

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период с 01 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: 9 месяцев

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за период, заканчивающийся 30 сентября 2024 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 019 937	2 276 795
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	6 458 236	3 442 316
Текущий подоходный налог	017	3 106 636	3 609 457
Запасы	018	5 571 932	4 339 446
Прочие краткосрочные активы	019	8 927 803	5 026 559
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	25 084 544	18 694 573
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	141 183	133 551
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	303 503	303 503
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	44 190 741	46 654 058
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	2 356	1 839
Нематериальные активы	121	1 968	3 155
Отложенные налоговые активы	122	165 614	-
Прочие долгосрочные активы	123	76 132 894	69 086 754
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	120 938 259	116 182 861
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		146 022 803	134 877 433

Обязательство и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы (краткосрочные)	210	4 332 904	5 596 754
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	12 575 768	7 184 180
Краткосрочные резервы	214	974 190	2 244 398
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	356 432	278 186
Прочие краткосрочные обязательства	217	48 093	272 167
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	18 287 387	15 575 686
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы (долгосрочные)	310	92 920 742	91 420 461
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	5 690 363	5 690 363
Отложенные налоговые обязательства	315	-	789 089
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	98 611 105	97 899 912
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 118 052	15 118 052
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	14 006 258	6 283 783
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	29 124 310	21 401 835
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	29 124 310	21 401 835
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		146 022 803	134 877 433

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович

(подпись)

Главный бухгалтер
Уразаева Сания Тапатовна

(подпись)

МП



Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период с 01 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: 9 месяцев

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за период, заканчивающийся 30 сентября 2024 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	53 452 341	50 312 409
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	30 154 330	32 944 526
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	23 298 011	17 367 883
Расходы по реализации	013	1 735 340	3 392 815
Административные расходы	014	1 304 112	1 056 841
Прочие расходы	015	-	(2 117)
Прочие доходы	016	15 391	23 533
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	20 273 949	12 943 877
Доходы по финансированию	021	338 914	1 843 705
Расходы по финансированию	022	8 821 817	9 014 317
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	350 347	103 370
Прочие неоперационные расходы	025	701 878	6 914 868
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	11 439 515	(1 038 233)
Расходы по подоходному налогу	101	3 717 040	3 421 208
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	7 722 475	(4 459 441)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	7 722 475	(4 459 441)
собственников материнской организации		7 722 475	(4 459 441)
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	0	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	7 722 475	(4 459 441)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		7 722 475	(4 459 441)
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович

(Handwritten signature)

(подпись)

Главный бухгалтер
Уразаева Сания Галгатовна

(Handwritten signature)

(подпись)



МП

Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период с 01 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: 9 месяцев

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за период, заканчивающийся 30 сентября 2024 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	54 783 125	54 039 400
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	54 699 760	53 645 967
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	77 354	385 036
прочие поступления	016	6 011	8 397
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(49 162 421)	(62 034 986)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(25 169 038)	(37 685 043)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	(5 064 714)	(3 989 898)
выплата вознаграждения	024	(8 848 119)	(8 711 066)
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(10 053 051)	(11 648 979)
прочие выплаты	027	(27 500)	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	5 620 704	(7 995 586)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	121 753 761
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		121 753 761
прочие поступления	051		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(7 416 103)	(111 171 345)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(7 408 470)	(4 352 021)
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		(106 811 692)
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	(7 632)	(7 632)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(7 416 103)	10 582 416
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	6 645 900	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	6 397 990	
полученные вознаграждения	093	247 910	
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(6 107 147)	(4 470 521)
в том числе:			
погашение займов	101	(6 107 147)	(2 366 029)
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	-	(2 104 492)
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	-	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	538 753	(4 470 521)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(212)	(33)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(1 256 858)	(1 883 724)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 276 795	2 203 850
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 019 937	320 126

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович

 (подпись)

Главный бухгалтер
Уразова Сания Талгатовна

 (подпись)



**Отчет об изменениях в капитале
отчетный период с 01 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.**

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: 9 месяцев
Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за период, заканчивающийся 30 сентября 2024 года

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на начало предьдущего периода	010	15 118 052	-	-	-	25 710 027	-	40 828 079
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	15 118 052				25 710 027		40 828 079
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(4 459 441)	-	(4 459 441)
Прибыль (убыток) за год	210					(4 459 441)		(4 459 441)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-		-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(2 104 492)	-	(2 104 492)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					(2 104 492)		(2 104 492)
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							
Сальдо на конец предыдущего отчетного периода (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	15 118 052				19 146 094		34 264 146
Сальдо на начало отчетного периода	400	15 118 052	-	-	-	6 283 783	-	21 401 835
Изменение в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	15 118 052				6 283 783		21 401 835
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	7 722 475	-	7 722 475
Прибыль (убыток) за год	610					7 722 475		7 722 475
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							-
в том числе:								
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711							-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевых инструментов связанной с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
Прочие операции	719							-
Сальдо на конец отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	15 118 052	-	-	-	14 006 258	-	29 124 310

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович



Главный бухгалтер
Уразаева Сания Габдулатовна