

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2025 года

В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	4.1.	108,068,393	107,450,480
Нематериальные активы		22,933	1,904
Разведочные и оценочные активы		2,888	2,356
Авансы, выданные за внеоборотные активы	4.2.	91,112,669	15,866
Долгосрочная дебиторская задолженность		252,621	270,724
Денежные средства, ограниченные в использовании	4.3.	148,815	143,727
Итого внеоборотные активы		199,608,319	107,885,057
Оборотные активы			
Запасы	4.4.	5,696,312	5,765,240
Торговая дебиторская задолженность	4.5.	11,602,717	9,077,631
Авансы выданные и прочие оборотные активы	4.6.	4,125,662	3,715,869
Предоплата по налогу на прибыль		1,706,463	2,017,903
Денежные средства и их эквиваленты	4.7.	4,731,727	3,375,496
Итого оборотные активы		27,862,881	23,952,139
ИТОГО АКТИВЫ		227,471,200	131,837,196
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	4.8.	15,118,052	15,118,052
(Накопленный убыток)/Нераспределенная прибыль		453,254	(4,285,732)
ИТОГО КАПИТАЛ		15,571,306	10,832,320
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	4.9.	169,555,377	93,217,863
Обязательство по вознаграждениям работникам		1,156,309	1,156,308
Отложенные налоговые обязательства		831,713	667,823
Резерв на восстановление золоотвалов и ликвидацию последствий эксплуатации объектов	4.10.	6,163,444	5,763,266
Итого долгосрочные обязательства		177,706,843	100,805,260
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	4.9.	20,624,258	7,526,362
Торговая и прочая кредиторская задолженность	4.11.	6,167,180	5,083,431
Обязательства по договорам		88,909	61,988
Налоги к уплате, помимо налога на прибыль	4.12.	5,415,023	6,301,512
Прочие краткосрочные оценочные обязательства	4.13.	1,863,831	1,140,290
Обязательство по вознаграждениям работникам		33,850	86,033
Итого краткосрочные обязательства		34,193,051	20,199,616
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		211,899,894	121,004,876
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		227,471,200	131,837,196

Мукажанов А.М.
Заместитель Председателя
правления по экономике и финансам



Уразаева С.Т.
Главный бухгалтер

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Промежуточный отчет о совокупном доходе за первое полугодие 2025 года

В тысячах тенге	Прим.	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
Выручка по договорам с покупателями	5.1.	43,666,140	39,828,098
Себестоимость	5.2.	(24,836,156)	(19,660,994)
Валовая прибыль		18,829,984	20,167,104
Расходы по реализации	5.3.	(1,343,380)	(1,296,808)
Общие и административные расходы	5.4.	(1,132,099)	(774,528)
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам и сомнительной задолженности		(3,938)	233,305
Прочие расходы		(1,822,596)	(794,722)
Прочие доходы		107,161	330,211
Убыток от обесценения нефинансовых активов		(6,881)	-
Операционный (убыток)/прибыль		14,628,251	17,864,562
Финансовые доходы	5.5.	425,864	249,221
Финансовые затраты	5.6.	(6,540,313)	(5,865,783)
Курсовая разница, нетто		3,993	(904)
Прибыль до налогообложения		8,517,795	12,247,096
Расход по налогу на прибыль	5.7.	(3,778,809)	(3,232,241)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		4,738,986	9,014,855
Прочий совокупный доход			
Статьи, которые впоследствии не будут расклассифицированы в состав прибылей или убытков			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		-	-
Прочий совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налогов		-	-
Итого совокупный доход		4,738,986	9,014,855

Мукажанов А.М.
Заместитель Председателя
правления по экономике и финансам



Уразаева С.Т.
Главный бухгалтер

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Промежуточный отчет о движении денежных средств за первое полугодие 2025 года

В тысячах тенге	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от реализации электроэнергии	46,144,286	38,617,343
Прочие поступления	4,683	3,030
Полученные проценты	370,633	239,232
Оплата поставщикам за товары и услуги	(30,230,495)	(16,900,936)
Выплата заработной платы	(4,277,054)	(2,880,375)
Уплаченные проценты	(6,076,930)	(5,910,903)
Уплаченный налог на прибыль	(3,269,500)	(4,125,529)
Прочие платежи в бюджет	(6,930,249)	(2,534,831)
Чистая сумма денежных средств, от/(использованных в) операционной деятельности	(4,264,626)	6,507,031
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и авансы, выданные за внеоборотные активы	(83,623,186)	(4,692,996)
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности	(83,623,186)	(4,692,996)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение займов	97,069,795	3,000,000
Выплаты займов	(7,825,752)	(2,709,439)
Чистая сумма денежных средств, от/(использованных в) финансовой деятельности	89,244,043	290,561
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	1,356,231	2,104,596
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	-	84
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3,375,496	2,276,795
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4,731,727	4,381,475

Мукажанов А.М.
Заместитель Председателя
правления по экономике и финансам



Уразаева С.Т.
Главный бухгалтер

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Промежуточный отчет об изменениях в капитале за первое полугодие 2025 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль/(убыток)	Итого
На 31 декабря 2024 г.	15,118,052	(4,285,732)	10,832,320
Прибыль за период	-	4,738,986	4,738,986
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов	-	-	-
Итого совокупная прибыль за период	-	4,738,986	4,738,986
На 30 июня 2025 г.	15,118,052	453,254	15,571,306

Мукажанов А.М.
Заместитель Председателя
правления по экономике и финансам



Уразаева С.Т.
Главный бухгалтер