

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период с 01 октября 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: квартал

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 375 496	1 019 937
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	9 146 477	6 458 236
Текущий подоходный налог	017	2 017 902	3 106 636
Запасы	018	5 765 240	5 571 932
Прочие краткосрочные активы	019	3 647 024	8 927 803
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	23 952 139	25 084 544
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	143 727	141 183
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	270 724	303 503
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	45 197 983	44 190 741
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	2 356	2 356
Нематериальные активы	121	1 904	1 968
Отложенные налоговые активы	122	0	165 614
Прочие долгосрочные активы	123	62 268 363	76 132 894
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	107 885 057	120 938 259
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		131 837 196	146 022 803

Обязательство и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы (краткосрочные)	210	7 526 362	4 332 904
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10 991 075	12 575 768
Краткосрочные резервы	214	1 226 323	974 190
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	392 709	356 432
Прочие краткосрочные обязательства	217	63 147	48 093
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	20 199 616	18 287 387
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы (долгосрочные)	310	93 217 863	92 920 742
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	6 919 574	5 690 363
Отложенные налоговые обязательства	315	667 823	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	100 805 260	98 611 105
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	(4 285 732)	14 006 258
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	10 832 320	29 124 310
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	10 832 320	29 124 310
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		131 837 196	146 022 803

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович


(подпись)

Главный бухгалтер
Уразова Сания Тагатовна


(подпись)



Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период с 01 октября 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: квартал

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

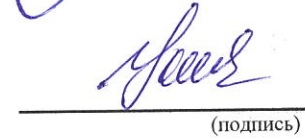
		тыс.тенге	
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	26 072 839	16 084 679
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	14 175 585	11 050 161
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	11 897 254	5 034 518
Расходы по реализации	013	821 070	613 069
Административные расходы	014	660 176	536 403
Прочие расходы	015	-	216 304
Прочие доходы	016	3 528	5 029
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	10 419 536	3 673 770
Доходы по финансированию	021	110 442	111 345
Расходы по финансированию	022	3 546 335	2 923 462
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	1 887	23 889
Прочие неоперационные расходы	025	22 473 140	14 537 485
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	(15 487 610)	(13 651 942)
Расходы по подоходному налогу	101	2 962 799	(1 070 671)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	(18 450 409)	(12 581 271)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(18 450 409)	(12 581 271)
собственников материнской организации		(18 450 409)	(12 581 271)
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	158 419	(81 878)
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	158 419	(81 878)
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	(18 291 990)	(12 663 149)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		(18 291 990)	(12 663 149)
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

 (подпись)

Главный бухгалтер
Уризасва Сания Кабатовна

 (подпись)



МП

Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период с 01 октября 2024 г. по 31 декабря 2024 г.**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: квартал

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за период, заканчивающийся 31 декабря 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	25 840 307	16 300 962
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	25 809 343	16 276 106
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	29 021	23 037
прочие поступления	016	1 943	1 819
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(22 275 265)	(17 875 535)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(13 972 398)	(9 754 304)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	(3 201 914)	(1 822 095)
выплата вознаграждения	024	(2 853 054)	(2 887 092)
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	(2 270 399)	(3 412 043)
прочие выплаты	027	22 500	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	3 565 042	(1 574 572)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	9 923 810
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		9 923 810
прочие поступления	051		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(4 568 540)	(7 918 994)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(4 565 996)	(766 850)
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		(7 149 600)
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	(2 544)	(2 544)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(4 568 540)	2 004 815
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 859 057	1 526 424
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	4 828 690	1 526 424
полученные вознаграждения	093	30 367	
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(1 500 000)	
в том числе:			
погашение займов	101	(1 500 000)	-
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	-	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	3 359 057	1 526 424
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	2 355 559	1 956 667
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 019 937	320 128
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 375 496	2 276 795

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович


(подпись)

Главный бухгалтер
Уразова Сания Елдаговна

МП




(подпись)

Форма

**Отчет об изменениях в капитале
отчетный период с 01 октября 2024 г. по 31 декабря 2024 г.**

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: квартал
Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за период, заканчивающийся 31 декабря 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 предыдущего периода	010	15 118 052	-	-	-	18 946 932	-	34 064 984
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	15 118 052				18 946 932		34 064 984
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(12 663 149)	-	(12 663 149)
Прибыль (убыток) за год	210					(12 581 271)		(12 581 271)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	(81 878)	-	(81 878)
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
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					(81 878)		(81 878)
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		-	-			-	-
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 долевые 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					158 419		158 419
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 связанный 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	-	-	-	(4 285 732)	-	10 832 320

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Главный бухгалтер
Уразаева Сания Талатбаевна
МП