

# Ф1. Бухгалтерский баланс

Реквизиты отчета:

Организационная единица

АО "Шардаринская ГЭС"

Период отчета

1 квартал 2023 г. Накопительно

Код стр	Примечани		На конец отчетного
1		<b>АКТИВЫ</b>	
2		<b>Долгосрочные активы</b>	
3	4	Основные средства	31 111 308
4	5	Нематериальные активы	10 401
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		<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>31 121 709</b>
19		<b>Краткосрочные активы</b>	
20	15	Товарно-материальные запасы	583 646
21	13	Дебиторская задолженность	1 027 678
22	10	Займы выданные	
23	11	Средства в кредитных учреждениях	
24	12	Финансовые активы	
25	25	Производные финансовые инструменты	
26	41	Предоплата по подоходному налогу	
27		НДС к возмещению	
28	59	Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)	
29	16	Прочие краткосрочные активы	92 660
30	17	Денежные средства и их эквиваленты	2 811 377
31	18	Долгосрочные активы или группы выбытия,	
32		<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>4 515 362</b>
33		<b>Итого активов</b>	<b>35 637 071</b>
34		<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
35		<b>Капитал</b>	
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	16 229 425
48		Доля неконтролирующих собственников	16 817 625
49		<b>Итого капитала</b>	<b>16 817 625</b>
50		<b>Долгосрочные обязательства</b>	
51	20	Займы полученные	11 800 000
52	21	Средства Правительства РК и Национальных банков	
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	1 218 579
58	26	Резервы под обязательства и отчисления	
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		<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>13 018 579</b>
64		<b>Краткосрочные обязательства</b>	
65	20	Займы полученные	3 558 233
66	21	Средства Правительства РК и Национальных банков	
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	1 414 548
72	41	Обязательства по подоходному налогу	377 475
73	29	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	340 017
74	26	Резервы под обязательства и отчисления	14 996
75	59	Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями	
76	28	Прочие краткосрочные финансовые обязательства	38 917
77	28	Прочие текущие обязательства	56 680
78		Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и	
79		<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>5 800 867</b>
80		<b>Итого обязательств</b>	<b>18 819 446</b>
81		<b>Итого капитала и обязательств</b>	<b>35 637 071</b>

Руководитель: Берлибаев Ануар Амирбаевич

Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна

Место печати



*[Handwritten signature]*  
 (подпись)  
*[Handwritten signature]*  
 (подпись)

## Ф2. Отчет о прибылях и убытках

Организационная единица

АО "Шардаринская ГЭС"

Основная валюта

KZT

Период отчета

1 квартал 2023 г. Накопительно

Код стр	Примечания		Отчетный период	Аналогичный прошлый период
1		<b>Отчет о прибылях/(убытках):</b>		
2	30	Выручка по договорам с покупателями и процентные доходы		
3	30	Государственные субсидии	3 499 812	1 764 005
4		<b>Итого доходы от реализации и процентные доходы</b>		
5	31	Себестоимость реализации и процентные расходы	3 499 812	1 764 005
6		<b>Валовый доход</b>	1 007 914	785 952
7	32	Общие и административные расходы	2 491 898	978 053
8	33	Расходы по транспортировке и реализации	94 221	67 971
9	34	Прочие операционные доходы от банковской деятельности		
10	34	Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности		
11	35	Восстановление обесценения активов		
12	35	Убытки от обесценения активов		
13	35	Восстановление ожидаемых кредитных убытков по финансовым		
14	35	Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	9	32
15		<b>Доход (убыток) от операционной деятельности</b>	417	1
16	36	Прочие неоперационные доходы	2 397 269	910 113
17	36	Прочие неоперационные расходы	1 286	982
18	37	Финансовый доход	4 145	1 478
19	38	Финансовые затраты	39 596	8 992
20	39	Доход (убыток) от курсовой разницы	493 928	607 178
21	39	Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте		
22	39	Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте	153 636	124 759
23	8	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	139 205	147 587
24	9	Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний		
25	42	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций		
26		<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		
27	41	Расходы по корпоративному подоходному налогу	1 954 508	288 603
28		<b>Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности</b>	390 902	57 626
29		<b>Прекращенная деятельность</b>	1 563 606	230 977
30	18	Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности		
31		<b>Прибыль/(убыток) за год</b>		
32		Относящийся к:	1 563 606	230 977
33		Акционерам материнской компании		
34		Неконтролирующим собственникам	1 563 606	230 504
35		<b>Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании</b>		
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 потоков		
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 прибыль/(убыток))		

43		Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
44		Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
45		Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
46		Актuarные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами		
47		Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций		
48	40	Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)		
49		<b>Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли:</b>		
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 потоков		
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 прибыль/(убыток))		
57		Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
58		Актuarные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами		
59		Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций		
60	40	Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)		
61		<b>Совокупный доход (убыток) за год</b>		
62		Относящийся к:	1 563 606	230 977
63		Акционерам материнской компании		
64		Неконтролирующим собственникам	1 563 606	230 977

Руководитель: Берлибаев Ануар Амирбаевич

Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна

Место печати

*В.И.И.*  
(подпись)

*Н.С.*  
(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 квартал 2023 г. Накопительно

		Отчетный период
		Всего
1		
2		
3	<b>1. Движение денежных средств по операционной деятельности</b>	
4	<b>1.1. Поступление денежных средств, всего</b>	2 221 872
5	Реализация продукции и товаров	3 398 435
6	Прочая выручка	3 092 848
7	Авансы полученные	
8	Дивиденды	
9	<b>полученные вознаграждения (проценты)</b>	39 596
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)	39 596
14	Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	
15	<b>поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):</b>	
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	265 553
39	<b>1.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	439
40	Платежи поставщикам за товары и услуги	1 176 564
41	Авансы выданные	706 582
42	Выплаты по заработной плате	
43	<b>выплата вознаграждения (процентов)</b>	170 465
44	Выплата вознаграждения по займам полученным	26 880
45	Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	880
46	Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК	26 000
47	Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК	

48	Выплата вознаграждения по Займам, предоставленные 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	
53	в том числе в бюджет РК	6 473
54	Другие платежи в бюджет	
55	в том числе в бюджет РК	243 557
56	<b>выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):</b>	
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	<b>2. Движение денежных средств по инвестиционной</b>	22 607
85	<b>2.1. Поступление денежных средств, всего</b>	-2 133
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	Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве	
92	Поступления от реализации прочих долевыми инструментами (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	<b>2.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	2 133

110	Приобретение основных средств	
111	Приобретение нематериальных активов	995
112	Приобретение других долгосрочных активов	1 138
113	Приобретение дочерних организаций	
114	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	
115	Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве	
116	Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)	
117	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	
118	Размещение банковских вкладов	
119	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и	
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	<b>3. Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	
134	<b>3.1. Поступление денежных средств, всего</b>	-800 000
135	<b>Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал (для КЦ Фонда), в том числе:</b>	
136	<i>размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам</i>	
137	<i>взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета</i>	
138	<i>прочие взносы контролирующих собственников</i>	
139	<i>размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам</i>	
140	<i>прочие взносы НЕконтролирующих собственников</i>	
141	<b>Поступления от выпуска акций, в том числе:</b>	
142	<i>размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам</i>	
143	<i>взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета</i>	
144	<i>прочие взносы контролирующих собственников</i>	
145	<i>размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам</i>	
146	<i>прочие взносы НЕконтролирующих собственников</i>	
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 РК	
154	Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	
155	Продажа неконтрольной доли участия (без потери контроля)	
156	Прочие поступления по финансовой деятельности	
162	<b>3.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	
163	Приобретение собственных акций	800 000
164	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	
165	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	
166	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	
167	Погашение основного долга по обязательствам по финансовой	800 000
168	Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	
169	Поступления по Займам из Национального фонда РК	







