

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, заканчивающийся «30» сентября 2025 года

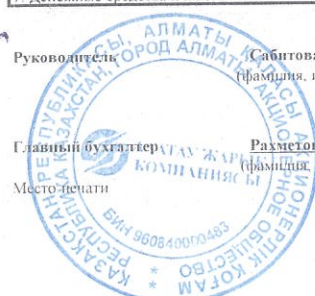
тыс тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	96 677 368	69 045 482
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1 121 841	68 614 374
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	1 096 076	17 727
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	101 592	118 013
прочие поступления	16	94 357 860	295 368
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	69 085 670	50 852 554
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	13 730 583	11 961 647
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	23 082 335	14 216 905
выплаты по оплате труда	23	20 940 629	16 496 424
выплата вознаграждения	24	682 153	396 144
выплаты по договорам страхования	25		
походный налог и другие платежи в бюджет	26	8 671 851	6 085 497
прочие выплаты	27	1 978 117	1 695 935
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	27 591 699	18 192 928
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	25 606 797	14 857 303
в том числе:			
приобретение основных средств	61	25 606 797	14 857 303
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-25 606 797	-14 857 303
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	6 980 000	3 380 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	6 980 000	3 380 000
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	9 446 254	8 851 131
в том числе:			
погашение займов	101	9 420 858	8 831 238
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	25 396	19 894
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-2 466 254	-5 471 131
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-481 352	-2 135 506
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 200 653	4 022 051
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	719 300	1 886 545

Руководитель: Сабитова Г.Р.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Разметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)
(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниясы"
Вид деятельности организации: передача и распределение эл/энергии
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности:
Среднегодовая численность работников:
Субъект предпринимательства: Крупный
Юридический адрес (организации): г.Алматы, ул.Манаса 24Б

Форма

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «30» сентября 2025 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	719 300	1 200 653
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	902 278	14 607 264
Текущий подоходный налог	17		1 266 987
Запасы	18	1 891 278	1 170 152
Прочие краткосрочные активы	19	9 747 584	1 887 064
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	13 260 440	20 132 120
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	168 314 452	163 561 882
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 198 919	1 472 459
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	3 975 973	374 777
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	173 489 343	165 409 118
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		186 749 783	185 541 239
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 172 462	5 514 345
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 001 372	821 436
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	11 385 863	19 484 360
Краткосрочные резервы	214	126 411	105 268
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	887 596	
Вознаграждения работникам	216	1 695 646	748 404
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 959 769	8 313 730
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	27 229 119	34 987 542
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2 720 710	2 545 448
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	92 568	73 429
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	797 083	577 835
Отложенные налоговые обязательства	315	13 910 510	13 880 982
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 503	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	17 520 871	17 079 198
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	78 665 938	78 665 938
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-1 926 027	-1 926 027
Резервы	413	-11 770 875	918 774
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	77 030 757	55 815 814
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	141 999 794	133 474 499
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	141 999 794	133 474 499
Баланс (строка 300 + строка 400 + строка 500)		186 749 783	185 541 239

0

(0)



Руководитель:

Сабитова Г.Р.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Рахметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

(Handwritten signature)

Форма

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниасы"

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

за год, заканчивающийся «30» сентября 2025 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Выручка	10	91 836 293	65 067 739
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	63 978 504	47 462 869
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	27 857 790	17 604 870
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	1 501 938	944 222
Прочие расходы	15	152 782	21 063
Прочие доходы	16	1 404 039	488 906
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	27 607 109	17 128 492
Доходы по финансированию	21	101 592	118 013
Расходы по финансированию	22	1 041 417	1 006 744
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	26 667 284	16 239 760
Расходы по подоходному налогу	101	5 452 343	3 429 225
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	21 214 941	12 810 535
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на собственников материнской организации	300	21 214 941	12 810 535
долю неконтролирующих собственников		21 214 941	12 810 535
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400	-96 673	-32 111
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-96 673	-32 111
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	21 118 268	12 778 424
Общая совокупная прибыль относимая на собственников материнской организации		21 118 268	12 778 424
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Сабитова Г.Р.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ряхметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



(Handwritten signature)

Форма

Наименование организации АО "Алатау Жарык Компания"

Отчет об изменениях в собственном капитале

за год, заканчивающийся «30» сентября 2025 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля контролируемых собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупные собственные долевые инструменты	Резервы	Пересрелектная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	78 665 938	-	- 1 926 027	- 118 698	36 428 442	-	113 049 655
Изменения в учетной политике	11	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 + строка 011)	100	78 665 938	-	- 1 926 027	- 118 698	36 428 442	-	113 049 655
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	72 380	19 387 371	-	19 314 990
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	19 387 371	-	19 387 371
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	72 380	-	-	72 380
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, включенных в наценку для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочих совокупной прибыли (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	72 380	-	-	72 380
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог, дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хedgeирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хedgeирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318)	300	-	-	-	1 109 853	-	-	1 109 853
в том числе:								
Вознаграждения работникам акционеров	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акции)	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов, связанных с объектом бизнеса	312	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент консолидируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	313	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	314	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	316	-	-	-	1 109 853	-	-	1 109 853
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не влияющие на потерю контроля	317	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 300 + строка 300)	400	78 665 938	-	- 1 926 027	918 774	55 815 813	-	133 474 498
Изменения в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 + строка 401)	400	78 665 938	-	- 1 926 027	918 774	55 815 813	-	133 474 498
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	96 673	21 214 941	-	21 118 268
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	21 214 941	-	21 214 941
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	96 673	-	-	96 673
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, включенных в наценку для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочих совокупной прибыли (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	96 673	-	-	96 673
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог, дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хedgeирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хedgeирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	12 592 975	-	-	12 592 975

в том числе:									-
Вознаграждения работников акциями	710								-
в том числе									-
стоимость услуг работников									-
выпуск акции по схеме вознаграждения работников акциями									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	711								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акции)	712								-
Выпуск долевых инструментов, связанных 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						-12 592 975		- 12 592 972
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	78 665 938	-	-	1 936 027	- 11 770 874	77 030 756	-	141 999 794

Руководитель:

Сабитова Г.Р.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

Рахметов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати:



Handwritten signature/initials in the bottom right corner.