

**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
за первое полугодие 2025 года**

23 июля 2025 года в 15.00 часов АО «Астана-Теплотранзит» провело публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2025 года, также слушания транслировались на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com.

Основная регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача, распределение и снабжение тепловой энергией. Функции снабжения тепловой энергией перешли в АО «Астана-Теплотранзит» с 1 июля 2025 года.

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2025 года составила 1047 км трассы.

В работе задействовано 14 насосных перекачивающих станций, три из которых работают в автоматическом режиме без дежурного персонала.

На предприятии имеются производственные цеха, укомплектованные современным оборудованием по ремонту крупногабаритной запорной арматуры, изготовлению фасонных изделий и выполнению изоляционных работ.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2025 год утверждена в размере 3 489 500 тыс. тенге. Выполнение за первое полугодие 2025 года составило 89052 тыс.тенге или 2,6%, в том числе:

- 1) Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 16 439 тыс. тенге.
- 2) Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 18 814 тыс. тенге.
- 3) Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 53 800 тыс. тенге

В настоящее время проведены государственные закупки, заключены договора на реконструкцию тепловых сетей, приобретение оборудования. Работы по реконструкции ведутся согласно утвержденному графику производства работ.

Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за первое полугодие 2025 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Собственные средства						Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг			
															факт	прошлого года	факт	текущего года	факт	прошлого года	факт	текущего года			факт	прошлого года	факт
				план	факт		отклонение		причины отклонения	Амортизация	Прибыль	факт			прошлого года	факт	текущего года	факт	прошлого года	факт	текущего года	план			факт	факт	прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Передача и распределение тепловой энергии, город Астана	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	9 178,59	4 882,53	01 января 2025г. - 31 декабря 2025г.	-	3 489 500	89 052	-3 400 448	-	89 052	-	-	-	2 843,5		0,6		0,10			аварий отсутствуют		Отсутствие аварийных отключений и жалоб на качество теплоснабжения, снижение физического износа, потерь тепловой энергии при транспортировке		
1	Передача и распределение тепловой энергии	Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования	м.трассы	6 902	0			2 899 614	16 439	-2 883 175																	
1.1		Реконструкция тепловых сетей УТ-4(1) от ул.Т. Шонагулы, 4Н1 до теплового узла в районе ул. Т. Шонагулы, 28.	м.трассы	466	0			74 412	12 865	-61 547																	
1.2		Реконструкция теплотрассы квартал 107 от УТ-16(2) до ул. Есенберлина, 11-13, ул. Биржан Сал, 2	м.трассы	678	0			165 958	0	-165 958																	
1.3		Реконструкция тепловых сетей от врезки в теплотрассу 2Ду300мм (в ППУ-ПЭ) в районе УТ-14(3) ул. Моддагуловой до теплотрассы 2Ду300мм в ППУ-ПЭ-июльдин в районе ул. Потанина, 14	м.трассы	467	0			169 897	0	-169 897																	
1.4		Реконструкция тепловых сетей район 16, пр. Республики, 52/1 (ТД Сулпас)	м.трассы	268	0			83 991	0	-83 991						0											
1.5		Реконструкция тепловых сетей от УТ-5(30) до Кортгазинское шоссе, 2/1 (Столичный цирк), пр. Кабанбай батыра, 5 (жк Радуга)	м.трассы	555	0			84 773	0	-84 773																	
1.6		Реконструкция теплотрассы ул.Ташенова, 9/15 (м-н Молодежный, 1-ый участок, вынос из подвала ул.Ташенова, 13 транзитной трассы; УТ-29(23)	м.трассы	565	0			111 416	0	-111 416																	
1.7		Реконструкция теплотрассы от ул.Дукенулы 22 до УТ 10(6)	м.трассы	587	0			94 713	0	-94 713																	
1.8		Реконструкция тепловых сетей от УТ-10(20) до ул.Семибинова, 28/3	м.трассы	862	0			176 716	0	-176 716	Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года																
1.9		Реконструкция тепловых сетей на ППУ 2Ду200/150/133/100мм вдоль ул. Луи Пастера до жк "Хан Тенгри"	м.трассы	793	0			177 967	0	-177 967																	
1.10		Реконструкция теплотрассы пос. Энергетиков в границах улиц Саргуль - Алиева УТ-4 (24) (1-й участок: от НС-4 до секции перед ул. Высоцкого)	м.трассы	740	0			137 683	0	-137 683																	
1.11		Реконструкция ТМ-51, Ду 1000	м.трассы	185	0			232 615	0	-232 615																	
1.12		Капитальный ремонт (замена) тепломангалстралы ТМ-43 по ул. Сейфуллина от ул. Кумисбекова до ул. Бейсеквой 2Ду500мм. 1- очередь	м.трассы	136	0			163 837	0	-163 837																	
1.13		Капитальный ремонт (замена) тепломангалстралы ТМ-43 по ул. Сейфуллина от ул. Кумисбекова до ул. Бейсеквой 2Ду500мм. 2- очередь	м.трассы	164	0			158 345	0	-158 345																	
1.14		Капитальный ремонт (замена) тепломангалстралы ТМ-43 по ул. Сейфуллина от ул. Кумисбекова до ул. Бейсеквой 2Ду500мм. 3- очередь	м.трассы	438	0			588 716	0	-588 716																	
1.15		Реконструкция трансформаторной в АБК-2	услуга	1	0			162 371	0	-162 371																	
1.16		Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-75 до ТП-1670 (L=1950.п.)	услуга	1	0			87 726	0	-87 726																	
1.17		Реконструкция кровли здания АБК по пр.Туран 12	услуга	1	0			96 441	0	-96 441																	
			Проектирование и экспертиза объектов реконструкции 2025 года:		15	0			132 036	3 573	-128 463																
1.18			Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция тепломангалстралы ТМ-10 (участок:УТ-10/УТ-13 от ул. Ауэзова до ул. Мамбетова ,участок УТ16/УТ17) от ул.Бухарбай батыра 21 до ул. Кенесары 24"	работа	1	0			3 558	188	-3 370																
1.19			Проектирование и экспертиза проекта "Капитальный ремонт участков ТМ-33 2Ду800мм ППУ-ПЭ переход пр.Абылай хана"	работа	1	0			4 805	157	-4 648	Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года															
1.20			Проектирование и экспертиза проекта "Капитальный ремонт участка теплотрассы 2Ду800 ППУ-ПЭ (ТМ-33) под автомобильной дорогой, переход ул.Мустафина"	работа	1	0			5 008	71	-4 937																
1.21			Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция (переуладка на мостовой переход ТМ-23) участков ТМ-33(Ду800мм), ТМ-18(Ду1 000мм), сеть Ду150мм на АО "Астана-Теплотранзит"	работа	1	0			14 753	389	-14 364																

[illegible]

Исполнение тарифной сметы

АО «Астана-Теплотранзит» работает по предельным уровням тарифов, утвержденным на долгосрочный период 2021 - 2025 годы.

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Принято в действующей тарифной смете на 2025г.	Фактические показатели за первое полугодие 2025г.	Отклонение, %	Примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	11 302 629	5 919 474	-48	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты всего,		2 633 474	1 597 715	-39	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	-/-	325 321	202 582	-38	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
1.2	ГСМ	-/-	75 432	37 156	-51	
1.3	Энергия	-/-	2 232 721	1 357 978	-39	
2	Расходы на оплату труда всего,	-/-	4 951 767	2 188 990	-56	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	-/-	4 341 751	1 917 037	-55,8	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-/-	362 970	185 953	-48,8	
2.3	Обязательные пенсионные взносы работодателя	-/-	108 544	30 864	-71,6	
2.4	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-/-	8 249	4 334	-47,5	
2.5	Обязательное социальное медицинское страхование	-/-	130 253	50 801	-61,0	
3	Амортизация	-/-	3 462 730	1 937 437	-44	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
4	Услуги производственного характера, всего	-/-	132 464	99 979	-25	
	<i>в том числе:</i>					
4.1	Услуги автотранспорта и механизмов	-/-	6 641	1 295	-81	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
4.2	Услуги водоснабжения и канализации	-/-	29 403	9 767	-67	
4.3	Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады	-/-	5 243	1 354	-74	
4.4	Топогеодезические работы	-/-	80	0	-100	Расходы запланированы на второе полугодие
4.5	Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)	-/-	18 293	20 061	10	Рост затрат связан с увеличением площадей подлежащих благоустройству
4.6	Услуги связи	-/-	6 540	4 312	-34	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
4.7	Обслуживание, ремонт основных средств	-/-	20 514	28 176	37	Увеличение расходов связано с ростом ремонтных работ и их стоимости
4.8	Информационное обслуживание	-/-	527	0	-100	

4.9	Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы	-//-	200	0	-100	Расходы запланированы на второе полугодие
4.10	Расходы по экологии	-//-	1 493	999	-33	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
4.11	Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов	-//-	5 345	4 276	-20	
4.12	Техобслуживание транспортных средств	-//-	9 518	17 787	87	Увеличение расходов связано с ростом ремонтных работ и их стоимости
4.13	Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов	-//-	2 847	966	-66	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
4.14	Гидрометеорологические услуги	-//-	662	0	-100	Расходы не будут проводиться в связи с оказанием услуги на безвозмездной основе
4.15	Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования	-//-	887	0	-100	Расходы запланированы на второе полугодие
4.16	Восстановление изоляции	-//-	24 272	10 987	-55	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
5	Прочие затраты всего,	-//-	122 194	95 353	-22	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Безопасность и охрана труда	-//-	20 990	12 718	-39	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
5.2	Обязательное страхование	-//-	30 612	22 944	-25	
5.3	Подготовка кадров	-//-	4 774	900	-81	
5.4	Командировочные расходы	-//-	4 039	853	-79	
5.5	Канцелярские товары	-//-	1 664	3 286	97	Превышение затрат связано с ростом стоимости канцелярских товаров
5.6	Бланочная продукция	-//-	3 026	2 330	-23	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
5.7	Услуги Call-центра и мониторинга	-//-	12 517	10 141	-19	
5.8	Уборка помещений	-//-	20 389	10 008	-51	
5.9	Охрана объектов	-//-	24 182	32 173	33	Превышение расходов связано с ростом стоимости охранных услуг
II	Расходы периода, всего	-//-	1 982 923	1 322 219	-33	
6	Общие и административные расходы всего,	-//-	1 974 965	1 322 219	-33	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Расходы на оплату труда всего,	-//-	261 909	232 625	-11	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.1	Заработная плата административного персонала	-//-	230 027	204 129	-11	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
6.1.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	19 230	19 801	3	Рост затрат связан с увеличением ставок по социальному налогу, социальным отчислениям
6.1.3	Обязательные пенсионные взносы работодателя	-//-	5 751	3 286	-43	Отклонение в связи со сравнением затрат первого

6.1.4	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	6 901	5 409	-22	полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
6.2	Амортизация	-//-	26 770	13 048	-51	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
6.3	Налоговые платежи и сборы	-//-	1 645 093	1 038 696	-37	
6.4	Материалы	-//-	819	4	-100	
6.5	Коммунальные расходы	-//-	3 092	2 977	-4	
6.6	Командировочные расходы	-//-	1 378	1 112	-19	
6.7	Услуги связи	-//-	2 906	2 704	-7	
6.8	Информационные, консультационные, аудиторские услуги	-//-	5 545	2 359	-57	
6.9	Услуги банка	-//-	521	101	-81	
6.10	Прочие расходы всего,	-//-	26 932	28 594	6	
	<i>в том числе:</i>	-//-				
6.10.1	Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ	-//-	8 808	17 593	100	Увеличение расходов связано с ростом стоимости услуг по обновлению и сопровождению лицензионных программ
6.10.2	Проездные билеты	-//-	5 726	3 060	-47	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
6.10.3	Канцелярские товары	-//-	783	1 095	40	Превышение затрат связано с ростом стоимости канцелярских товаров
6.10.4	Периодическая печать	-//-	466	0	-100	Расходы запланированы на второе полугодие
6.10.5	Подготовка кадров	-//-	1 083	458	-58	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
6.10.6	Услуги типографии	-//-	305	0	-100	Расходы запланированы на второе полугодие
6.10.7	Обязательное страхование	-//-	2 493	1 896	-24	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
6.10.8	Хозяйственные товары	-//-	79	24	-69	
6.10.9	Содержание служебного автотранспорта	-//-	6 547	4 076	-38	
6.10.10	Услуги почты	-//-	617	240	-61	
6.10.11	Нотариальные услуги	-//-	26	152	483	Превышение расходов связано с оформлением прав на имущество передаваемое из коммунальной собственности
7	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	7 958	0	-100	Согласно кредитному договору расходы будут произведены в декабре месяце
III	Всего затрат	-//-	16 707 207	8 985 276	-46	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	0	-637 959		
V	Необоснованно полученный доход за 2019-2021 годы		1 015 215			
VI	Всего доходов	-//-	15 691 992	8 347 317	-47	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	9 178 588	4 882 528	-47	
VIII	Нормативные технические потери	%	12,08	11,64		
		Гкал	1 263 975	644 088	-49	Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми

		тыс. тенге	3 421 656	1 743 583	-49	утвержденными тарифной сметы	затратами
IX	Тариф	тенге/ Гкал	1 709,63	1 709,63	0		
	<i>Справочно:</i>						
8	Среднесписочная численность персонала,	чел.	795	735	-8		
	<i>в том числе:</i>						
8.1	Производственный персонал	-//-	755	682	-10		
8.2	Административный персонал	-//-	40	53	33		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	479 222	480 990	0,4		
	<i>в том числе:</i>						
9.1	производственного персонала	-//-	479 222	468 484	-2		
9.2	административного персонала	-//-	479 222	641 915	34		

Основные финансово-экономические показатели деятельности

Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2025 года составили 8 347 317 тыс.тенге. Расходы Общества составили 8 985 276 тыс.тенге.

Финансовый результат по основной деятельности - убыток в размере 637 959 тыс.тенге.

Доходы по неосновной деятельности составили 388 010 тыс.тенге, расходы – 787128 тыс.тенге, убыток – 399 117 тыс.тенге.

Сводный финансовый результат Общества по итогам I полугодия 2025 года – убыток в размере 1 037 076 тыс.тенге.

Объем услуг на передачу и распределение тепловой энергии

За I полугодие 2025 года объем оказанных услуг составил 4 882 528 Гкал, при утвержденном в тарифной смете годовом объеме 9 178 588 Гкал.

Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг

Большое внимание АО «Астана-Теплотранзит» уделяет качеству предоставляемых услуг с применением новых технологий, автоматизации процессов.

По итогам I полугодия 2025 года технологических нарушений не зафиксировано. Жалобы на качество предоставляемой услуги не поступали.

На интернет-ресурсе Общества размещена вся необходимая для потребителей информация: утвержденная тарифная смета, инвестиционная программа, отчеты об их исполнении, годовая финансовая отчетность, ежегодный отчет о деятельности предприятия по передаче и распределению тепловой энергии, схема-карта тепловых сетей города, протяженность теплотрасс, сведения о наличии свободных и доступных мощностей, перечень документов для получения технических условий и паспорта готовности, объявления по испытаниям, отключениям и проведению опрессовки тепловых сетей, информация по подготовке к отопительному сезону, приказы о начале и окончании отопительного сезона и другое.

Руководство Общества открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.

Перспективы предприятия на 2025 год

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана (далее- Департамент) от 23 декабря 2024 года №106-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2025 год по регулируемой услуге передача и распределение тепловой энергии утвержден в размере 1 709,63 тенге за 1 Гкал.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Законом Республики Казахстан «О теплоэнергетике» от 8 июля 2024 года № 120-VIII ЗРК, с 1 июля 2025 года Обществу перешли функции по снабжению тепловой энергии потребителям.

Приказом Департамента от 11 июня 2025 года №40-ОД утвержден среднеотпускной тариф на снабжение тепловой энергии в размере 4 626,67 тенге за 1 Гкал с вводом в действие с 1 июля 2025 года.

В июне текущего года Обществом подана заявка на утверждение тарифа и тарифной сметы на передачу, распределение и снабжение тепловой энергией на 2026-2030 годы.

В 2025 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 3 489 500 тыс.тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей с применением ППУ-изолированных систем трубопроводов, а также приобретение оборудования, спецмеханизмов, необходимых для поддержания в исправном состоянии объекты теплоснабжения города.

Своевременно будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2025-2026гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период 1 полугодие 2025 год (предварительный)

Индекс: №1-Б
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации: АО "Астана-Теплотранзит"

тысяч тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 486 962	2 256 370
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	1 574 925	3 695 691
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	650 535	543 938
Запасы	020	598 380	541 943
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	1 475 250	1 874 992
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	8 786 052	8 912 934
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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		
Основные средства	121	142 248 485	140 065 876
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	39 476	39 253
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	2 460 875	8 018 886
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	144 748 836	148 124 015
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		153 534 888	157 036 949

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
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	1 418 088	1 421 881
Краткосрочные оценочные обязательства	215		26 187
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	307 336	173 816
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	309 829	262 056
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	2 035 253	1 883 940
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
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	52 944 668	52 944 668
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	192 043	-229 581
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	53 136 711	52 715 087
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	97 340 286	92 556 712
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	4 378 554	12 779 639
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-3 355 916	-2 898 429
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	98 362 924	102 437 922
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	98 362 924	102 437 922
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		153 534 888	157 036 949

Руководитель
Бегимов Кайрат Баяндинович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
Сергазина Алия Мирасовна
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

отчетный период 1 полугодие 2025 год (предварительный)

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках".

Наименование организации: АО "Астана-Теплотранзит"

тысяч тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	8 347 317	14 445 764
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 663 057	13 890 551
Валовая прибыль (строка 010-строка 011)	012	684 260	555 213
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1 322 219	2 209 888
Итого операционная прибыль *убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-637 959	-1 654 675
Финансовые доходы	021	98 795	620 937
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	289 215	1 032 480
Прочие расходы	025	787 128	578 332
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-1 037 077	-579 590
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-1 037 077	-579 590
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 037 077	-579 590
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 440):	400	0	0
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 прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
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 долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	435		
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)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-1 037 077	-579 590
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организаций			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Бегимов Кайрат Баяндинович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Сергазина Алия Мирасовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

отчетный период 1 полугодие 2025 год (предварительный)

Индекс: №3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)".

Наименование организации: АО "Астана-Теплотранзит"

тысяч тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016), в том числе:	010	11 028 685	17 451 607
реализация товаров и услуг	011	10 505 732	15 958 855
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	2 830	17 216
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	520 123	1 475 536
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027), в том числе:	020	8 660 075	18 040 638
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 408 521	7 815 166
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 173 449	4 158 711
выплата вознаграждения	024		10 141
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 000 209	3 077 360
прочие выплаты	027	77 896	2 979 260
3. Чистая сумма денежных средств, от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	2 368 610	-589 031
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052), в том числе:	040	133 880	0
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 фиксированных активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		

полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052	133 880	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073), в том числе:	060	1 271 898	415 149
приобретение основных средств	061	361 537	182 930
приобретение нематериальных активов	062		
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	910 361	232 219
3. Чистая сумма денежных средств, от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-1 138 018	-415 149

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094), в том числе:	090	1 000 000	2 790 000
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждений	093		
прочие поступления	094	1 000 000	2 790 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105), в том числе:	100	0	2 790 000
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105		2 790 000
3. Чистая сумма денежных средств, от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	1 000 000	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030+/- строка 080+/- строка 110+/- строка 120+/- строка 130)	140	2 230 592	-1 004 180
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	2 256 370	3 260 550
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	4 486 962	2 256 370

Руководитель

Бегимов Кайрат Баяндинович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Сергазина Алия Мирасовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 1 полугодие 2025 год (предварительный)

Индекс: № -5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале".

Наименование организации: АО "Астана-Теплотранзит"

(тысяч тенге)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материанской организации						Доля неконтролирующих 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	59 314 393			1 178 557	-2 898 429			57 594 521
Изменение в учетной политике	011								0
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	59 314 393	0	0	1 178 557	-2 898 429	0	0	57 594 521
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220)	200	0	0	0	-58 744	-520 846	0	0	-579 590
Прибыль (убыток) за год	210					-579 590			-579 590
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	0	0	0	-58 744	58 744	0	0	0
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								0
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				-58 744	58 744			0
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 га отсроченный налог	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	33 242 319	0	0	0	0	0	0	33 242 319
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311	33 242 319							33 242 319
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								0
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319				11 659 826				11 659 826
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100+ строка 200+ строка 300+ строка 319)	400	92 556 712	0	0	12 779 639	-2 379 554	0	0	102 956 797
Изменение в учетной политике	401								0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	92 556 712	0	0	12 779 639	-2 379 554	0	0	102 956 797
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620)	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за год	610								0
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								0
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								0
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								0
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подоходного налога га отсроченный налог	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	630								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	4 783 574	0	0	0	0	0	0	4 783 574
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711	4 783 574							4 783 574
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								0
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719				-8 401 085	-976 362			-9 377 447
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500+ строка 600+ строка 700+ строка 719)	800	97 340 286	0	0	4 378 554	-3 355 916	0	0	98 362 924

Руководитель

Бегимов Кайрат Баяндинович

(фамилия, имя,отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Сергазина Алия Мирасовна

(фамилия, имя,отчество)

(подпись)

М.П.