

Ф1. Бухгалтерский баланс

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Период отчета

2 квартал 2026 г.

Код стр	Примечания		На конец отчетного периода
1		АКТИВЫ	
2		Долгосрочные активы	
3	4	Основные средства	1 059 867 438
4	5	Нематериальные активы	114 531
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	Финансовые инвестиции в долговые и долевыe инструменты	
	12	Прочие финансовые активы	
12	12.1	Финансовые активы	
13	25	Производные финансовые инструменты	
14	40	Отложенные налоговые активы	360 484 022
15	13	Дебиторская задолженность	
16	59	Долгосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
17	14	Прочие долгосрочные активы	
18		Итого долгосрочные активы	1 420 465 992
19		Краткосрочные активы	
20	15	Товарно-материальные запасы	33 402 780
21	13	Дебиторская задолженность	135 642 534
22	10	Займы выданные	
23	11	Средства в кредитных учреждениях	
	12	Финансовые инвестиции в долговые и долевыe инструменты	
	12	Прочие финансовые активы	402 964 005
24	12.1	Финансовые активы	
25	25	Производные финансовые инструменты	
26	41	Предоплата по подоходному налогу	10 434 151
27		НДС к возмещению	340 504
28	59	Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
29	16	Прочие краткосрочные активы	15 215 010
30	17	Денежные средства и их эквиваленты	
31	18	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	
32		Итого краткосрочные активы	597 998 984
33		Итого активов	2 018 464 976
34		КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
35		Капитал	
36		Уставный капитал	5 684 501 724
37		Выкупленные долевыe 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)	-201 767 151
45		Опционы по расчетам акциями	
46		Нераспределённая прибыль	-3 820 967 552
47		Относящийся к акционеру материнской компании	1 661 767 021
48		Доля неконтролирующих собственников	

49		Итого капитала	1 661 767 021
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	211 401 497
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	211 401 497
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	38 753 365
72	41	Обязательства по подоходному налогу	
73	29	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29 078 279
74	26	Резервы под обязательства и отчисления	
75	59	Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)	
76	28	Прочие краткосрочные финансовые обязательства	72 450 594
77	28	Прочие текущие обязательства	5 014 220
78		Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	
79		Итого краткосрочные обязательства	145 296 458
80		Итого обязательств	356 697 955
81		Итого капитала и обязательств	2 018 464 975

И.о.Генерального директора ТОО "Samruk-Green Energy"

Главный бухгалтер ТОО "Samruk-Green Energy"



Н.Темирбаев

Г.Киндикбаева

Ф2. Отчет о прибылях и убытках

Код стр	Примечания	Отчетный период	Аналогичный прошлый период	Корректировки	Обороты за отчетный квартал	Отчетный квартал аналогичного
1	Отчет о прибылях/(убытках):					
2	Выручка по договорам с покупателями и процентные доходы	428 952 654	215 968 251		239 196 008	215 968 251
3	Государственные субсидии					
4	Итого доходы от реализации и процентные доходы	428 952 654	215 968 251		239 196 008	215 968 251
5	Себестоимость реализации и процентные расходы	223 073 355	107 817 020		106 031 539	107 777 160
6	Валовые доходы	205 879 299	108 151 231		133 164 469	108 191 091
7	Общие и административные расходы	119 642 250	98 864 965		49 922 641	98 864 965
8	Расходы по транспортировке и реализации					
11	Восстановление обесценения активов					
12	Убытки от обесценения активов					
13	Восстановление ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам	2 885	101 504		582	
14	Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам					
15	Доход (убыток) от операционной деятельности	86 239 935	9 387 770		83 242 411	9 326 126
16	Прочие неоперационные доходы	32 694	308 698		8 884	308 598
17	Прочие неоперационные расходы	3 018	109 251		1 758	109 251
18	Финансовый доход	18 071 054	-1 013 589		40 004	-1 013 589
19	Финансовые затраты	12 604 268	5 675 042		6 302 134	5 675 042
21	Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	15 792	70 426		14 337	70 426
22	Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	64 122	16 200		64 122	16 200
23	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний					
24	Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний					
25	Доход (убыток) от выбытия дочерних организаций					
26	Прибыль/(убыток) до налогообложения	91 688 067	2 952 813		76 937 621	4 307 178
27	Расходы по корпоративному подоходному налогу					
28	Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельности	91 688 067	2 952 813		76 937 621	4 307 178
29	Прекращенная деятельность					
30	Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности					
31	Прибыль/(убыток) за год	91 688 067	2 952 813		76 937 621	4 307 178
32	Относящийся к:					
33	Акционерам материнской компании	91 688 067	54 274 368			
34	Неконтролирующим собственникам					
35	Прочим связанным лицам (убыток) на долю акционеров материнской компании					
36	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий					
37	Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи					
38	Доход (убытки) от переоценки основных средств					
39	Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков					
40	Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции					
41	Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))					
42	Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))					
43	Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий					

44		Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах							
45		Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах							
46		Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами							
47		Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций							
48	40	Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)							
49		Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли:							
50		Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий							
51		Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи							
52		Доход (убытки) от переоценки основных средств							
53		Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков							
54		Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции							
55		Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)							
56		Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)							
57		Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий							
58		Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами							
61		Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций							
62	40	Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)							
63		Совокупный доход (убыток) за год	91 688 067	2 952 813		76 937 621	4 307 478		
64		Относящийся к:							
65		Акционерам материнской компании	91 688 067						
66		Неконтролирующим собственникам							

И.о.Генерального директора ТОО "Samruk-Green Energy"

Главный бухгалтер ТОО "Samruk-Green Energy"

Н.Темирбаев

Г.Киндикбаева



[Handwritten signature]

Ф3. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод)

		Внутри Группы	Внешние	Отчетный период		За пределами РК	Всего
				Внутри РК			
1							
2							
3	1. Движение денежных средств по операционной деятельности	216 743	-159 693	-159 693			54 635
4	1.1. Поступление денежных средств, всего	245 249	153 990	153 990		-2 415	399 239
5	Реализация продукции и товаров	245 202	153 369	153 369			398 571
9	полученные вознаграждения (проценты)	47	594	594			641
10	Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде)	47					47
13	Полученные вознаграждения по денежным средствам)		594	594			594
29	Поступления по операциям с иностранной валютой		5	5			5
32	Прочие поступления по операционной деятельности:		22	22			22
32.5	Прочие поступления		22	22			22
39	1.2. Выбытие денежных средств, всего	-28 506	-313 684	-313 684		-2 415	-344 604
40	Платежи поставщикам за товары и услуги	-27 533	-86 898	-86 898		-1 358	-115 789
41	Авансы выданные	-973	-13 620	-13 620		-1 056	-15 650
42	Выплаты по заработной плате		-149 017	-149 017			-149 017
52	Корпоративный подоходный налог		-96	-96			-96
54	Другие платежи в бюджет		-49 440	-49 440			-49 440
69	Выплаты по операциям с иностранной валютой		-1	-1			-1
72	Выплаты по краткосрочной аренде		-6 000	-6 000			-6 000
75	Прочие выплаты по операционной деятельности		-8 610	-8 610			-8 610
75.5	Прочие выплаты		-8 610	-8 610			-8 610
84	2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		-1 340	-1 340			-1 340
85	2.1. Поступление денежных средств, всего						
86	Поступления от продажи основных средств						
109	2.2. Выбытие денежных средств, всего		-1 340	-1 340			-1 340
110	Приобретение основных средств		-1 340	-1 340			-1 340
133	3. Движение денежных средств по финансовой деятельности	-92 844					-92 844
134	3.1. Поступление денежных средств, всего	684 188					684 188
156	Прочие поступления по финансовой деятельности	684 188					684 188
156.1	Поступления по сделкам прямого РЕПО						
156.2	Взаиморасчеты по кэш-пуллингу (поступление)	684 188					684 188
162	3.2. Выбытие денежных средств, всего	-777 031					-777 031
173	Дивиденды, выплаченные:						
174	- акционерам материнской компании						
176	Прочие выплаты:	-191 261					-191 261
177	- акционерам материнской компании	-191 261					-191 261
180	Прочие выплаты	-585 770					-585 770
180.3	Взаиморасчеты по кэш-пуллингу (выбытие)	-585 770					-585 770
180.4	Комиссия и прочие выплаты за организацию займа						
186	Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте						
187	Изменение в резерве на обеспечение денежных средств и их эквивалентов		3	3			3
188	4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	123 899	-161 031		39546	-2 415	-39 546
189	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		39546				39 546
190	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода						0

И.о.Генерального директора ТОО "Samruk-Green Energy"

Н.Темирбаев

Главный бухгалтер ТОО "Samruk-Green Energy"

Г.Киндикбаева

AK



Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале

[illegible]

