

Ф1. Бухгалтерский баланс

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Период отчета

Июнь 2024 г. Накопительно

Код стр	Примечания	На конец отчетного периода
1	АКТИВЫ	
2	Долгосрочные активы	
3	4 Основные средства	1 094 642 929
4	5 Нематериальные активы	1 906 146
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	1 480 214 846
19	Краткосрочные активы	
20	15 Товарно-материальные запасы	3 597 106
21	13 Дебиторская задолженность	126 340 647
22	10 Займы выданные	438 473 103
23	11 Средства в кредитных учреждениях	
24	12 Финансовые активы	5 293 149
25	25 Производные финансовые инструменты	
26	41 Предоплата по подоходному налогу	9 605 433
27	НДС к возмещению	553 503
28	59 Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
29	16 Прочие краткосрочные активы	10 638 068
30	17 Денежные средства и их эквиваленты	113
31	18 Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для	
32	Итого краткосрочные активы	594 501 121
33	Итого активов	2 074 715 967
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, имеющих 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	Нераспределенная прибыль	-3 813 670 760
47	Относящийся к акционеру материнской компании	1 870 830 964
48	Доля неконтролирующих собственников	
49	Итого капитала	1 870 830 964
50	Долгосрочные обязательства	

Ф2. Отчет о прибылях и убытках

Реквизиты отчета:

Организационная единица	Samruk-Green Energy
Основная валюта	KZT
Период отчета	Июнь 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	303 425 454	248 323 343
3	30 Государственные субсидии		
4	Итого доходы от реализации и процентные доходы	303 425 454	248 323 343
5	31 Себестоимость реализации и процентные расходы	134 648 562	116 018 274
6	Валовый доход	168 776 892	132 305 068
7	32 Общие и административные расходы	85 472 556	68 673 616
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 активам	77 523	5 399
14	35 Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	74 534	17 743
14	36 Прочие операционные доходы		
14	36 Прочие операционные расходы		
15	Доход (убыток) от операционной деятельности	83 307 325	63 619 109
16	36 Прочие неоперационные доходы	280	149 992
17	36 Прочие неоперационные расходы	38 909	670 696
18	37 Финансовый доход	24 280 401	4 580 386
19	38 Финансовые затраты	8 427 394	4 857 130
20	39 Доход (убыток) от курсовой разницы		
21	39 Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	5 672	
22	39 Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	142 298	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	98 985 077	62 731 207
27	41 Расходы по корпоративному подоходному налогу		
28	Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности	98 985 077	62 731 207
29	Прекращенная деятельность		
30	18 Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности		
31	Прибыль/(убыток) за год	98 985 077	62 731 207
32	Относящийся к:		
33	Акционерам материнской компании	98 985 077	62 731 207
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	98 985 077	62 731 207
64	Относящийся к:		
65	Акционерам материнской компании	98 985 077	
66	Неконтролирующим собственникам		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.Исламов

А. Буранбаева

Ф3. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод) и сверка операционной деятельности по косвенному методу

Реквизиты отчета:

Организационная единица	Satpuk-Green Energy
Основная валюта	KZT
Период отчета	Июнь 2024 г. Накопительно
Сценарий отчета	Факт

	Отчетный период					
	Внутри Группы	Внешние	Внутри РК	За пределами РК	Всего	
1						
2					59 237 893	
3	1. Движение денежных средств по операционной деятельности					
4	1.1. Поступление денежных средств, всего	126 916 611	152 180 339	151 280 449	899 890	279 096 950
5	Реализация продукции и товаров	104 364 423	150 457 491	149 557 601	899 890	254 821 914
6	Прочая выручка					
7	Авансы полученные					
8	Дивиденды					
9	полученные вознаграждения (проценты)	22 552 188	1 722 568	1 722 568		24 274 756
10	Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде					
11	Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской задолженности по финансовой аренде					
12	Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях					
13	Полученные вознаграждения по денежным средствам	22 552 188	1 722 568	1 722 568		24 274 756
14	Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)					
15	поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):					
16	Погашение краткосрочных займов выданных					
17	Погашение долгосрочных займов выданных					
18	Погашение средств кредитных учреждений					
19	Погашение финансовых активов (долговых ценных бумаг)					
20	Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде					
21	Поступления по средствам клиентов					
22	Поступления по краткосрочным займам полученным					
23	Поступления по долгосрочным займам полученным					
24	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)					
25	Поступления по займам из Республиканского бюджета РК					
26	Поступления по займам из Национального фонда РК					
27	Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком РК					
28	Поступления по займам, предоставленным Национальными Банками других государств		280	280		280
29	Поступления по операциям с иностранной валютой					
30	Поступления по договорам страхования (для страховых)					
31	Реализация услуг					
32	Прочие поступления по операционной деятельности	12 452 607	207 406 450	207 406 450		219 859 057
39	1.2. Выбытие денежных средств, всего	11 650 409	55 462 646	55 462 646		67 113 055
40	Платежи поставщикам за товары и услуги	802 198	9 110 105	9 110 105		9 912 303
41	Авансы выданные					
42	Выплаты по заработной плате		95 216 733	95 216 733		95 216 733
43	выплата вознаграждения (процентов)					
44	Выплата вознаграждения по займам полученным					
45	Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)					
46	Выплата вознаграждения по займам из Республиканского бюджета РК					
47	Выплата вознаграждения по займам из Национального фонда РК					
48	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Национальным Банком РК					
49	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Национальными Банками других государств					
50	Выплата вознаграждения по средствам клиентов					
51	Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде		258 385	258 385		258 385
52	Корпоративный подоходный налог					
53	в том числе в бюджет РК		35 278 762	35 278 762		35 278 762
54	Другие платежи в бюджет					
55	в том числе в бюджет РК					
56	выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):					
57	Предоставление краткосрочных займов выданных					
58	Предоставление долгосрочных займов выданных					
59	Размещение средств в кредитных учреждениях					
60	Размещение средств в финансовые активы (долговые ценные бумаги)					
61	Выплата основного долга по средствам клиентов					
62	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным					
63	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным					
64	Поступления по займам из Республиканского бюджета РК					
65	Поступления по займам из Национального фонда РК					
66	Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком РК					
67	Поступления по займам, предоставленным Национальными Банками других государств					
68	Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)		38 908	38 908		38 908
69	Выплаты по операциям с иностранной валютой					
70	Выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)					
71	Выплаты спонсорской помощи		5 973 200	5 973 200		5 973 200
72	Выплаты по краткосрочной аренде					
73	Выплаты по аренде активов с низкой стоимостью					
74	Переменные арендные платежи		6 067 710	6 067 710		6 067 710
75	Прочие выплаты по операционной деятельности					-456 864 806
84	2. Движение денежных средств по инвестиционной					80 496 482
85	2.1. Поступление денежных средств, всего	80 496 482				80 496 482
86	Поступления от продажи основных средств					
87	Поступления от продажи нематериальных активов					
88	Поступления от продажи других долгосрочных активов					
89	Поступления от продажи дочерних организаций					
90	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных					
91	предприятиях					
92	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)					

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале

Ревизиты отчета:

Организационная единица
Samtik-Green Energy
Период отчета
Июль 2024 г. Накопительно

Код стр	Серия опционов	Уставный капитал	Выкупленные доли/неисполненные обязательства	Эмиссионный доход	Дополнительный 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	5 664 501 724						-3 627 303 637	1 857 196 687		1 857 196 687
2	Корректировка начального сальдо (МСФО 15)										
3	Корректировка начального сальдо (МСФО 9)										
4	Корректировка начального сальдо (МСФО 16)										
5	Совокупный доход (убыток) за период							96 965 077	96 965 077		96 965 077
6	Вносы в капитал (выпуск акций), связанных с объединением бизнеса										
7	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта ДТ)										
8	Обратный выкуп собственных акций										
9	Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)										
10	Прочие вклады акционеров										
11	Вклад КЦ фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности										
12	Вклад КЦ фонда_дисконт по займам полученным от акционеров										
13	Вклад КЦ фонда_дисконт по облигациям выкупленным и размещенным акционеру										
14	Прочие вклады КЦ фонда										
15	Прочие вклады других акционеров										
16	Приобретение дочерних организаций										
17	Выбытие дочерних организаций										
18	Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях										
19	Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях										
20	Изменение доли владения в дочерних организациях в результате вносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций										
21	Изменение доли владения в дочерних организациях в результате вносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций										
22	Переводы между прочими резервными капиталами и нераспределенным доходом										
23	Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога										
24	Сделки с акционером, действующим в качестве акционера										
25	Дивиденды акционерам материнской организации										
26	Дивиденды неконтролирующим собственникам										
27	Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях										
28	Прочие распределения акционерам										
29	Распределение КЦ фонда_дисконт по долгосрочной задолженности										
30	Распределение КЦ фонда_дисконт по займам выданным акционеру										
31	Распределение КЦ фонда_дисконт по облигациям акционера										
32	Прочие распределения КЦ фонда										
33	Прочие распределения другим акционерам										
34	Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)										
35	Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)										
36	Изятие опционов по выплатам на основе акций										
37	Налоговый эффект ДТ в отношении расчетов с акциями										
38	Выкуп акций с рынка дочерней организацией										
39	Прочие изменения в капитале (объяснения направлены в приложение)										
40	Остаток на конец отчетного года	5 664 501 724						-3 613 670 760	1 870 830 964		1 870 830 964



Генеральный директор
Д. Исламов

Главный бухгалтер
А. Бурабаева