

Ф1. Бухгалтерский баланс

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Период отчета

Сентябрь 2024 г. Накопительно

Код стр	Примечания		На конец отчетного периода
1		АКТИВЫ	
2		Долгосрочные активы	
3	4	Основные средства	1 094 001 917
4	5	Нематериальные активы	2 106 568
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	1 479 774 256
19		Краткосрочные активы	
20	15	Товарно-материальные запасы	3 994 625
21	13	Дебиторская задолженность	147 558 036
22	10	Займы выданные	495 334 106
23	11	Средства в кредитных учреждениях	
24	12	Финансовые активы	2 499 503
25	25	Производные финансовые инструменты	
26	41	Предоплата по подоходному налогу	9 614 785
27		НДС к возмещению	1 199 609
28	59	Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
29	16	Прочие краткосрочные активы	4 359 048
30	17	Денежные средства и их эквиваленты	
31	18	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для	
32		Итого краткосрочные активы	664 559 712
33		Итого активов	2 144 333 969
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	-3 783 666 474
47		Относящийся к акционеру материнской компании	1 900 835 250
48		Доля неконтролирующих собственников	
49		Итого капитала	1 900 835 250
50		Долгосрочные обязательства	
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	165 173 108
59	27	Кредиторская задолженность	
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	165 173 108
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	23 258 419
72	41	Обязательства по подоходному налогу	
73	29	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	23 252 161
74	26	Резервы под обязательства и отчисления	
75	59	Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)	
76	28	Прочие краткосрочные финансовые обязательства	26 214 111
77	28	Прочие текущие обязательства	5 600 921
78		Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	
79		Итого краткосрочные обязательства	78 325 612
80		Итого обязательств	243 498 719
81		Итого капитала и обязательств	2 144 333 969

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Исламов Д.У.

Буранбаева А.М.

Ф2. Отчет о прибылях и убытках

Реквизиты отчета:

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

Код стр	Примечания	Отчетный период	Аналогичный прошлый период	Корректировки	Обороты за отчетный квартал	Отчетный квартал аналогичного прошлого периода
1		Отчет о прибылях/(убытках):				
2	30	Выручка по договорам с покупателями и процентные доходы	482 018 063	387 930 029	178 592 609	139 606 686
3	30	Государственные субсидии				
4		Итого доходы от реализации и процентные доходы	482 018 063	387 930 029	178 592 609	139 606 686
5	31	Себестоимость реализации и процентные расходы	208 343 373	192 813 805	73 694 811	76 795 531
6		Валовый доход	273 674 690	195 116 223	104 897 798	62 811 155
7	32	Общие и административные расходы	156 338 615	112 136 954	70 866 060	43 463 338
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	77 584	6 210	61	811
14	35	Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	74 595	21 560	61	3 818
14	36	Прочие операционные доходы				
14	36	Прочие операционные расходы				
15		Доход (убыток) от операционной деятельности	117 339 064	82 963 920	34 031 739	19 344 811
16	36	Прочие неоперационные доходы	135 415	149 992	135 135	
17	36	Прочие неоперационные расходы	51 159	671 771	12 250	1 075
18	37	Финансовый доход	24 354 710	13 713 944	74 309	9 133 558
19	38	Финансовые затраты	12 641 091	56 157 333	4 213 697	2 428 565
20	39	Доход (убыток) от курсовой разницы				
21	39	Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	7 814		2 142	
22	39	Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	155 390	91 278	13 092	91 278
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	128 989 363	39 907 472	30 004 286	25 957 451
27	41	Расходы по корпоративному подоходному налогу				
28		Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности	128 989 363	39 907 472	30 004 286	25 957 451
29		Прекращенная деятельность				
30	18	Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности				
31		Прибыль/(убыток) за год	128 989 363	39 907 472	30 004 286	25 957 451
32		Относящийся к:				
33		Акционерам материнской компании	128 989 363	39 907 472		
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	128 989 363	39 907 472	30 004 286	25 957 451
64		Относящийся к:				
65		Акционерам материнской компании	128 989 363			
66		Неконтролирующим собственникам				

Генеральный директор

Исламов Д.У.

Главный бухгалтер

Буранбаева А.М.



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

Реквизиты отчета:

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

1	2	Отчетный период				Всего
		Внутри Группы	Внешние	Внутри РК	За пределами РК	
3	1. Движение денежных средств по операционной деятельности					125 559 060
4	1.1. Поступление денежных средств, всего	193 506 288	257 371 077	256 471 187	899 890	450 877 364
5	Реализация продукции и товаров	170 954 100	255 585 882	254 685 992	899 890	426 539 981
6	Прочая выручка					
7	Авансы полученные					
8	Дивиденды					
9	полученные вознаграждения (проценты)	22 552 188	1 784 915	1 784 915		24 337 103
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	1 784 915	1 784 915		24 337 103
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					
29	Поступления по операциям с иностранной валютой		280	280		280
30	Поступления по договорам страхования (для страховых организаций)					
31	Реализация услуг					
32	Прочие поступления по операционной деятельности					
39	1.2. Выбытие денежных средств, всего	17 112 537	308 205 768	306 651 968	1 553 800	325 318 305
40	Платежи поставщикам за товары и услуги	15 909 241	75 419 636	74 636 131	783 505	91 328 877
41	Авансы выданные	1 203 297	3 730 900	2 960 605	770 295	4 934 197
42	Выплаты по заработной плате		152 073 421	152 073 421		152 073 421
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					
52	Корпоративный подоходный налог		267 737	267 737		267 737
53	в том числе в бюджет РК					
54	Другие платежи в бюджет		58 456 726	58 456 726		58 456 726
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)					
69	Выплаты по операциям с иностранной валютой		51 159	51 159		51 159
70	Выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)					
71	Выплаты спонсорской помощи					
72	Выплаты по краткосрочной аренде		10 453 100	10 453 100		10 453 100
73	Выплаты по аренде активов с низкой стоимостью					
74	Переменные арендные платежи					
75	Прочие выплаты по операционной деятельности		7 753 088	7 753 088		7 753 088
84	2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности					-523 207 857
85	2.1. Поступление денежных средств, всего	165 824 033				165 824 033
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	предпринимательстве					
92	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)					
93	Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)					
94	Возврат банковских вкладов					

95	Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам				
96	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний				
97	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний				
98	Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых				
99	Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	165 824 033			165 824 033
100	Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)				
101	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами (для реального сектора)				
102	Денежные средства приобретенной компании				
103	Прочие поступления по инвестиционной деятельности				
109	2.2. Выбытие денежных средств, всего	661 140 532	27 891 358	27 891 358	689 031 890
110	Приобретение основных средств		27 639 821	27 639 821	27 639 821
111	Приобретение нематериальных активов		251 537	251 537	251 537
112	Приобретение других долгосрочных активов				
113	Приобретение дочерних организаций				
114	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях				
115	Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве				
116	Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)				
117	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)				
118	Размещение банковских вкладов				
119	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам				
120	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	661 140 532			661 140 532
121	Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)				
122	Взносы в уставный капитал дочерних организаций				
123	Денежные средства дочерних организаций, которые перегруппированы в группы выбытия				
124	Приобретение разведочных и оценочных активов				
125	Вклады в уставный капитал без изменения доли владения АК и СКО				
126	Денежные средства вышедшей компании				
127	Прочие выплаты по инвестиционной деятельности				
133	3. Движение денежных средств по финансовой деятельности				-85 353 000
134	3.1. Поступление денежных средств, всего				
135	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал (для КЦ Фонда), в том числе:				
136	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам				
137	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета				
138	прочие взносы контролирующих собственников				
139	размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам				
140	прочие взносы НЕконтролирующих собственников				
141	Поступления от выпуска акций, в том числе:				
142	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам				
143	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета				
144	прочие взносы контролирующих собственников				
145	размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам				
146	прочие взносы НЕконтролирующих собственников				
147	Поступления по краткосрочным займам полученным				
148	Поступления по долгосрочным займам полученным				
149	Продажа собственных акций (не первичное размещение)				
150	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам				
151	Поступления по займам из Республиканского бюджета РК				
152	Поступления по займам из Национального фонда РК				
153	Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком				
154	Поступления по займам, предоставленным Национальными Банками других государств				
155	Продажа неконтрольной доли участия (без потери контроля)				
156	Прочие поступления по финансовой деятельности				
162	3.2. Выбытие денежных средств, всего	85 353 000			85 353 000
163	Приобретение собственных акций				
164	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным				
165	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным				
166	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)				
167	Погашение основного долга по обязательствам по финансовой деятельности				
168	Поступления по займам из Республиканского бюджета РК				
169	Поступления по займам из Национального фонда РК				
170	Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком				
171	Поступления по займам, предоставленным Национальными Банками других государств				
172	Приобретение неконтрольной доли участия				
173	Дивиденды, выплаченные:	85 353 000			85 353 000
174	- акционерам материнской компании	85 353 000			85 353 000
175	- неконтролирующим собственникам				
176	Прочие выплаты:				
177	- акционерам материнской компании				
178	- неконтролирующим собственникам				
179	Выплаты по прочим распределениям акционерам материнской компании				
180	Прочие выплаты				
186	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте		-134 856	-134 856	-134 856
187	Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов			2 989	2 989
188	4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов				-483 133 665
189	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода				483 133 665
190	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода				

Генеральный директор



Исламов Д.У.

Главный бухгалтер

Буранбаева А.М.

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Период отчета

Сентябрь 2024 г. Накопительно

Код стр	Серия опционов	Уставный капитал	Выкупленные долевые инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Прочий капитал (по уставу и на покрытие)	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	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)										
	Корректировка начального сальдо (МСФО 16)										
4	Совокупный доход (убыток) за период							128 989 363	128 989 363		128 989 363
5	Взносы в капитал (выпуск акций)										
6	Взносы в капитал (выпуск акций), связанный 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 акционера										
13	Вклад КЦ Фонда_дисконт по облигациям выпущенным 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 взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций										
21	Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями										
22	Переводы между прочим резервным капиталом 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							-85 353 000	-85 353 000		-85 353 000
26	Дивиденды неконтролирующим собственникам										
27	Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях										
28	Прочие распределения акционерам										
29	Распределение КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной дебиторской 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	Изъятие опционов по выплатам на основе акций										
37	Налоговый эффект-ДТ в отношении расчетов акциями										
38	Выкуп акций с рынка дочерней организацией										
39	Прочие изменения в капитале (объяснения направлены куратору)										
40	Остаток на конец отчетного года	5 684 501 724						-3 783 666 474	1 900 835 250		1 900 835 250

Генеральный директор

Исламов Д.У.

Главный бухгалтер

Буранбаева А.М.

