

Ф1. Бухгалтерский баланс

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Период отчета

4 квартал 2025 г.

Код стр	Примечания		На конец отчетного периода
1		АКТИВЫ	
2		Долгосрочные активы	
3	4	Основные средства	1 088 310 573
4	5	Нематериальные активы	148 945
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 долевые 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	1 448 943 540
19		Краткосрочные активы	
20	15	Товарно-материальные запасы	30 623 594
21	13	Дебиторская задолженность	73 102 319
22	10	Займы выданные	
23	11	Средства в кредитных учреждениях	
	12	Финансовые инвестиции в долговые и долевые инструменты	
	12	Прочие финансовые активы	479 272 124
24	12.1	Финансовые активы	
25	25	Производные финансовые инструменты	
26	41	Предоплата по подоходному налогу	10 338 089
27		НДС к возмещению	163 140
28	59	Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
29	16	Прочие краткосрочные активы	3 691 895
30	17	Денежные средства и их эквиваленты	39 546 421
31	18	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	
32		Итого краткосрочные активы	636 737 582
33		Итого активов	2 085 681 123
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)	-200 477 146
45		Опционы по расчетам акциями	
46		Нераспределенная прибыль	-3 721 394 618

47		Относящийся к акционеру материнской компании	1 762 629 959
48		Доля неконтролирующих собственников	
49		Итого капитала	1 762 629 959
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	198 797 229
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	198 797 229
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	26 243 329
72	41	Обязательства по подоходному налогу	143
73	29	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	14 808 950
74	26	Резервы под обязательства и отчисления	
75	59	Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)	
76	28	Прочие краткосрочные финансовые обязательства	76 670 472
77	28	Прочие текущие обязательства	6 531 041
78		Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	
79		Итого краткосрочные обязательства	124 253 935
80		Итого обязательств	323 051 164
81		Итого капитала и обязательств	2 085 681 123

Генеральный директор ТОО "Samruk-Green Energy"

Д. Исламов

И.о. Главного бухгалтера ТОО "Samruk-Green Energy"

М. Усипбекова



Ф2. Отчет о прибылях и убытках

Код стр	Примечания	Отчетный период	Аналогичный прошлый период	Корректировки	Обороты за отчетный квартал	Отчетный квартал аналогичного прошлого периода
1						
2	Отчет о прибылях(убытках):	813 531 019			193 019 552	
3	Выручка по договорам с покупателями и процентные доходы					
30	Государственные субсидии					
4	Итого доходы от реализации и процентные доходы	813 531 019			193 019 552	
5	Собственность реализации и процентные расходы	444 691 161			138 323 548	
6	Валовый доход	368 839 858			54 696 004	
7	Общие и административные расходы	322 827 487			115 732 663	
8	Расходы по транспортировке и реализации					
11	Восстановление обесценения активов	1 913 981				
12	Убытки от обесценения активов					
13	Восстановление ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам	101 504				
14	Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	98 148			2 171	
15	Доход(убыток) от операционной деятельности	47 929 707			-61 038 831	
16	Прочие неоперационные доходы	12 563 352			5 356 781	
17	Прочие неоперационные расходы	2 819 611			187 931	
18	Финансовый доход	130 747 386			18 789 868	
19	Финансовые затраты	22 700 167			5 675 042	
21	Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	189 005			118 579	
22	Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	64 348			32 453	
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	165 845 325			-42 669 029	
27	Расходы по корпоративному подоходному налогу	-25 415 411			-25 415 411	
28	Прибыль(убыток) за год от продолжающейся деятельности	191 260 736			-17 253 618	
29	Прекращенная деятельность					
30	Прибыль(убыток) за год от прекращенной деятельности					
31	Прибыль(убыток) за год	191 260 736			-17 253 618	
32	Относящийся к:					
33	Акционерам материнской компании	191 260 736				
34	Неконтролирующим собственникам					
35	Прочий совокупный доход(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 зарубежных 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	Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	40			
49	Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли:				
50	Доходы (расходы), возникшие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
51	Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
52	Доход (убыток) 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	Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	40			
63	Совокупный доход (убыток) за год		191 260 736		-17 253 618
64	Относящийся к:				
65	Акционерам материнской компании		191 260 736		
66	Неконтролирующим собственникам				

Генеральный директор ТОО "Samruk-Green Energy"

Д. Исламов



М. Усипбекова

И.о. Главного бухгалтера ТОО "Samruk-Green Energy"

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

		Отчетный период				
		Внутри Группы	Внешние	Внутри РК	За пределами РК	Всего
1						
2						
3	1. Движение денежных средств по операционной деятельности					
4	1.1. Поступление денежных средств, всего					186 876 613
5	Реализация продукции и товаров	489 667 671	387 944 346	386 959 234	985 112	877 612 017
6	Прочая выручка	489 622 694	382 247 797	381 262 685	985 112	871 870 491
7	Авансы полученные					
8	Дивиденды					
9	полученные вознаграждения (проценты)	44 977	3 663 247	3 663 247		3 708 224
10	Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде	44 977				44 977
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		3 663 247	3 663 247		3 663 247
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		2 724	2 724		2 724
30	Поступления по договорам страхования (для страховых организаций)					
31	Реализация услуг					
32	Прочие поступления по операционной деятельности:		2 030 578	2 030 578		2 030 578
32.1	Возврат НДС с бюджета					
32.2	Поступление гарантийного взноса для участия в тендере и обеспечения исполнения обязательства по договору					
32.3	Перевод со счета денежных средства, ограниченных в использовании					
32.4	Поступление денежных средств по агентским соглашениям					
32.5	Прочие поступления		2 030 578	2 030 578		2 030 578
39	1.2. Выбытие денежных средств, всего	45 921 552	644 813 852	641 305 774	3 508 078	690 735 404
40	Платежи поставщикам за товары и услуги	44 206 116	188 126 461	186 330 272	1 796 188	232 332 576
41	Авансы выданные	1 708 690	3 060 343	1 348 453	1 711 890	4 769 033
42	Выплаты по заработной плате		308 609 040	308 609 040		308 609 040
43	выплата вознаграждения (процентов)	6 747				6 747
44	Выплата вознаграждения по займам полученным	6 747				6 747
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		549 487	549 487		549 487
54	Другие платежи в бюджет		110 084 536	110 084 536		110 084 536
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 клиента					
62	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным					
63	Выплата основного долга по долгосрочным и 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		109 466	109 466		109 466
70	Выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)					
71	Выплаты спонсорской помощи					
72	Выплаты по краткосрочной аренде		18 816 000	18 816 000		18 816 000
73	Выплаты по аренде активов с низкой стоимостью					
74	Переменные арендные платежи					
75	Прочие выплаты по операционной деятельности:		15 458 519	15 458 519		15 458 519
75.1	Отчисления в фонды социального и медицинского страхования					
75.2	Выплата гарантийного взноса для участия в тендере и обеспечения исполнения обязательств по договору					
75.3	Перевод на счет денежных средств, ограниченных в использовании					
75.4	Выбытие денежных средств по агентским соглашениям					
75.5	Прочие выплаты		15 458 519	15 458 519		15 458 519
84	2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности					-48 795 949

85	2.1. Поступление денежных средств, всего		11 831 155	11 831 155	11 831 155
86	Поступления от продажи основных средств		11 831 155	11 831 155	11 831 155
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 организациях				
91	Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве				
92	Поступления от реализации прочих долевого инструментов (для реального сектора)				
93	Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)				
93.1	Поступления от реализации/погашения эмитентом нот НБРК				
93.2	Поступления от реализации/погашения эмитентом долговых ценных бумаг Министерства Финансов РК				
93.3	Поступления от реализации/погашения эмитентами долговых ценных бумаг иностранных государств				
93.4	Поступления от реализации/погашения эмитентами облигаций казахстанских финансовых учреждений				
93.5	Поступления от реализации/погашения эмитентами облигаций иностранных финансовых учреждений				
93.6	Поступления от реализации/погашения эмитентами корпоративных облигаций				
93.7	Поступления от реализации/погашения эмитентами прочих долговых инструментов				
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 организаций				
98/1	Дивиденды и прочие выплаты по финансовым активам				
99	Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)				
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		60 627 104	60 627 104	60 627 104
110	Приобретение основных средств		60 627 104	60 627 104	60 627 104
111	Приобретение нематериальных активов				
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 долевого инструментов (для реального сектора)				
117	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)				
117.1	Приобретение нот НБРК				
117.2	Приобретение долговых ценных бумаг Министерства Финансов РК				
117.3	Приобретение долговых ценных бумаг иностранных государств				
117.4	Приобретение облигаций казахстанских финансовых учреждений				
117.5	Приобретение облигаций иностранных финансовых учреждений				
117.6	Приобретение корпоративных облигаций				
117.7	Приобретение прочих долговых инструментов				
118	Размещение банковских вкладов				
119	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам				
120	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)				
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				
123/1	Изменение в денежных средствах 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 выходящей компании				
127	Прочие выплаты по инвестиционной деятельности				
133	3. Движение денежных средств по финансовой деятельности				-147 073 000
134	3.1. Поступление денежных средств, всего	497 130 613			497 130 613
135	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал (для КЦ Фонда), в том числе:				
136	<i>размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам</i>				
137	<i>взносы контролирующим собственникам за счет Республиканского бюджета</i>				
138	<i>прочие взносы контролирующим собственникам</i>				
139	<i>размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам</i>				
140	<i>прочие взносы НЕконтролирующим собственникам</i>				
141	Поступления от выпуска акций, в том числе:				
142	<i>размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам</i>				
143	<i>взносы контролирующим собственникам за счет Республиканского бюджета</i>				
144	<i>прочие взносы контролирующим собственникам</i>				
145	<i>размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам</i>				
146	<i>прочие взносы НЕконтролирующим собственникам</i>				
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 (облигациям)				
151	Поступления по займам из Республиканского бюджета РК				
152	Поступления по займам из Национального фонда РК				
153	Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком РК				

Ф.4. Отчет об изменениях в собственном капитале

Реквизиты отчета:

Организационная единица

Samruk-Green Energy

Период отчета

4 квартал 2025 г.

Код строки	Сериализация	Уставный капитал	Выкупленные долевые инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительный капитал	Резерв переоценки финансовых активов	Резерв по курсу иностранных валют	Резерв по переоценке основных средств	Резерв хеджирования	Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Доля неконтролирующих собственников	Итого собственный капитал
1	На начало отчетного периода	5 684 502								-81 191		-3 765 592	1 837 728		1 837 728
2	Корректировка начального сальдо (МСФО 15)														
3	Корректировка начального сальдо (МСФО 9)														
4	Корректировка начального сальдо (МСФО 16)														
5	Сопоставимый доход (убыток) за период											191 261	191 261		191 261
6	Взносы в капитал (выпуск акций)														
7	Зачисл. в капитал (впуск, акция), связанный с объявлением описи														
8	Дополнительный капитал (выпуск акций)														
9	Зачисл. в капитал (впуск, акция), связанный с объявлением описи														
10	Прочие вклады акционеров														
11	Дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности														
12	Дисконт по займам, полученным от акционера														
13	Дисконт по облигациям, выданным и размещенным акционеру														
14	Прочие вклады акционера														
15	Прочие вклады ДРУГ в акционеров														
16	Приобретение дочерней организации														
17	Выбытие дочерней организации														
18	Приобретение контролирующей доли участия в дочерних организациях														
19	Продажа неконтролирующей доли участия в дочерних организациях														
20	Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов и капитал (приобретения акций) дочерних организаций														
21	Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов и капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями														
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											-147 073	-147 073		-147 073
26	Дивиденды неконтролирующим собственникам														
27	Прочие изменения ассоциированных и совместно контролируемых компаний														
28	Прочие распределения акционерам														
29	Дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности акционеру														
30	Дисконт по займам, выданным акционеру														
31	Дисконт по облигациям акционеру														
32	Прочие распределения акционеру														
33	Прочие распределения другим акционерам														
34	Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)														
35	Исполнение выплат за основе акций (выпуск акций)														
36	Изъятие опционов в выплатам на основе акций														
37	Налоговый эффект исполнения расчетов акциями														
38	Выкуп акций с резервированной организацией														
39	Прочие изменения в капитале (объяснения направлены куратору)														
40	Остаток на конец отчетного года	5 684 502								-200 477		-3 721 395	1 762 630		1 762 630



Генеральный директор ТОО "Samruk-Green Energy"

И.о. Главного бухгалтера ТОО "Samruk-Green Energy"