

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

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

В тысячах тенге		Прим.	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства	4.1.		111,792,090	107,450,480
Нематериальные активы			21,844	1,904
Разведочные и оценочные активы			2,888	2,356
Авансы, выданные за внеоборотные активы	4.2.		209,837,536	15,866
Долгосрочная дебиторская задолженность			243,252	270,724
Денежные средства, ограниченные в использовании	4.3.		151,359	143,727
Итого внеоборотные активы			322,048,969	107,885,057
Оборотные активы				
Запасы	4.4.		8,403,397	5,765,240
Торговая дебиторская задолженность	4.5.		11,525,415	9,077,631
Авансы выданные и прочие оборотные активы	4.6.		4,670,713	3,715,869
Предоплата по налогу на прибыль			2,662,721	2,017,903
Денежные средства и их эквиваленты	4.7.		3,013,293	3,375,496
Итого оборотные активы			30,275,539	23,952,139
ИТОГО АКТИВЫ			352,324,508	131,837,196
КАПИТАЛ				
Акционерный капитал	4.8.		15,118,052	15,118,052
(Накопленный убыток)/Нераспределенная прибыль			(943,395)	(4,285,732)
ИТОГО КАПИТАЛ			14,174,657	10,832,320
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы	4.9.		64,904,896	93,217,863
Облигации	4.10.		210,000,000	-
Обязательство по вознаграждениям работникам			1,156,309	1,156,308
Отложенные налоговые обязательства			831,713	667,823
Резерв на восстановление золотоотвалов и ликвидацию последствий эксплуатации объектов	4.11.		6,169,451	5,763,266
Итого долгосрочные обязательства			283,062,369	100,805,260
Краткосрочные обязательства				
Кредиты и займы	4.9.		36,812,214	7,526,362
Облигации	4.10.		4,325,833	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	4.12.		7,589,052	5,083,431
Обязательства по договорам			3,280	61,988
Налоги к уплате, помимо налога на прибыль	4.13.		4,269,220	6,301,512
Прочие краткосрочные оценочные обязательства	4.14.		2,069,591	1,140,290
Обязательство по вознаграждениям работникам			18,292	86,033
Итого краткосрочные обязательства			55,087,482	20,199,616
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			338,149,851	121,004,876
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			352,324,508	131,837,196



Жусупбаева Д.Р.
И.о. Главного бухгалтера

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
Промежуточный отчет о совокупном доходе за 9 месяцев 2025 года

В тысячах тенге	Прим.	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
Выручка по договорам с покупателями	5.1.	59,649,138	53,452,341
Себестоимость	5.2.	(37,129,203)	(30,154,330)
Валовая прибыль		22 519 935	23,298,011
Расходы по реализации	5.3.	(1,801,567)	(1,735,340)
Общие и административные расходы	5.4.	(1,725,711)	(1,304,112)
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам и сомнительной задолженности		57,536	233,305
Прочие расходы		(2,380,649)	(932,749)
Прочие доходы		151,461	364,423
Убыток от обесценения нефинансовых активов		(2,036)	-
Операционный (убыток)/прибыль		16,818,969	19,923,538
Финансовые доходы	5.5.	827,320	338,914
Финансовые затраты	5.6.	(9,850,831)	(8,821,817)
Курсовая разница, нетто		2,479	(1,120)
Прибыль до налогообложения		7,797,937	11,439,515
Расход по налогу на прибыль	5.7.	(4,455,600)	(3,717,040)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		3,342,337	7,722,475
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		3,342,337	7,722,475

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



Жусупбаева Д.Р.
И.о. Главного бухгалтера

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Промежуточный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2025 года

В тысячах тенге	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от реализации электроэнергии	63,681,359	54,699,760
Прочие поступления	8,490	6,011
Полученные проценты	721,731	325,264
Оплата поставщикам за товары и услуги	(55,351,717)	(25,176,670)
Выплата заработной платы	(6,259,166)	(5,064,714)
Уплаченные проценты	(9,178,308)	(8,848,119)
Уплаченный налог на прибыль	(4,862,500)	(5,161,037)
Прочие платежи в бюджет	(9,295,587)	(4,892,014)
Чистая сумма денежных средств, от/(использованных в) операционной деятельности	(20,535,698)	5,888,481
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и авансы, выданные за внеоборотные активы	(190,627,233)	(7,408,470)
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности	(190,627,233)	(7,408,470)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение займов	221,633,782	6,397,990
Выплаты займов	(10,833,054)	(6,134,647)
Чистая сумма денежных средств, от/(использованных в) финансовой деятельности	210,800,728	263,343
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(362,203)	(1,256,646)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	-	(212)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3,375,496	2,276,795
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3,013,293	1,019,937



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

Жусупаева Д.Р.
И.о. Главного бухгалтера

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
Промежуточный отчет об изменениях в капитале за 9 месяцев 2025 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыли/(убыток)	Итого
На 31 декабря 2023 г.	15,118,052	6,283,783	21,401,835
Убыток за год	-	(10,727,934)	(10,727,934)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов	-	158,419	158,419
Итого совокупный убыток за год	-	(10,569,515)	(10,569,515)
На 31 декабря 2024 г.	15,118,052	(4,285,732)	10,832,320
Прибыль за период	-	3,342,337	3,342,337
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов	-	-	-
Итого совокупная прибыль за период	-	3,342,337	3,342,337
На 30 сентября 2025 г.	15,118,052	(943,395)	14,174,657

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



Жусупаева Д.Р.
 Главного бухгалтера