и замене приборов учета, применения разработанного Telegram бот на потребителей - юридических лиц, включение услуги вентиляции, а также внедрение биллинговой программы для потребителей поселка Актау. Наряду с этим, планируется завершить актуализацию базы данных по срокам поверки приборов учета физических и юридических лиц, а также внедрить бизнес-процесс по подготовке уведомлений операторами Call centre.

1. **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.** В 2019 году ТОО «Окжетпес-Т» утвердило предельные уровни тарифов на период 2020-2024 г.г. по видам регулируемых услуг: подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод, передача и распределение тепловой энергии, снабжение тепловой энергии. В рамках утвержденных тарифных смет предусмотрен ежегодный рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, услуги теплоснабжение (передача, распределение и снабжение) останутся без изменения. Увеличение утвержденных тарифов возможно при росте стоимости стратегических товаров.

В период осуществления деятельности ТОО «Окжетпес-Т» планирует реализовывать утвержденные ремонты и инвестиционные программы с целью повышения качества предоставляемых услуг. Планируется закуп новой автотехники. Это позволит минимизировать потери энергоресурсов до нормативных значений, повысить уровень эксплуатации, снизить уровень износа основных средств, повысить надежность работы оборудования и инженерных сетей, и тем самым отразится положительно на финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

С 1 марта 2020 года ТОО «Окжетпес-Т» на основании заключенных договоров доверительного управления начало предоставлять в поселке Актау услуги по водоснабжению и водоотведению. На основании письма ДКРЕМ в 2021 г. для жителей посёлка будут утверждены собственные тарифы.

**Примечание:**

1. п.4 и п. 5 Главы 299 Глава 7. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, не относятся к ТОО «Окжетпес-Т», так действующие тарифы утверждены затратным способом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год** |  |  | тыс.тенге |
| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Краткосрочные активы** |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 14 115 | 14 536 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 5 840 904 | 4 785 769 |
| Текущий подоходный налог | 019 | 605 570 | 615 670 |
| Запасы | 020 | 304 791 | 226 966 |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 553 579 | 636 245 |
| **Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)** | **100** | **7 318 960** | **6 279 186** |
| **II. Долгосрочные активы** |  |  |  |
| Основные средства | 121 | 4 431 930 | 3 299 368 |
| Нематериальные активы | 125 | 2 423 | 7 643 |
| **Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)** | **200** | **4 434 353** | **3 307 011** |
| **БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)** |  | **11 753 313** | **9 586 197** |
| **III. Краткосрочные обязательства** |  |  |  |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 10 897 592 | 8 848 193 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 88 272 | 88 272 |
| Вознаграждения работникам | 217 | 71 644 | 60 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 79 841 | 60 321 |
| **Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)** | **300** | **11 137 349** | **9 057 227** |
| **IV. Долгосрочные обязательства** |  |  |  |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | 1 336 594 |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 315 012 | 315 012 |
| **Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)** | **400** | **1 651 606** | **315 012** |
| **V. Капитал** |  |  |  |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 4 043 515 | 4 043 515 |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 2 411 | 2 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -5 081 569 | -3 831 968 |
| **Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)** | **420** | **-1 035 642** | **213 959** |
| **Всего капитал (строка 420 + строка 421)** | **500** | **-1 035 642** | **213 959** |
| **БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)** |  | **11 753 313** | **9 586 197** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год** | | | тыс.тенге |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 010 | 4 331 924 | 4 423 455 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 5 721 688 | 5 549 933 |
| **Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)** | **012** | **-1 389 764** | **-1 126 478** |
| Административные расходы | 014 | 302 469 | 301 941 |
| **Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)** | **020** | **-1 692 233** | **-1 428 419** |
| Прочие доходы | 024 | 471 098 | 431 052 |
| Прочие расходы | 025 | 28 465 | 3 155 |
| **Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)** | **200** | **-1 249 601** | **-1 000 522** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год** | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | в тыс.тенге | |
| Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | | | | | | Доля неконтроли- рующих собственников | | | | Итого капитал |
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал |
| **Сальдо на 1 января предыдущего года** | 010 | 4 043 515 |  |  | 2 411 | -2 831 446 |  |  | | | | 1 214 481 |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | **100** | 4 043 515 |  |  | 2 411 | -2 831 446 |  |  | | | | 1 214 481 |
| **Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):** | **200** |  |  |  |  | **-1 000 522** |  |  | | | | **-1 000 522** |
| Прибыль (убыток) за год | 210 |  |  |  |  | -1 000 522 |  |  | | | | -1 000 522 |
| **Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)** | **400** | **4 043 515** |  |  | **2 411** | **-3 831 968** |  |  | | | | **213 959** |
| **Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)** | **500** | **4 043 515** |  |  | **2 411** | **-3 831 968** |  |  | | | | **213 959** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)** | **отчетный период 2020 год** | | **в тыс.тенге** |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| **I. Движение денежных средств от операционной деятельности** |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | **010** | **4 309 270** | **4 272 847** |
| в том числе: |  |  |  |
| реализация товаров и услуг | 011 | 4 223 861 | 4 176 972 |
| прочие поступления | 016 | 85 409 | 95 876 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | **020** | **4 279 544** | **4 333 250** |
| в том числе: |  |  |  |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 2 981 832 | 2 808 748 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 0 | 9 853 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 856 806 | 746 170 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 292 962 | 581 625 |
| прочие выплаты | 027 | 147 944 | 186 853 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | **030** | **29 726** | **-60 403** |
| **II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности** |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | **060** | **30 147** | **0** |
| в том числе: |  | 0 | 0 |
| приобретение основных средств | 061 | 30 147 | 0 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | **080** | **-30 147** | **0** |
| **III. Движение денежных средств от финансовой деятельности** |  |  |  |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | **140** | **-421** | **-60 403** |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | **150** | **14 536** | **74 939** |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | **160** | **14 115** | **14 536** |
|  |  |  |  |