

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2026г по 31.03.2026г

Исполнитель: Выполнен самостоятельно

Наименование организации: Акционерное Общество "" Шардаринская гидроэлектростанция"

Оперативный, за I-квартал 2026 год

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 843	769
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	585 225,00	
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		2 485 040
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 515 966	1 493 092
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	154 225	277 357
Запасы	020	575 795	573 144
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	57 325	100 529
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>2 891 379</b>	<b>4 929 931</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	28 016 360	28 566 256,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	144 422	39 531,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>28 160 782</b>	<b>28 605 787</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>31 052 161</b>	<b>33 535 718</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	3 100 000	3 071 953

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	131 359	137 198
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	90 718	50 993
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	156 129	168 788
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	44 625	39 357
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>3 522 831</b>	<b>3 468 289</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	3 033 172	6 000 000
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	2 756 357	2 247 628
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>5 789 529</b>	<b>8 247 628</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	332 755	332 755
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	255 444	255 444
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	21 151 602	21 231 602
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>21 739 801</b>	<b>21 819 801</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>21 739 801</b>	<b>21 819 801</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>31 052 161</b>	<b>33 535 718</b>

Руководитель: Есхожин Рашид Кайратович  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)



**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01.01.2026г по 31.03.2026г

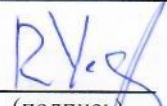
Исполнитель: Выполнен самостоятельно  
Наименование организации: Акционерное Общество "" Шардаринская гидроэлектростанция"  
Оперативный, за 1-квартал 2026 год

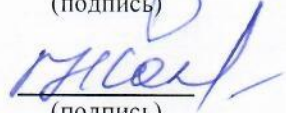
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	2 348 223	2 847 833
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	901 497	811 650
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>1 446 726</b>	<b>2 036 183</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	145 839	127 927
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>1 300 887</b>	<b>1 908 256</b>
Финансовые доходы	021	145	5 168
Финансовые расходы	022	334 186	422 087
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	737	618
Прочие расходы	025	653	751
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>966 930</b>	<b>1 491 204</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-193 386	-298 241
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>773 544</b>	<b>1 192 963</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>773 544</b>	<b>1 192 963</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	432		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	773 544	1 192 963
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		773 544	1 192 963
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Есхожин Рашид Кайратович  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

  
(подпись)

Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период с 01.01.2026г по 31.03.2026г

Исполнитель: Выполнен самостоятельно

Наименование организации: Акционерное Общество "" Шардаринская гидроэлектростанция"

Оперативный, за 1-квартал 2026 год

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>2 040 998</b>	<b>2 529 969</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 039 030	2 523 760
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	126	5 111
прочие поступления	016	1 842	1 098
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 173 345</b>	<b>1 190 246</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	227 762	201 273
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	321 370	255 492
выплата вознаграждения	024	340 000	417 234
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	232 863	266 927
прочие выплаты	027	51 350	49 320
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>867 653</b>	<b>1 339 723</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>637 742</b>
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		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		637 742,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>102 729</b>	<b>1 180 792</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	67 156	23 588
приобретение нематериальных активов	062	35 573	
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		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		1 157 204
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-102 729</b>	<b>-543 050</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>1 885 733</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	1 885 733	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>2 649 935</b>	<b>800 000</b>
в том числе:			
погашение займов	101	800 000	800 000
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	1 849 935	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-764 202</b>	<b>-800 000</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>130</b>		
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>722</b>	<b>-3 327</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 121</b>	<b>4 096</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>2 843</b>	<b>769</b>

Руководитель: Есхожин Рашид Кайратович  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Отчет об изменениях в капитале  
за период с 01.01.2026г по 31.03.2026г

Исполнитель: Выполнен самостоятельно  
Наименование организации: Акционерное Общество "" Шардаринская гидроэлектростанция"  
Оперативный, за 1-квартал 2026 год

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	332 755			255 444	20 038 639		20 626 838	
Изменение в учетной политике	011								
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>332 755</b>			<b>255 444</b>	<b>20 038 639</b>		<b>20 626 838</b>	
<b>Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					1 139 420		1 139 420	
Прибыль (убыток) за год	210					1 139 420		1 139 420	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>					-800 000,00		-800 000,00	
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								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315					-800 000,00		-800 000	
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>332 755</b>			<b>255 444</b>	<b>20 378 059</b>		<b>20 966 258</b>	
Изменение в учетной политике	401								
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>332 755</b>			<b>255 444</b>	<b>20 378 059</b>		<b>20 966 258</b>	
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>					773 543		773 543	
Прибыль (убыток) за год	610					773 543		773 543	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	628								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>								
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								
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								
<b>Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>332 755</b>			<b>255 444</b>	<b>21 151 602</b>			<b>21 739 801</b>

Руководитель: Есхожин Рашид Кайратович  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Сахова Нурсулу Ибраевна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати:

