

Ф1. Бухгалтерский баланс

Реквизиты отчета:

Организационная единица

АО "Шардаринская ГЭС"

Период отчета

1 полугодие 2023 г. Накопительно

Код стр	Примечания	На конец отчетного периода
1	АКТИВЫ	
2	Долгосрочные активы	
3	4 Основные средства	30 776 348
4	5 Нематериальные активы	12 759
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	12 Финансовые активы	
13	25 Производные финансовые инструменты	
14	40 Отложенные налоговые активы	
15	13 Дебиторская задолженность	
16	59 Долгосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
17	14 Прочие долгосрочные активы	
18	Итого долгосрочные активы	30 789 107
19	Краткосрочные активы	
20	15 Товарно-материальные запасы	583 896
21	13 Дебиторская задолженность	919 316
22	10 Займы выданные	
23	11 Средства в кредитных учреждениях	
24	12 Финансовые активы	91
25	25 Производные финансовые инструменты	
26	41 Предоплата по подоходному налогу	21 098
27	НДС к возмещению	
28	59 краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
29	16 Прочие краткосрочные активы	42 104
30	17 Денежные средства и их эквиваленты	1 446 777
31	18 Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные	
32	Итого краткосрочные активы	3 013 281
33	Итого активов	33 802 388
34	КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
35	Капитал	
36	19 Уставный капитал	332 755
37	Выкупленные долевые инструменты	
38	Эмиссионный доход	
39	Дополнительно оплаченный капитал	255 444
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)	
45		Опционы по расчетам акциями	
46		Нераспределённая прибыль	
47		Относящийся к акционеру материнской компании	16 777 667
48		Доля неконтролирующих собственников	17 365 866
49		Итого капитала	17 365 866
50		Долгосрочные обязательства	
51	20	Займы полученные	
52	21	Средства Правительства РК и Национальных банков	11 100 000
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	1 788 066
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	12 888 066
64		Краткосрочные обязательства	
65	20	Займы полученные	
66	21	Средства Правительства РК и Национальных банков	3 155 208
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	
72	41	Обязательства по подоходному налогу	24 455
73	29	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	218 526
74	26	Резервы под обязательства и отчисления	14 996
75	59	Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями	
76	28	Прочие краткосрочные финансовые обязательства	40 396
77	28	Прочие текущие обязательства	94 873
78		Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	
79		Итого краткосрочные обязательства	3 548 456
80		Итого обязательств	16 436 522
81		Итого капитала и обязательств	33 802 388

Руководитель: Берлибаев Ануар Амирбаевич

Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна

Место печати



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

Ф2. Отчет о прибылях и убытках

Реквизиты отчета:

Организационная единица

АО "Шардаринская ГЭС"

Основная валюта

KZT

Период отчета

1 полугодие 2023 г. Накопительно

Код стр	Примечания	Отчетный период	Аналогичный прошлый
1	Отчет о прибылях/(убытках):		
2	30 Выручка по договорам с покупателями и процентные доходы		
3	30 Государственные субсидии	5 827 343	4 398 585
4	Итого доходы от реализации и процентные доходы	5 827 343	4 398 585
5	31 Себестоимость реализации и процентные расходы	1 914 613	1 785 830
6	Валовый доход	3 912 730	2 612 755
7	32 Общие и административные расходы	201 026	163 826
8	33 Расходы по транспортировке и реализации		
9	34 Прочие операционные доходы от банковской деятельности		
10	34 Прочие операционные расходы(убытки) от банковской		
11	35 Восстановление обесценения активов		
12	35 Убытки от обесценения активов		
13	35 Восстановление ожидаемых кредитных убытков по		
14	35 Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	193	60
15	Доход (убыток) от операционной деятельности	468	41
16	36 Прочие неоперационные доходы	3 711 429	2 448 947
17	36 Прочие неоперационные расходы	1 875	1 177
18	37 Финансовый доход	4 688	2 309
19	38 Финансовые затраты	104 968	30 929
20	39 Доход (убыток) от курсовой разницы	1 046 403	1 189 583
21	39 Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной		
22	39 Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной	235 840	321 852
23	8 Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	221 686	322 860
24	9 Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний		
25	42 Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций		
26	Прибыль/(убыток) до налогообложения	2 781 335	1 288 153
27	41 Расходы по корпоративному подоходному налогу	569 488	278 146
28	Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся	2 211 847	1 010 008
29	прекращенная деятельность		
30	18 Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности		
31	Прибыль/(убыток) за год	2 211 847	1 010 008
32	Относящийся к:		
33	Акционерам материнской компании		
34	Неконтролирующим собственникам	2 211 847	1 010 008
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		
40	Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции		

41		Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная)		
42		Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющих в наличии для продажи (реализованная)		
43		Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных		
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		
47		Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций		
48	40	Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)		
49		Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие		
50		Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий		
51		Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи		
52		Доход (убытки) от переоценки основных средств		
53		Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных		
54		Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции		
55		Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная)		
56		Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющих в наличии для продажи (реализованная)		
57		Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных		
58		Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными		
59		Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций		
60	40	Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)		
61		Совокупный доход (убыток) за год		
62		Относящийся к:	2 211 847	1 010 008
63		Акционерам материнской компании		
64		Неконтролирующим собственникам	2 211 847	1 010 008

Руководитель: Берлибаев Ануар Амирбаевич

Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Ф3. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод) и сверка операционной деятельности по косвенному методу

Организационная единица

АО "Шардаринская ГЭС"

Основная валюта

KZT

Период отчета

1 полугодие 2023 г.

		Отчетный период
		Всего
1		
2		
3	1. Движение денежных средств по операционной деятельности	
4	1.1. Поступление денежных средств, всего	3 025 407
5	Реализация продукции и товаров	6 172 710
6	Прочая выручка	5 007 114
7	Авансы полученные	
8	Дивиденды	
9	полученные вознаграждения (проценты)	104 968
10	Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде)	
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)	104 968
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	
30	Поступления по договорам страхования (для страховых организаций)	
31	Реализация услуг	
32	Прочие поступления по операционной деятельности	1 060 063
39	1.2. Выбытие денежных средств, всего	564
40	Платежи поставщикам за товары и услуги	3 147 303
41	Авансы выданные	1 154 226
42	Выплаты по заработной плате	
43	выплата вознаграждения (процентов)	337 573
44	Выплата вознаграждения по займам полученным	982 380
45	Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	880
46	Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК	981 500
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	16 279

53	в том числе в бюджет РК	
54	Другие платежи в бюджет	
55	в том числе в бюджет РК	596 949
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 клиентов	
62	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	
63	Выплата основного долга по долгосрочным 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	
70	Выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)	
71	Выплаты спонсорской помощи	
72	Выплаты по краткосрочной аренде	
73	Выплаты по аренде активов с низкой стоимостью	
74	Переменные арендные платежи	
75	Прочие выплаты по операционной деятельности	
84	2. Движение денежных средств по инвестиционной	59 895
85	2.1. Поступление денежных средств, всего	-1 418 257
86	Поступления от продажи основных средств	
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	
91	предпринимательстве	
92	Поступления от реализации прочих долевого инструментов (для реального сектора)	
93	Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)	
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	
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	
110	Приобретение основных средств	1 418 257
111	Приобретение нематериальных активов	1 408 883
112	Приобретение других долгосрочных активов	9 374
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)	
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	

124	Приобретение разведочных и оценочных активов	
125	Вклады в уставный капитал без изменения доли владения АК и СКО	
126	Денежные средства выбывшей компании	
127	Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	
133	3. Движение денежных средств по финансовой деятельности	
134	3.1. Поступление денежных средств, всего	-1 600 000
135	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал (для КЦ Фонда), в том числе:	
136	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственником	
137	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета	
138	прочие взносы контролирующих собственников	
139	размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	
140	прочие взносы НЕконтролирующих собственников	
141	Поступления от выпуска акций, в том числе:	
142	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственником	
143	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета	
144	прочие взносы контролирующих собственников	
145	размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	
146	прочие взносы НЕконтролирующих собственников	
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	
151	Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	
152	Поступления по Займам из Национального фонда РК	
153	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком	
154	Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	
155	Продажа неконтрольной доли участия (без потери контроля)	
156	Прочие поступления по финансовой деятельности	
162	3.2. Выбытие денежных средств, всего	1 600 000
163	Приобретение собственных акций	
164	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	
165	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	
166	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	1 500 000
167	Погашение основного долга по обязательствам по финансовой	
168	Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	
169	Поступления по Займам из Национального фонда РК	
170	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком	
171	Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	
172	Приобретение неконтрольной доли участия	
173	Дивиденды, выплаченные:	
174	- акционерам материнской компании	100 000
175	- неконтролирующим собственникам	100 000
176	Прочие выплаты:	
177	- акционерам материнской компании	
178	- неконтролирующим собственникам	
179	Выплаты по прочим распределениям акционерам материнской компании	
180	Прочие выплаты	
186	Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	44 389
187	Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов	-275
188	4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	51 264
189	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 395 513
190	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 446 777



Руководитель: Берлибасв Ануар Амирбасвич
 Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна
 Место печати

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp]

