

Ф1. Бухгалтерский баланс

Реквизиты отчета:

Организационная единица
Samruk-Green Energy

Период отчета
март 2025 г. Накопительно

Код стр	Примечания		На конец отчетного периода
1		АКТИВЫ	
2		Долгосрочные активы	1 096 844 726
3	4	Основные средства	330 305
4	5	Нематериальные активы	
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	335 068 611
14	40	Отложенные налоговые активы	
15	13	Дебиторская задолженность	
16	59	Долгосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
17	14	Прочие долгосрочные активы	1 432 243 642
18		Итого долгосрочные активы	
19		Краткосрочные активы	2 896 667
20	15	Товарно-материальные запасы	146 842 098
21	13	Дебиторская задолженность	486 259 560
22	10	Займы выданные	
23	11	Средства в кредитных учреждениях	8 292 833
24	12	Финансовые активы	
25	25	Производные финансовые инструменты	10 167 188
26	41	Предоплата по подоходному налогу	1 412 029
27		НДС к возмещению	
28	59	Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	6 511 139
29	16	Прочие краткосрочные активы	80 221 866
30	17	Денежные средства и их эквиваленты	
31	18	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для	742 603 381
32		Итого краткосрочные активы	2 174 847 023
33		Итого активов	
34		КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
35		Капитал	5 684 501 724
36	19	Уставный капитал	
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	-3 942 684 536
46		Нераспределенная прибыль	

47		Относящийся к акционеру материнской компании	1 741 817 188
48		Доля неконтролирующих собственников	
49		Итого капитала	1 741 817 188
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	211 106 416
58	26	Резервы под обязательства и отчисления	
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	211 106 416
63		Итого долгосрочные обязательства	
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	23 159 029
71	27	Кредиторская задолженность	
72	41	Обязательства по подоходному налогу	18 804 726
73	29	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	
74	26	Резервы под обязательства и отчисления	
75	59	Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)	173 762 406
76	28	Прочие краткосрочные финансовые обязательства	6 197 259
77	28	Прочие текущие обязательства	
78		Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	
79		Итого краткосрочные обязательства	221 923 420
80		Итого обязательств	433 029 836
81		Итого капитала и обязательств	2 174 847 023

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д. Исламов

А. Буранбаева

Ф2. Отчет о прибылях и убытках

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Основная валюта

KZT

Период отчета

Март 2025 г. Накопительно

Сценарий отчета

Факт

Код стр	Примечания	Отчетный период	Аналогичный прошлый период	Корректировки	Обороты за отчетный квартал	Отчетный квартал аналогичного прошлого периода
1						130 162 701
2	30	Выручка по договорам с покупателями и процентные доходы	183 486 047	130 162 701		
3	30	Государственные субсидии				130 162 701
4		Итого доходы от реализации и процентные доходы	183 486 047	130 162 701		
5	31	Себестоимость реализации и процентные расходы	86 534 273	70 276 960		
6		Валовый доход	96 951 774	59 885 741		130 162 701
7	32	Общие и административные расходы	56 738 810	44 737 000		
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	1 913 981			
12	35	Убытки от обесценения активов				40
13	35	Восстановление ожидаемых кредитных убытков по финансовым		40		
14	35	Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	95 263	74 534		74 534
14	36	Прочие операционные доходы				
14	36	Прочие операционные расходы				
15		Доход (убыток) от операционной деятельности	42 031 682	15 074 248		130 088 208
16	36	Прочие неоперационные доходы	8 700			
17	36	Прочие неоперационные расходы	2 516 558	27 679		
18	37	Финансовый доход	17 328 052	16 538 696		
19	38	Финансовые затраты	5 675 042	4 213 697		4 213 697
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	14 718			
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	51 162 115	27 371 568		125 874 511
27	41	Расходы по корпоративному подоходному налогу				
28		Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности	51 162 115	27 371 568		125 874 511
29		Прекращенная деятельность				
30	18	Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности	51 162 115	27 371 568		125 874 511
31		Прибыль/(убыток) за год				
32		Относящийся к:				
33		Акционерам материнской компании	51 162 115	27 371 568		
34		Неконтролирующим собственникам				
35		Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании				
49		Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли:	51 162 115	27 371 568		125 874 511
63		Совокупный доход (убыток) за год				
64		Относящийся к:				
65		Акционерам материнской компании	51 162 115			
66		Неконтролирующим собственникам				

Генеральный директор

Д. Исламов

Главный бухгалтер

А. Буранбаева



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
Март 2025 г. Накопительно
Сценарий отчета
Факт

	Внутри Группы	Внешние	Отчетный период		Всего
			Внутри РК	За пределами РК	
1					
2					31 987 207
3					168 590 758
4					166 013 174
5	109 796 633	58 794 125	57 809 013	985 112	
6	109 796 633	56 216 541	55 231 429	985 112	
7					
8					2 568 884
9					2 568 884
10					
11					
12					
13					
14					
15					8 700
16					136 603 551
17					42 099 881
18					3 017 053
19	8 579 216	128 024 335	127 223 395	800 940	
20	7 724 871	34 374 990	34 374 990	800 940	
21	854 345	2 162 708	1 361 768		
22		57 391 837	57 391 837		
23					385 333
24					25 747 246
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Период отчета

Март 2025 г. Накопительно

Код стр	Серия опционов	Уставный капитал	Выкупленные долевые инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительный капитал	Прочий капитал (по уставу и на покрытие)	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль (запасы)	Итого	Доля неконтролирующих собственников	Итого собственный капитал
1	Остаток на начало отчетного года	5 684 501 724						-3 846 773 651	1 837 728 072		1 837 728 072
2	Корректировка начального сальдо (МСФО 15)										
3	Корректировка начального сальдо (МСФО 9)										
	Корректировка начального сальдо (МСФО 16)										
4	Совокупный доход (убыток) за период							51 162 115	51 162 115		51 162 115
5	Взносы в капитал (выпуск акций)										
11	Дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности										
12	Дисконт по займам полученным от акционера										
13	Дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру										
14	Прочие вклады Акционера										
25	Дивиденды акционерам материнской организации							-147 073 000	-147 073 000		-147 073 000
26	Дивиденды неконтролирующим собственникам										
29	Дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности										
30	Дисконт по займам выданным акционеру										
31	Дисконт по облигациям акционера										
40	Остаток на конец отчетного года	5 684 501 724						-3 942 684 536	1 741 817 188		1 741 817 188

Генеральный директор

Д. Исламов

Главный бухгалтер

А. Буранбаева

