

Ф1. Бухгалтерский баланс

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Период отчета

Март 2024 г. Накопительно

Код стр	Примечания		На конец отчетного периода
1		АКТИВЫ	
2		Долгосрочные активы	
3	4	Основные средства	1 087 769 452
4	5	Нематериальные активы	1 832 109
5	6	Разведочные и оценочные активы	
6	7	Инвестиционная недвижимость	
7	50	Инвестиции в дочерние организации	
8	8	Инвестиции в ассоциированные организации	
9	9	Инвестиции в совместно-контролируемые организации	
10	10	Займы выданные	
11	11	Средства в кредитных учреждениях	
12	12	Финансовые активы	
13	25	Производные финансовые инструменты	
14	40	Отложенные налоговые активы	383 665 771
15	13	Дебиторская задолженность	
16	59	Долгосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
17	14	Прочие долгосрочные активы	
18		Итого долгосрочные активы	1 473 267 333
19		Краткосрочные активы	
20	15	Товарно-материальные запасы	2 121 163
21	13	Дебиторская задолженность	109 140 124
22	10	Займы выданные	
23	11	Средства в кредитных учреждениях	
24	12	Финансовые активы	7 314 600
25	25	Производные финансовые инструменты	
26	41	Предоплата по подоходному налогу	9 454 596
27		НДС к возмещению	668 423
28	59	Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
29	16	Прочие краткосрочные активы	6 640 569
30	17	Денежные средства и их эквиваленты	469 796 988
31	18	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для	
32		Итого краткосрочные активы	605 136 462
33		Итого активов	2 078 403 795
34		КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
35		Капитал	
36	19	Уставный капитал	5 684 501 724
37		Выкупленные долевые инструменты	
38		Эмиссионный доход	
39		Дополнительно оплаченный капитал	
40		Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	
41		Резерв по пересчету иностранной валюты	
42		Резерв по переоценке основных средств	
43		Резерв хеджирования	
44		Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	
45		Опционы по расчетам акциями	
46		Нераспределённая прибыль	-3 885 284 269
47		Относящийся к акционеру материнской компании	1 799 217 455

48		Доля неконтролирующих собственников	
49		Итого капитала	
50		Долгосрочные обязательства	1 799 217 455
51	20	Займы полученные	
52	21	Средства Правительства РК и Национальных банков	
53	22	Привлеченные средства клиентов	
54	23	Обязательства по финансовой аренде	
55	24	Обязательства по вознаграждениям работникам	
56	25	Производные финансовые инструменты	
57	40	Отложенные налоговые обязательства	
58	26	Резервы под обязательства и отчисления	
59	27	Кредиторская задолженность	156 745 714
60	59	Долгосрочная обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)	
61	28	Прочие долгосрочные финансовые обязательства	
62	28	Прочие долгосрочные обязательства	
63		Итого долгосрочные обязательства	156 745 714
64		Краткосрочные обязательства	
65	20	Займы полученные	
66	21	Средства Правительства РК и Национальных банков	
67	22	Привлеченные средства клиентов	
68	23	Обязательства по финансовой аренде	
69	24	Обязательства по вознаграждениям работникам	
70	25	Производные финансовые инструменты	
71	27	Кредиторская задолженность	
72	41	Обязательства по подоходному налогу	11 409 016
73	29	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	
74	26	Резервы под обязательства и отчисления	13 194 251
75	59	Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)	
76	28	Прочие краткосрочные финансовые обязательства	95 241 947
77	28	Прочие текущие обязательства	2 595 412
78		Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	
79		Итого краткосрочные обязательства	122 440 626
80		Итого обязательств	279 186 340
81		Итого капитала и обязательств	2 078 403 795

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Исмаев
А.А.

Д. Исламов

А.Буранбаева

Ф2. Отчет о прибылях и убытках

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Основная валюта

KZT

Период отчета

Март 2024 г. Накопительно

Сценарий отчета

Факт

Код стр	Примечания	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
1	Отчет о прибылях/(убытках):		
2	30 Выручка по договорам с покупателями и процентные доходы	130 162 701	102 858 529
3	30 Государственные субсидии		
4	Итого доходы от реализации и процентные доходы	130 162 701	102 858 529
5	31 Себестоимость реализации и процентные расходы	70 276 960	57 576 194
6	Валовый доход	59 885 741	45 282 335
7	32 Общие и административные расходы	44 737 000	34 574 207
8	33 Расходы по транспортировке и реализации		
9	34 Прочие операционные доходы от банковской деятельности		
10	34 Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности		
11	35 Восстановление обесценения активов		
12	35 Убытки от обесценения активов		
13	35 Восстановление ожидаемых кредитных убытков по финансовым	40	5 009
14	35 Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	74 534	5 975
14	36 Прочие операционные доходы		
14	36 Прочие операционные расходы		
15	Доход (убыток) от операционной деятельности	15 074 248	10 707 162
16	36 Прочие неоперационные доходы		149 992
17	36 Прочие неоперационные расходы	27 679	
18	37 Финансовый доход	16 538 696	2 428 170
19	38 Финансовые затраты	4 213 697	2 428 565
20	39 Доход (убыток) от курсовой разницы		
21	39 Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте		
22	39 Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте		90 453
23	8 Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний		
24	9 Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний		
25	42 Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций		
26	Прибыль/(убыток) до налогообложения	27 371 568	10 766 306
27	41 Расходы по корпоративному подоходному налогу		
28	Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности	27 371 568	10 766 306
29	Прекращенная деятельность		
30	18 Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности		
31	Прибыль/(убыток) за год	27 371 568	10 766 306
32	Относящийся к:		
33	Акционерам материнской компании	27 371 568	10 766 306
34	Неконтролирующим собственникам		
35	Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании		
49	Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли:		
63	Совокупный доход (убыток) за год	27 371 568	10 766 306
64	Относящийся к:		
65	Акционерам материнской компании	27 371 568	
66	Неконтролирующим собственникам		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д. Исламов

А.Буранбаева

Наименование Компании:
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): по состоянию на
Форма отчетности:

ТОО "Samruk-Green Energy"

31 марта 2024 г.

ФЗ. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод) и сверка операционной деятельности по косвенному метод

в тысячах казахстанских тенге		31 марта 2024 г.									
		Отчетный период	Внутригрупповые	АО "Казахтелеком" + Косе пл	АО "KEGOC"	АО "Казахпочта"	АО «Самрук - Энерго»	ТОО "Самрук- Казына Контракт"	Внешние - резиденты РК	Внешние - нерезиденты РК	Итого
1. Движение денежных средств по операционной деятельности	1	37 346	(247)	(2 597)	(204)	40 795	(401)	-50 203	0	-12 857	
1.1. Поступление денежных средств, всего	2	43 780	-	-	-	43 780	-	62 980	0	106 760	
реализация продукции и товаров	3	43 780	-	-	-	43 780	-	46 442	-	90 222	
полученные вознаграждения (проценты)	8	0	-	-	-	-	-	16 539	0	16 539	
Полученные вознаграждения по денежным средствам	12	0	-	-	-	-	-	717	-	717	
Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	13	0	-	-	-	-	-	15 822	-	15 822	
прочие поступления	30	0	-	-	-	-	-	0	-	0	
1.2. Выбытие денежных средств, всего	31	-6 434	(247)	(2 597)	(204)	(2 985)	(401)	-113 183	0	-119 617	
платежи поставщикам за товары и услуги	32	-6 033	(247)	(2 597)	(204)	(2 985)	-	-33 706	-	-39 738	
авансы выданные	33	-401	-	-	-	-	(401)	-20	-	-421	
выплаты по заработной плате	34	0	-	-	-	-	-	-54 737	-	-54 737	
корпоративный подоходный налог	44	0	-	-	-	-	-	-108	-	-108	
другие платежи в бюджет	45	0	-	-	-	-	-	-18 561	-	-18 561	
выплаты по краткосрочной аренде	61	-	-	-	-	-	-	-2 987	-	-2 987	
прочие выплаты	65	0	-	-	-	-	-	-3 066	-	-3 066	
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	66	0	-	-	-	-	-	-378	0	-378	
2.2. Выбытие денежных средств, всего	85	0	-	-	-	-	-	-378	0	-378	
Приобретение основных средств	86	0	-	-	-	-	-	0	-	0	
Приобретение нематериальных активов	87	0	-	-	-	-	-	-378	-	-378	
Прочие выплаты	100	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности	101	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
3.2. Выбытие денежных средств, всего	124	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов	141	-	-	-	-	-	-	-74	0	-74	
Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	142	0	-	-	-	-	-	-28	-	-28	
4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	143	37 346	(247)	(2 597)	(204)	40 795	(401)	-50 683	0	-13 337	
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	144	-	-	-	-	-	-	-	-	483 134	
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	145	-	-	-	-	-	-	-	-	469 797	

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д. Исламов

А.Буранбаева

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале

Реквизиты отчета:

Организационная единица
Samruk-Green Energy

Период отчета

Март 2024 г. Накопительно

Код стр	Серия опционов	Уставный капитал	Выкупленные доли/долевые инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительный оплаченный капитал	Прочий капитал (по уставу и на покрытие)	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль/убыток	Итого	Доля неконтролирующих собственников	Итого собственный капитал
1	Остаток на начало отчетного года	5 684 501 724						-3 827 302 837	1 857 198 887		1 857 198 887
2	Корректировка начального сальдо (МСФО 15)										
3	Корректировка начального сальдо (МСФО 9)										
4	Корректировка начального сальдо (МСФО 16)										
5	Совокупный доход (убыток) за период										
6	Взносы в капитал (выпуск акций)										
7	Изменения в капитале (выпуск акций) связанных с объединением бизнеса										
8	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта-ДТА)										
9	Обратный выкуп собственных акций										
10	Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)										
11	Прочие вклады акционеров										
12	Вклад КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности										
13	Вклад КЦ Фонда_дисконт по займам полученным от акционера										
14	Вклад КЦ Фонда_дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру										
15	Прочие вклады КЦ Фонда										
16	Прочие вклады других акционеров										
17	Приобретение дочерних организаций										
18	Выбытие дочерних организаций										
19	Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях										
20	Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях										
21	Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций										
22	Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями дочерних организаций неконтролирующими долями										
23	Переводы между прочими резервным капиталом и нераспределенным доходом										
24	Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога										
25	Сделки с акционером, действующим в качестве акционера										
26	Дивиденды акционерам материнской организации										
27	Дивиденды неконтролирующим собственникам										
28	Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях										
29	Прочие распределения акционерам										
30	Распределение КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности										
31	Распределение КЦ Фонда_дисконт по займам выданным акционеру										
32	Распределение КЦ Фонда_дисконт по облигациям акционеру										
33	Прочие распределения КЦ Фонда										
34	Прочие распределения другим акционерам										
35	Показание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)										
36	Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)										
37	Изъятие опционов по выплатам на основе акций										
38	Налоговый эффект-ДТ в отношении расчетов акциями										
39	Выкуп акций с рынка дочерней организацией										
40	Прочие изменения в капитале (объяснения направлены куратору)										
40	Остаток на конец отчетного года	5 684 501 724						-3 885 284 269	1 799 217 455		1 799 217 455

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Д. Исламов

А.Буранбаева