

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 января 2020 года № 665

Форма 1

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Сведения о реорганизации:  
Вид деятельности организации: Деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и  
Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения  
Тип отчета: Не консолидированный  
Среднегодовая численность работников: 197 чел.  
Субъект предпринимательства: Средний  
Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.д., Байконур р.д., ул. Иманова, в. 13, (7172) 57-55-70, 57-55-92,  
info@rfs.gov.kz, www.rfs.gov.kz

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	40 984,00	111 007,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	50 187,00	50 186,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	10 840,00	89,00
Затраты	020	3 605,00	4 867,00
Запасы	021		
Биологические активы	022	4 348,00	10 659,00
Прочие краткосрочные активы			
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>109 964,00</b>	<b>176 808,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120	1 093 424,00	111 640,00
Основные средства	121		
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124	304 508,00	202 853,00
Нематериальные активы	125	4 258,00	4 258,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>1 402 190,00</b>	<b>318 751,00</b>
<b>Баланс (строка 100+строка 101+ строка 200)</b>		<b>1 512 154,00</b>	<b>495 559,00</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	18 967,00	42 733,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные оценочные обязательства	215	10 498,00	6 111,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	2 221,00	18,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателям	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	73 857,00	90 964,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>105 543,00</b>	<b>139 826,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>		
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 290 289,00	55 719,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные доли/инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	146 322,00	300 014,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 406 611,00	355 733,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>1 406 611,00</b>	<b>355 733,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 512 154,00</b>	<b>495 559,00</b>

Руководитель: РАХМАТУЛЛИН АСХАТ ТАТТИМБЕТОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ЖУРСИНОВА ЗАУРА МАЛДИКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)  
  
 (подпись)

(подпись)



Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

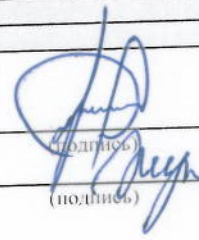
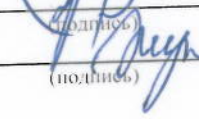
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	1 836 060,00	1 569 220,00
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	1 675 336,00	1 273 154,00
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>160 724,00</b>	<b>296 066,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	342 572,00	274 608,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>-181 848,00</b>	<b>21 458,00</b>
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	3 933,00	222,00
Прочие расходы	025	5 777,00	6 857,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-183 692,00</b>	<b>14 823,00</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		-11 912,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-183 692,00</b>	<b>2 911,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-183 692,00</b>	<b>2 911,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников	400		
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>			
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
<b>Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-183 692,00</b>	<b>2 911,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников	600		
<b>Прибыль на акцию:</b>			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			

от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: РАХМАТУЛЛИН АСХАТ ТАТТИМБЕТОВИЧ  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ЖУРСИНОВА ЗАУРЕ МАЛИКОВНА  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)  
  
(подпись)





Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>2 063 660,00</b>	<b>1 755 048,00</b>
в том числе:		2 061 328,00	1 754 956,00
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		92,00
прочие поступления	016	2 332,00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 986 585,00</b>	<b>1 602 529,00</b>
в том числе:		468 428,00	416 852,00
платежи поставщикам за товары и услуги	021		
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	854 658,00	706 226,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		400 855,00
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	549 739,00	
прочие выплаты	027	113 760,00	78 596,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>77 075,00</b>	<b>152 519,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>146 024,00</b>	<b>39 437,00</b>
в том числе:		133 851,00	13 845,00
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062	12 173,00	25 592,00
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-146 024,00	-39 437,00
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-2 274,00	-883,00
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	1 200,00	-1 200,00
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-70 023,00	110 999,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	111 007,00	8,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	40 984,00	111 007,00

Руководитель: РАХМАТУЛЛИН АСХАТ ТАТТИМБЕТОВИЧ  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ЖУРСИНОВА ЗАУРЕ МАЛИКОВНА  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



  
(подпись)



Приложение 6  
к приказу Министра Финансов  
Республики Казахстан  
от 1 января 2020 года № 665

Форма 4

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ СЛУЖБА" МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО

**Отчет об изменениях в капитале**  
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	55 719,00				300 317,00		356 036,00	
Изменение в учетной политике	011					-3 214,00		-3 214,00	
<b>Пересчетное сальдо (строка 010+строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>55 719,00</b>				<b>297 103,00</b>		<b>352 822,00</b>	
<b>Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>2 911,00</b>		<b>2 911,00</b>	
Прибыль (убыток) за год	210					2 911,00		2 911,00	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Удержание денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Удержание чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>								
в том числе:									
Возникновение работников-акциями	310								

тыс. тенге





Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>1 234 570,00</b>							<b>1 234 570,00</b>
в том числе:	710								
Вознаграждения работников акциями									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Выпуск собственных акций	711	1 234 570,00							1 234 570,00
Выход собственников	712								
Выпуск собственных долевых инструментов (скалп)									
Выпуск долевых инструментов, связанных с объявлением банкротства	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие распределения с собственниками	717								
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 - строка 700 - строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>1 290 289,00</b>					<b>116 322,00</b>		<b>1 406 611,00</b>

*(Подпись)*  
Генеральный директор

Руководитель: РАХМАТУЛЛИН АСНАТ ГАТИМБЕТОВИЧ  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер: ЖУРСИДИНОВА ЗАУРЕ ДИЛИКОВНА  
(фамилия, имя, отчество)  
Место печати:



**Пояснительная записка**  
**к финансовой отчетности Республиканского государственного**  
**предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная**  
**радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и**  
**аэрокосмической промышленности Республики Казахстан за 2022 год.**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Предприятие) создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 78 и зарегистрировано 3 марта 2018 года.

Уполномоченным органом соответствующей отрасли является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Министерство).

Уполномоченный орган по государственному имуществу – Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Предприятие является субъектом государственной монополии.

Предприятие дочерних организаций не имеет.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности, относящейся к государственной монополии области.

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и фирменным наименованием, бланки, штампы и прочие официальные атрибуты.

Место нахождения Предприятия: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица А. Иманова 13, 6 этаж.

В 2022 году фактическая среднесписочная численность работников Предприятия составила 195 человек.

Целью деятельности Предприятия является осуществление отдельных видов деятельности в сфере связи, отнесенных к государственной монополии, реализации которых на конкурентном рынке может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности, отнесенные к государственной монополии:

1) выполнение работ по измерению параметров качества услуг связи, включая качество приема населением теле-, радиоканалов, а также мониторинг радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

2) техническое обеспечение ведения реестра (базы данных) радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений, и интернет-ресурса, содержащего информацию о наличии сетей связи и результатах контроля качества связи в населенных пунктах Республики Казахстан (цифровая карта телекоммуникаций);



3) проведение расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств;

4) техническое сопровождение мероприятий по международной координации ресурсов радиочастот и орбитальных позиций;

5) обеспечение формирования, функционирования, сопровождения и развития базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи и централизованной базы данных абонентских номеров, предоставление доступа к ним;

6) согласование частотно-территориального плана сетей телерадиовещания, а также подбор и сопровождение радиочастот для сетей телерадиовещания.

Налоговый учет – формируется на базе результатов финансового учета в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и не предусматривает альтернативных методов учета. Налоговый учет фиксируется в формах налоговой отчетности, установленных законодательством Республики Казахстан.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных операций ведется в тенге и тынн с применением компьютерной программы «1С: Предприятие».

В 2022 год Предприятием получен убыток – 183 692 тыс. тенге. На финансовый результат повлияли следующие факторы:

Доход от реализации услуг при плане 1 773 213 тыс. тенге, факт составил 1 836 060 тыс. тенге, отклонение – 62 847 тыс.тенге

Прочий доход при плане 2025 тыс. тенге, факт составил 3 932 тыс. тенге, в том числе:

– доходы от оплаты неустойки от юридических и физических лиц за невыполнение условий договора и прочие расходы факт составили 2 732 тыс. тенге, план 325 тенге.

– Фактический доход от восстановления убытка равен 1 200 тыс.тенге (так как обесценения денежных средств на отчетную дату нет, следовательно, восстановили начисленные в прошлом отчетном периоде расходы по обесценению (резерв)). План 0 тенге.

– Доходы по курсовой разнице план 1700 тыс. тенге, факт 0 тенге. Фактические расходы составили 2 023 789 тыс. тенге, при плане 2 055 784 тыс. тенге или 1 %, в том числе по статьям:

Себестоимость реализованной продукции при плане 1 709 859 тыс. тенге, факт составил 1 675 336 тыс. тенге, экономия составляет 34 523 тыс. тенге или 2%.

Отклонение фактического показателя себестоимости реализованной продукции в сторону уменьшения, образовалось как за счет экономии, так и за счет увеличения некоторых статей расходов.

Экономия в сумме 58 026тыс. тенге образована по следующим, статьям:

- оплата труда – 239 тыс. тенге
- социальные отчисления и ОСМС 19 тыс. тенге.
- услуги связи – 1 823тыс. тенге;
- расходы по охране – 110 тыс. тенге;

- коммунальные услуги – 1 146 тыс. тенге;
  - повышение квалификации работников – 567 тыс. тенге
  - аренда помещений – 204 тыс. тенге
  - уборка помещения 371 тыс. тенге
  - расходы по ежегодной годовой лицензии – 2 475 тыс. тенге
  - амортизация НМА – 5 669 тыс. тенге
  - амортизация ОС – 45 403 тыс. тенге;
- Перерасход в сумме 23 503 тыс. тенге сложился за счет следующих статей:
- создание резерва по отпускам – 7 905 тыс. тенге.
  - запасы – 5 244 тыс. тенге
  - обслуживание и ремонт основных средств – 58 тыс. тенге;
  - страхование ГПО владельцев транспортных средств – 27 тыс. тенге
  - техническая поддержка годовых лицензий – 4 486 тыс. тенге;
  - услуги по обслуживанию и содержанию жилого дома – 22 тыс. тенге
  - налоги 402 тыс. тенге
  - командировочные расходы – 5 359 тыс. тенге.

**Административные расходы** запланированы в сумме 342 625 тыс. тенге, фактически административные расходы составили 342 572 тыс. тенге. Отклонение фактического показателя образовалось как за счет экономии, так и за счет увеличения некоторых статей расходов, по следующим позициям: Экономия в сумме 2877 тыс. тенге состоит из следующих статей:

- оплата труда – 774 тыс. тенге;
- услуги связи – 1245 тыс. тенге;
- аренда помещений – 259 тыс. тенге;
- обслуживание и ремонт ОС – 132 тыс. тенге;
- повышение квалификации работников – 217 тыс. тенге;
- налоги и социальные отчисления – 210
- другие обязательные платежи в бюджет – 40 тыс. тенге

Перерасход в сумме 2823 тыс. тенге образован за счет следующих статей:

- расходы по ТМЗ – 284 тыс. тенге;
- банковские услуги – 108 тыс. тенге
- доступ к информационным ресурсам – 18 тыс. тенге
- амортизация – 16 тыс. тенге
- пени, штрафы – 47 тыс. тенге.
- резерв по отпускам – 1274 тыс. тенге
- командировочные – 1076 тыс. тенге

Прочие расходы запланированы в сумме 3 300 тыс. тенге, факт составил 5 777 тыс. тенге, отклонение фактического показателя образовалось как за счет экономии, так и за счет увеличения некоторых статей расходов:

- экономия по расходу по курсовой 1 625 тыс. тенге

Перерасход 4 102 тыс. тенге за счет прочих статей (кпн нерезидента, расходы по суммовой разнице, создание резерва по сомнительной задолженности).



Финансовая отчетность Предприятия составлена в тысячах тенге и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и включает в себя:

- \* бухгалтерский баланс;
- \* отчет о прибылях и убытках;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях собственного капитала;
- \* пояснительную записку.

### **Баланс**

Баланс включает три основных элемента финансовой отчетности: активы, обязательства и капитал.

**Активы баланса в сумме –1 512 154 тыс. тенге** состоят из:

**1. Краткосрочные активы в сумме – 109 964 тыс. тенге,**  
представленных следующим образом:

#### **010. Денежные средства**

По состоянию на 01.01.2022 года Денежные средства составили 40 984 тыс. тенге.

**016. Краткосрочная кредиторская задолженность – 50 187 тыс.тенге** в том числе;

1. краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков тыс.тенге:

- Акционерное общество "Кселл" – 15 648 тыс.тенге;
- Товарищество с ограниченной ответственностью «Мобайл Телеком» - 15 648 тыс.тенге;
- Акционерное общество "Jusan Mobile" – 333 тыс.тенге;
- Акционерное общество "ASTEL" (АСТЕЛ) -333 тыс.тенге;
- Акционерное общество «Транстелеком» - 999 тыс.тенге;
- Объединение "Дивизион "Сеть"- филиал АО "Казахтелеком" - 1 489 тыс.тенге;
- Товарищество с ограниченной ответственностью «Кар-Тел» - 15 648 тыс.тенге;
- Акционерное общество "Казтелерадио" -89 тыс.тенге;

**020.Запасы - 3 605 тыс.тенге;**

**022. Прочие краткосрочные активы в сумме – 4 348 тыс.тенге:**

- прочие налоги – 942 тыс. тенге;
- краткосрочные авансы – 3 тыс.тенге
- расходы будущих периодов – 3 403 тыс.тенге.

**2. Долгосрочные активы в сумме 1 402 190 тыс. тенге** состоят из :

**121. Основные средства в сумме -1 093 424 тыс. тенге;**

**125.Нематериальные активы в сумме – 304 508 тыс. тенге** (программное обеспечение);

## 126. Отложенные налоговые активы 4 258 тыс.тенге

Обязательства и капитал состоят из:

1.Краткосрочные обязательства в сумме - 105 543 тыс. тенге  
представленных следующим образом:

Краткосрочная кредиторская задолженность – 18 967тыс.тенге:

- ТОО "Gazoil"	59 тыс. тенге;
- Karatal Invest" ТОО	10 тыс. тенге
-PetroRetail"ТОО	1 194 тыс. тенге
- -Актобезэнергоснаб" ТОО	4 тыс. тенге
Акционерное общество "Казахтелеком"	74 тыс. тенге
-АО "Кселл"	115 тыс. тенге
АО «Aqtobe su-energy group»	40 тыс. тенге
- -Водные ресурсы-Маркетинг" ТОО	2 тыс. тенге
-ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы	0,4 тыс. тенге
-Дивизион по корпоративному бизнесу- филиал АЛЪЯНСТЕЛЕКОМ ТОО	341 тыс.тенге
АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"	9 тыс. тенге
АО "Национальные информационные технологии"	256 тыс. тенге
АО "Таразэнергоцентр"	61 тыс. тенге
АО "Транстелеком"	346 тыс. тенге
Достар" КСП	39 тыс.тенге
-ЖамбылЖарыкСауда-2030	4 тыс. тенге
-Жетысу Водоканал" ГГКП	1 тыс. тенге
ИП Бахтыгереева Дина	2 тыс. тенге
ИП Нуров Махсут Ибрагимович	18 тыс. тенге
ИнфоТех&Сервис" ТОО	62 тыс. тенге
-Казпочта"Костанайский областной филиал АО	58 тыс. тенге
Костанайнефтепродукт	120 тыс. тенге
Куатжылуурталык-3" ГКП	17 тыс. тенге
Кузет-Моторс" ТОО	233тыс.тенге
Қарағанды Су"ТОО	2 тыс. тенге
Лифтремонт" ПК	12 тыс. тенге
Өскемен Водоканал" ГКП	2 тыс. тенге
Предприятие тепловодоснабжения АО	8 тыс. тенге
Промгаз	38 тыс. тенге
Шығысэнерготрейд	0,6 тыс. тенге
ТОО "Маңғыстау Жарык"	1 тыс. тенге
ТОО "Батыс энергоресурсы"	2 тыс. тенге
ТОО "Казэнергоцентр"	2 тыс. тенге
ТОО "Жетысу Энерготрейд"	3 тыс. тенге
ТОО "Алматы ЭнергоСбыт"	4 тыс. тенге
ТОО "МАЭК - Казатомпром"	7 тыс. тенге



Талдыкоргантеплосервис" ГКП	7 тыс. тенге
г Усть-Каменогорские тепловые сети АО	11 тыс. тенге
ТОО "Алматинские тепловые сети"	18 тыс. тенге
Энергопоток ТОО	20 тыс. тенге
ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт"	23 тыс. тенге
Сервисная фабрика-филиал АО "Казахтелеком"	32 тыс. тенге
ТОО "Павлодарэнергосбыт"	34 тыс. тенге
Теплокоммунэнерго"ГУ	57 тыс. тенге
ТОО VenOil	88 тыс. тенге
ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"	100 тыс. тенге
ТОО "Автогаз Трэйд"	142 тыс. тенге
ТОО "КаР-Тел"	151 тыс. тенге
ТОО "KZQSD"	323 тыс. тенге
ТОО "KAZOPTICLINK"	4 256 тыс. тенге
ТОО "Landlords property"	10 558 тыс. тенге

215.Краткосрочные оценочные обязательства - в сумме 10 498 тыс. тенге;

217.Вознаграждения работникам - в сумме 2 221 тыс. тенге;

222.Прочие краткосрочные обязательства – в сумме 73 857 тыс. тенге

(задолженность по налогам и отчисления в бюджет 67 925 тыс. тенге, авансы полученные – 5 932 тыс. тенге).

2. Собственный капитал составляет – 1 406 611 тыс. тенге из них:

410. Уставный капитал предприятия составляет -1 290 289 тыс. тенге;

414. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) – 116 322 тыс. тенге

### Отчет о прибылях и убытках

При начислении доходов и расходов Предприятие использует принцип начисления. Доходы признаются, когда они заработаны, расходы – когда они понесены.

Доход от реализации продукции и оказания услуг –1 836 060тыс.тенге;

Себестоимость реализованной продукции - (1 675 336) тыс. тенге;

Валовая прибыль – 160 724 тыс. тенге;

Административные расходы – (342 572) тыс. тенге;

Прочие доходы составили – 3 933 тыс. тенге;

Прочие расходы составили – (5 777) тыс. тенге;

Итоговая прибыль (убыток) до налогообложения – (183 692) тыс. тенге;

Убыток за год – 183 692 тыс. тенге.

### **Отчет о движении денег.**

Отчет о движении денег составлен согласно требованиям МСФО 7 и рассчитан прямым методом, по которому раскрываются все виды денежных поступлений и выплат. За отчетный период Предприятием получены денежные средства

от операционной деятельности в сумме 2 061 328 тыс. тенге, в том числе:  
– от реализации услуг – 2 061 328 тыс. тенге;  
– прочие поступления – 2 332 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств от операционной деятельности на сумму 1 986 585 тыс. тенге, в том числе:

– по счетам поставщиков и подрядчиков – 468 428 тыс. тенге;  
– выплаты по оплате труда – 854 658 тыс. тенге;  
– другие платежи в бюджет – 549 739 тыс. тенге;  
– прочие выплаты – 113 760 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности на сумму – 146 024 тыс. тенге, в том числе:

– приобретение основных средств – 133 851 тыс. тенге;  
– приобретение нематериальных активов – 12 173 тыс. тенге.

На конец отчетного периода денежные средства на текущих банковских счетах составил 40 984 тыс. тенге

**Отчет об изменениях в собственном капитале.** По состоянию на 01 января 2023 года уставный капитал составил 1 290 289 тыс. тенге. На конец отчетного периода нераспределенная прибыль составила 116 322 тыс. тенге. Итого собственный капитал по состоянию на 1 января 2023 года составил 1 406 611 тыс. тенге.



**Директор**

**Главный бухгалтер**

**Рахматуллин А.Т.**

**Журсинова З.М.**