«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар нарығы департаменті**

A15C9T5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Управление **Департамент рынка ценных бумаг**

A15C9T5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

02.09.2022 № 04-4-20/2626

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

Z00T2D0, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
тел.: 8 (7172) 693 624

О регистрации изменений в проспект выпуска облигаций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ[1] и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248[2] произвело регистрацию изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее –

[1] Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

[2] Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

№ 0076642

Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ[1] и Постановлением № 189[3].

Директор Департамента **П.Афанасьев**

исп. А.Канапьянова
тел.: 2 37 12 17

[3] Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности»

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының («KEGOC» АҚ) ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕГІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының) проспектісіне осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын, инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты адастырмайтынын растайды.

Нұр-Сұлтан қ., 2022 жыл

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 тамыздағы шешіміне (№8 хаттама) сәйкес

«Облигациялардың түрі» деген 3-тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша шығарылатын, қамтамасыз етілмеген «жасыл» купондық облигациялар.».

«Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)» деген 5-тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзімінде өзгермелі болып табылады. Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі TONIA (Tenge OverNight Index Average) Compounded көрсеткішінің сомасынан және тіркелген маржадан қалыптастырылады. Тіркелген маржаның мөлшері облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген бірінші сауда-саттықтың қорытындылары бойынша айқындалатын болады. Сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғары мәнінің мөлшері жылдық 17,5% (он жеті бүтін оннан бес пайыз), ең төмен мәні – жылдық 5% (бес пайыз) деңгейінде белгіленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзімінде өзгермелі болып табылады. Купондық сыйақы мөлшерлемесі TONIA Compounded көрсеткішінің сомасынан және жылдық 3% (үш пайыз) дейінгі мөлшерде тіркелген маржадан қалыптастырылады.

TONIA Compounded ол былай есептеледі:

$$\mathbf{(TONIA\ Index_{end}/TONIA\ Index_{start}-1)\ *\ (365/d)}$$

Мұнда:

«**d**» TONIA Index_{start} (қоса алғанда) және TONIA Index_{end} анықтау күндері арасындағы есептік кезеңдегі күнтізбелік күндердің нақты санын білдіреді;

«Сыйақыны есептеу кезеңі» сыйақы төлеудің алдыңғы күнін қоса алғанда, жартыжылдық кезеңді (немесе, егер сыйақы төлеудің алдыңғы күні болмаса, облигациялар айналымының басталу күнін) сыйақы төлеудің келесі күніне дейін (немесе сыйақы есептеудің соңғы кезеңі жағдайында өтеу күнін) білдіреді;

«**TONIA Index**» кез келген күнтізбелік күнге қатысты «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - KASE) KASE ресми сайтының тиісті бетінде (Нұр-сұлтан қ. уақытымен) 20:00-ден кешіктірмей TONIA анықтамалық мөлшерлемесінің әкімшісі ретінде тиісті күнге жариялайтын «TONIA Compounded Index» (TCI) мәнін білдіреді;

«**TONIA Index_{end}**» он төрт күнтізбелік күн ішінде (i) тиісті купондық кезеңге, (ii) соңғы купондық кезеңге қатысты сыйақы төлеу күнінің алдындағы күнгі TONIA Index мәнін; (iii) TONIA Compounded көрсеткішін айқындаудың есептік кезеңінің аяқталу күнін («Индексті анықтау күні») білдіреді;

«**TONIA Index**$_{start}$» TONIA Index мәні сыйақы есептеудің тиісті кезеңінің бірінші күнінен он төрт күнтізбелік күн бұрын болатын күнді білдіреді («Индексті анықтау күні»).

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу көзделмеген.

Ағымдағы купондық кезеңге арналған купондық сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты Эмитент сыйақы төленетін тиісті күннің алдындағы күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей «Қазақстан қор биржасы» АҚ арқылы облигациялар ұстаушылардың назарына жеткізеді.».

«Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні» деген 5-тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Жылына 2 (екі) рет, облигациялардың айналымы басталған күннен бастап жыл сайын өтеу күніне дейін әрбір 6 (алты) ай сайын.

Сыйақы төлеу күні келесі купондық кезеңнің бірінші күнін немесе соңғы купондық кезең жағдайында облигациялар айналысының соңғы күнін білдіреді.».

«Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі» деген 5-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – тіркеу күні) Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады. Төлем күнгі сыйақы номиналдық құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.».

«Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі» деген 5-тармағының 5) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 365/30 (жылына үш жүз алпыс бес күн/айына отыз күн) уақыт базасы қолданылады.».

«Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың накты мақсаттары» деген 17-тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«Облигациялар шығарылымын орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің «жасыл жобаларын» іске асыруға бағытталатын болады:

1) «KEGOC» АҚ филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін реконструкциялау».

Жобаның мақсаты: қолданыстағы электр жеткізу желілерін реконструкциялау арқылы Қазақстанның Ұлттық электр торабы жұмысының сенімділігін арттыру;

2) «Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу».

Жобаның мақсаты: республиканың батыс облыстары арасында 220 кВ электр желілерін күшейте отырып, Қазақстанның біртұтас электр энергетикалық жүйесінің Батыс аймағының тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың өткізу қабілеті мен сенімділігін арттыру.».

Электр жеткізу желілерінің жаңадан жасалған және реконструкцияланған объектілері арқылы жаңартылатын энергия көздері өндірген электр энергиясын жеткізу жүзеге асырылатынын назарға ала келе, жоба қазақстандық «Жасыл» жобалар[1] жіктемесінің (бұдан әрі – таксономия) межелі шектеулер көзделмеген «Электр жеткізу желілері және жаңартылатын энергия көздері жүйелеріне арналған қолдайтын инфрақұрылым» деген 1.7.2-тармағына сәйкес келеді.

Екінші «Қазақстанның Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу» жобасы базалық деңгеймен (жобаны іске асырғанға дейінгі) салыстырғанда электр энергиясының 20%-ға дейін минималды төмендеуі» межелі өлшемшартымен «Энергия өндіру, жеткізу және тарату жүйелеріндегі энергия тиімділігі» таксономиясының 2.1.3-тармағына сәйкес келеді.

Жобалардың іске асырылу барысы туралы ақпарат www.kegoc.kz корпоративтік сайтында ашып көрсетілетін болады.

Эмитент қаржыландырылуына аталған Облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобалар Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен «жасыл» облигациялар арқылы қаржыландырылуы тиіс «жасыл» жобалар жіктемесіне және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру салаларындағы халықаралық деңгейде танылған қағидалар мен стандарттарға сәйкес келуін тоқтатқан жағдайда қабылдайтын шаралар Эмитент бекітетін және Эмитенттің ресми сайтында орналастырылатын Жасыл қаржыландыру саясатында көрсетілетін болады.

Эмитенттің жобаларды іріктеу бойынша уәкілетті алқалық органы тоқсан сайынғы негізде жобалардың «жасыл» жіктемеге сәйкестігін бақылайды. Егер бақылау нәтижелері бойынша Эмитенттің уәкілетті алқалық органы ағымдағы жобалардың «жасыл» жіктемелерге сәйкес еместігі туралы

---

[1] Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 996 қаулысымен бекітілген «жасыл» облигациялар және «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландырылуы тиіс «жасыл» жобалар жіктемесіне (таксономиясы)

пікірге келетін болса, онда Эмитент сәйкессіздік анықталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне Эмитент әзірлеген жобаларды «жасыл» облигациялар жіктемесіне сәйкестендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы проспектіге ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Іс-шаралар жоспарын бекіту жөніндегі шешім дауыс берген облигациялар ұстаушыларының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша іс-шаралар жоспары Облигацияларды ұстаушылардың көпшілік дауысымен бекітілген болса, онда бұл жағдайда іс-шаралар жоспарын бекітуге қарсы дауыс берген Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өздеріне тиесілі облигацияларды номиналды құны бойынша сатып алуды талап етуге құқылы.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмеген жағдайда, онда Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы іс-шаралар жоспарын бекітпеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өздеріне тиесілі облигацияларды номиналды құны бойынша сатып алуды талап етуге құқылы.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Эмитент облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін белгіленген мерзім шегінде алған жағдайда проспектінің осы тармақшасында белгіленген облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талапты ұсыну мерзімі өткеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде орналастырылған облигацияларды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы шешім қабылдайды. Эмитент Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі мен шарттары туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz. ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарлама беру арқылы осындай шешім туралы ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізеді. Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген тәртіппен және шарттарда, бірақ шешім қабылданған күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.».

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап өтеу күніне дейін жыл сайын, әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет сыйақы төлеу мерзімділігін есепке ала отырып, «эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде негізгі борыш сомасын өтеуге және сыйақы төлеуге қажетті ақшалай қаражаты көздері мен ағындары болжамы» 21-тармағы осы өзгерістердің қосымшасында көрсетілген редакцияда жазылсын.

Қаржы және есепке алу жөніндегі басқарушы директор **Әкімбаева А.Е.**

Қосымша

	2021	2022 барлығы	2022 1-жарты жылдық	2022 2-жарты жылдық	2023 барлығы	2023 1-жарты жылдық	2023 2-жарты жылдық	2024 барлығы	2024 1-жарты жылдық	2024 2-жарты жылдық	2025 барлығы	2025 1-жарты жылдық	2025 2-жарты жылдық
Негізгі қызметтен түскен кірістер	388 102 719	236 201 200	103 790 299	132 410 901	245 024 484	122 512 242	122 512 242	261 302 695	130 651 347	130 651 347	273 930 102	136 965 051	136 965 051
Негізгі емес қызметтен түскен кірістер	11 745 506	8 841 750	5 355 509	3 486 241	8 234 711	4 117 355	4 117 355	5 120 997	2 560 498	2 560 498	5 126 391	2 563 196	2 563 196
Іске асырылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	319 848 870	195 712 704	84 011 469	111 701 235	205 891 190	102 945 595	102 945 595	211 668 054	105 834 027	105 834 027	216 183 665	108 091 833	108 091 833
Өнімді іске асыруға және қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстар	422 731	314 625	148 469	166 155	341 135	170 568	170 568	356 902	178 451	178 451	373 735	186 867	186 867
Жалпы және әкімшілік шығыстар	9 906 700	9 552 584	4 364 465	5 188 119	10 141 345	5 070 673	5 070 673	10 458 141	5 229 070	5 229 070	10 720 895	5 360 447	5 360 447
Қаржыландыруға жұмсаласытн шығыстар	12 005 122	12 980 952	6 050 491	6 930 461	15 949 192	7 974 596	7 974 596	20 891 628	10 445 814	10 445 814	20 663 491	10 331 746	10 331 746
Басқа да шығыстар	3 239 612	3 047 242	2 874 719	172 523	1 158 223	579 111	579 111	361 772	180 886	180 886	377 414	188 707	188 707
Салық салғанға дейінгі нәтиже	54 425 191	23 434 843	11 696 194	11 738 648	19 778 110	9 889 055	9 889 055	22 687 195	11 343 598	11 343 598	30 737 293	15 368 647	15 368 647
КТС	10 113 681	4 760 623	2 393 825	2 366 799	4 068 653	2 034 326	2 034 326	4 655 087	2 327 543	2 327 543	6 269 566	3 134 783	3 134 783
Таза кіріс	44 311 509	18 674 220	9 302 370	9 371 850	15 709 457	7 854 729	7 854 729	18 032 108	9 016 054	9 016 054	24 467 727	12 233 864	12 233 864

	2026 барлығы	2026 1-жарты жылдық	2026 2-жарты жылдық	2027 барлығы	2027 1-жарты жылдық	2027 2-жарты жылдық	2028 барлығы	2028 1-жарты жылдық	2028 2-жарты жылдық	2029 барлығы	2029 1-жарты жылдық	2029 2-жарты жылдық	2030 барлығы	2030 1-жарты жылдық	2030 2-жарты жылдық
Негізгі қызметтен түскен кірістер	282 417 503	141 208 751	141 208 751	298 867 011	149 433 505	149 433 505	315 953 529	157 976 764	157 976 764	334 036 126	167 018 063	167 018 063	353 173 561	176 586 780	176 586 780
Негізгі емес қызметтен түскен кірістер	5 125 238	2 562 619	2 562 619	5 251 453	2 625 727	2 625 727	5 402 564	2 701 282	2 701 282	5 559 719	2 779 860	2 779 860	5 723 161	2 861 580	2 861 580
Іске асырылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	221 149 349	110 574 675	110 574 675	206 938 240	103 469 120	103 469 120	216 449 759	108 224 880	108 224 880	225 262 387	112 631 193	112 631 193	231 521 157	115 760 578	115 760 578
Өнімді іске асыруға және қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстар	388 366	194 183	194 183	403 826	201 913	201 913	419 974	209 987	209 987	436 769	218 384	218 384	454 235	227 117	227 117
Жалпы және әкімшілік шығыстар	10 909 934	5 454 967	5 454 967	11 197 367	5 598 684	5 598 684	11 627 904	5 813 952	5 813 952	12 073 230	6 036 615	6 036 615	12 463 168	6 231 584	6 231 584
Қаржыландыруға жұмсаласытн шығыстар	20 602 663	10 301 331	10 301 331	20 803 939	10 401 970	10 401 970	25 876 299	12 938 150	12 938 150	34 559 498	17 279 749	17 279 749	34 477 222	17 238 611	17 238 611
Басқа да шығыстар	391 182	195 591	195 591	405 912	202 956	202 956	421 226	210 613	210 613	437 158	218 579	218 579	453 728	226 864	226 864
Салық салғанға дейінгі нәтиже	34 101 246	17 050 623	17 050 623	64 369 181	32 184 590	32 184 590	66 560 931	33 280 465	33 280 465	66 826 805	33 413 403	33 413 403	79 527 212	39 763 606	39 763 606
КТС	6 946 757	3 473 378	3 473 378	12 967 833	6 483 916	6 483 916	13 409 943	6 704 971	6 704 971	13 467 028	6 733 514	6 733 514	16 011 176	8 005 588	8 005 588
Таза кіріс	27 154 489	13 577 245	13 577 245	51 401 348	25 700 674	25 700 674	53 150 988	26 575 494	26 575 494	53 359 777	26 679 889	26 679 889	63 516 036	31 758 018	31 758 018

№ р/с	Көрсеткіштер	2021	2022 барлығы	2022 1-жартыжылдық	2022 2-жартыжылдық	2023 барлығы	2023 1-жартыжылдық	2023 2-жартыжылдық	2024 барлығы	2024 1-жартыжылдық	2024 2-жартыжылдық	2025 барлығы	2025 1-жартыжылдық	2025 2-жартыжылдық
I	**Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы**													
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	429 652 962	270 225 067	119 142 257	151 082 810	278 749 729	139 374 865	139 374 865	295 233 671	147 616 835	147 616 835	309 570 655	154 785 328	154 785 328
	соның ішінде:				0		0	0		0	0		0	0
1.1	өнім мен тауарларды сату				0		0	0		0	0		0	0
1.2	қызметтерді сату	421 036 816	265 277 902	116 668 674	148 609 228	274 256 793	137 128 396	137 128 396	291 981 003	145 990 502	145 990 502	306 372 554	153 186 277	153 186 277
1.3	басқа да түсім	891 972			0		0	0		0	0		0	0
1.4	алынған аванстар	1 271 062			0		0	0		0	0		0	0
1.5	дивидендтер				0		0	0		0	0		0	0
1.6	алынған сыйақылар (пайыздар)	5 971 573	4 947 165	2 473 582	2 473 582	4 492 936	2 246 468	2 246 468	3 252 667	1 626 334	1 626 334	3 198 101	1 599 050	1 599 050
1.6.3	*Кредиттік мекемелердегі қаражат бойынша алынған сыйақылар*	2 371 555	4 947 165	2 473 582	2 473 582	4 492 936	2 246 468	2 246 468	3 252 667	1 626 334	1 626 334	3 198 101	1 599 050	1 599 050
1.6.4	*Ақша қаражаты бойынша алынған сыйақылар*	260 289			0		0	0		0	0		0	0
1.6.5	*Қаржы активтері (борыштық бағалы қағаздар) бойынша алынған сыйақылар*	3 339 729			0		0	0		0	0		0	0
1.7	Қаржы активтерімен және міндеттемелерімен жасалған операциялар бойынша түсімдер (қаржы ұйымдары үшін):				0		0	0		0	0		0	0
1.8	шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.9	сақтандыру шарттары бойынша түсімдер (сақтандыру ұйымдары үшін)				0		0	0		0	0		0	0
1.10	басқа да түсімдер	481 539			0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-345 783 994	-189 028 110	-78 679 036	-110 349 074	-204 288 176	-102 144 088	-102 144 088	-214 295 896	-107 147 948	-107 147 948	-223 822 261	-111 911 130	-111 911 130
	соның ішінде:				0		0	0		0	0		0	0
2.1	тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	-266 062 580	-108 696 006	-40 081 014	-68 614 991	-116 605 466	-58 302 733	-58 302 733	-121 976 333	-60 988 167	-60 988 167	-127 024 918	-63 512 459	-63 512 459
2.2	берілген аванстар	-2 698 647			0		0	0		0	0		0	0
2.3	жалақы бойынша төлемдер	-22 491 564	-26 067 920	-11 639 103	-14 428 817	-27 405 663	-13 702 831	-13 702 831	-28 854 624	-14 427 312	-14 427 312	-29 976 724	-14 988 362	-14 988 362
2.4	сыйақы (пайыздарды) төлеу	-12 750 514	-14 067 093	-7 090 059	-6 977 034	-18 662 586	-9 331 293	-9 331 293	-19 742 446	-9 871 223	-9 871 223	-20 651 763	-10 325 882	-10 325 882
2.5	корпоративтік табыс салығы	-14 309 266	-4 760 623	-2 393 825	-2 366 799	-4 068 653	-2 034 326	-2 034 326	-4 655 087	-2 327 543	-2 327 543	-6 269 566	-3 134 783	-3 134 783
2.6	бюджетке басқа да төлемдер	-23 882 224	-32 973 795	-16 259 489	-16 714 305	-35 020 488	-17 510 244	-17 510 244	-36 420 533	-18 210 267	-18 210 267	-37 150 743	-18 575 371	-18 575 371
2.7	Қаржы активтерімен және міндеттемелерімен жасалған операциялар бойынша шығу (қаржы ұйымдары үшін):				0		0	0		0	0		0	0
2.8	шетел валютасы бар ұйымдар бойынша төлемдер				0		0	0		0	0		0	0
2.9	сақтандыру шарттары бойынша төлемдер (сақтандыру ұйымдары үшін)				0		0	0		0	0		0	0
2.10	демеушілік көмек төлемдері				0		0	0		0	0		0	0
2.11	басқа да шығулар	-3 589 199	-2 462 673	-1 215 545	-1 247 128	-2 525 321	-1 262 660	-1 262 660	-2 646 873	-1 323 436	-1 323 436	-2 748 546	-1 374 273	-1 374 273
3	**Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза сомасы**	83 868 968	81 196 957	40 463 221	40 733 736	74 461 553	37 230 777	37 230 777	80 937 775	40 468 887	40 468 887	85 748 395	42 874 197	42 874 197
II	**Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы**													
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	176 946 147	18 020 715	11 248	18 009 467	21 751	10 876	10 876	22 839	11 419	11 419	23 752	11 876	11 876
	соның ішінде:				0		0	0		0	0		0	0
1.1	Негізгі құралдарды сатудан түсетін түсімдер	203 673	20 715	11 248	9 467	21 751	10 876	10 876	22 839	11 419	11 419	23 752	11 876	11 876
1.2	Материалдық емес активтерді сатудан түсетін түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.3	Басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.4	Еншілес ұйымдарды сатудан түсетін түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.5	Қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестерін сатудан түсетін түсімдер				0		0	0		0	0	0	0	0
1.6	Бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатудан түсетін түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.7	Басқа да үлестік құралдарды сатудан түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)				0		0	0		0	0		0	0
1.8	Борыштық құралдарды сатудан түсетін түсімдер	78 930 920			0		0	0		0	0		0	0
1.9	Банк салымдарын қайтару	97 222 309	18 000 000		18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар бойынша түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.11	Еншілес компаниялардан түсетін дивидендтер және өзге де төлемдер				0		0	0		0	0		0	0
1.12	Қауымдасқан компаниялардан түсетін дивидендтер және өзге де төлемдер	203 095			0		0	0		0	0		0	0
1.13	Бірлесіп бақыланатын ұйымдардан түсетін дивидендтер және басқа да төлемдер				0		0	0		0	0		0	0
1.14	Берілген қысқа мерзімді қарыздарды өтеуден түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Берілген ұзақ мерзімді қарыздарды өтеуден түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Эмитенттердің борыштық құралдарын өтеуден түсетін түсімдер		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Басқа да түсімдер	386 150			0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-239 267 240	-55 791 696	-5 050 052	-50 741 644	-19 920 509	-9 960 255	-9 960 255	-31 491 835	-15 745 917	-15 745 917	-48 844 315	-24 422 157	-24 422 157
	соның ішінде:				0		0	0		0	0		0	0
2.1	Негізгі құралдарды сатып алу	-40 214 058	-53 685 501	-5 050 052	-48 635 450	-47 814 315	-23 907 157	-23 907 157	-29 385 640	-14 692 820	-14 692 820	-46 738 120	-23 369 060	-23 369 060
2.2	Материалдық емес активтерді сатып алу	-36 653			0		0	0		0	0		0	0
2.3	Басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу				0		0	0		0	0		0	0
2.4	Еншілес ұйымдарды сатып алу				0		0	0		0	0		0	0
2.5	Қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестерін сатып алу				0		0	0		0	0		0	0
2.6	Бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу				0		0	0		0	0		0	0
2.7	Басқа да үлестік құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)				0		0	0		0	0		0	0
2.8	Борыштық құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)	-66 747 566		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Банк салымдарын орналастыру	-93 421 164			0	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
2.10	Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар бойынша шығу				0		0	0		0	0		0	0
2.11	Берілген (нақты сектор үшін) қысқа мерзімді қарыздарды ұсыну		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Берілген (нақты сектор үшін) ұзақ мерзімді қарыздарды ұсыну		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Басқа да төлемдер	-38 847 799	-2 106 194	0	-2 106 194	-2 106 194	-1 053 097	-1 053 097	-2 106 194	-1 053 097	-1 053 097	-2 106 194	-1 053 097	-1 053 097
3	**Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза түсімі**	-62 321 093	-37 770 981	-5 038 803	-32 732 177	-19 898 758	-9 949 379	-9 949 379	-31 468 996	-15 734 498	-15 734 498	-48 820 563	-24 410 281	-24 410 281
III	**Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының қозғалысы**													
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	25 235 121	24 000 000	24 000 000	0	11 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	16 970 022	8 485 011	8 485 011
	соның ішінде:				0		0	0		0	0		0	0
1.1	Акциялар шығарудан түсетін түсімдер және жарғылық капиталға жарналар, соның ішінде:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	бақыланбайтын меншік иелерінің басқа да жарналары				0		0	0		0	0		0	0
1.2	Еншілес ұйымдардың акцияларын шығарудан түсетін түсімдер, соның ішінде:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша түсімдер		0		0		0	0	0	0	0		0	0
1.4	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша түсімдер	25 235 121	24 000 000	24 000 000	0	11 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	16 970 022	8 485 011	8 485 011
1.4.3	Компанияның ЕҰ және Қордың ЕҰ ұйымдарын қоспағанда,елден тыс жерлердегі ұйымдардан	25 235 121	24 000 000	24 000 000	0	11 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	16 970 022	8 485 011	8 485 011
1.5	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар (облигациялар) бойынша түсімдер		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Республикалық бюджеттен түсетін қарыздар бойынша түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.7	Ұлттық қордан түсетін Қарыздар бойынша түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.8	ҚР Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.9	Үкімет және басқа мемлекеттердің ұйымдары берген қарыздар бойынша түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
1.10	Меншік акцияларды сату (бастапқы орналастыру емес)				0	0	0	0		0	0		0	0
1.11	Басқа да түсімдер				0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-56 580 992	-78 811 649	-20 733 243	-58 078 406	-37 517 136	-18 758 568	-18 758 568	-20 631 558	-10 315 779	-10 315 779	-25 879 946	-12 939 973	-12 939 973
	соның ішінде:				0		0	0		0	0		0	0
2.1	Меншік акцияларды сатып алу	0	0		0		0	0		0	0		0	0
2.2	Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	-14 614 808	-36 590 760	-7 512 314	-29 078 446	-5 788 278	-2 894 139	-2 894 139	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895
2.3.3	Компанияның ЕҰ және Қордың ЕҰ ұйымдарын қоспағанда,елден тыс жерлердегі ұйымдардан	-14 614 808	-36 590 760	-7 512 314	-29 078 446	-5 788 278	-2 894 139	-2 894 139	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895
2.4	Шығарылған борыштық бағалы қағаздардың (облигациялардың) негізгі борышын төлеу		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Қаржылық жалдау міндеттемелері бойынша негізгі борышты төлеу	-436 606			0		0	0		0	0		0	0
2.6	Республикалық бюджеттен Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу				0		0	0		0	0		0	0
2.7	Ұлттық қордан Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу				0		0	0		0	0		0	0
2.8	ҚР Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу				0		0	0		0	0		0	0
2.9	Басқа мемлекеттердің Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу				0		0	0		0	0		0	0
2.10	Дивидендтер төленген:	-41 529 578	-42 220 889	-13 220 929	-28 999 960	-31 728 857	-15 864 429	-15 864 429	-19 535 768	-9 767 884	-9 767 884	-24 784 156	-12 392 078	-12 392 078
2.10.1	- бас компания акционерлеріне	-37 376 620	-37 998 800	-11 898 836	-26 099 964	-28 555 972	-14 277 986	-14 277 986	-17 582 192	-8 791 096	-8 791 096	-22 305 740	-11 152 870	-11 152 870
2.10.2	- бақыламайтын меншік иелеріне	-4 152 958	-4 222 089	-1 322 093	-2 899 996	-3 172 886	-1 586 443	-1 586 443	-1 953 577	-976 788	-976 788	-2 478 416	-1 239 208	-1 239 208
2.11	Басқа да төлемдер:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Басқа да төлемдер:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының таза түсімі**	**-31 345 871**	**-54 811 649**	**3 266 757**	**-58 078 406**	**-26 517 136**	**-13 258 568**	**-13 258 568**	**-20 631 558**	**-10 315 779**	**-10 315 779**	**-8 909 924**	**-4 454 962**	**-4 454 962**
IV.	**Шетел валютасындағы ақша қаражатының сальдосына айырбас бағамы өзгерістерінің әсері**	**-135 381**			**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
V.	**Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі**	**-9 933 377**	**-11 385 672**	**38 691 175**	**-50 076 847**	**28 045 660**	**14 022 830**	**14 022 830**	**28 837 221**	**14 418 610**	**14 418 610**	**28 017 908**	**14 008 954**	**14 008 954**
VI.	**Кезең басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары**	**21 867 205**	**11 933 828**	**11 933 828**	**50 625 003**	**548 156**	**548 156**	**14 570 986**	**28 593 815**	**28 593 815**	**43 012 426**	**57 431 036**	**57 431 036**	**71 439 990**
VII.	**Кезең соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары**	**11 933 828**	**548 156**	**50 625 003**	**548 156**	**28 593 815**	**14 570 986**	**28 593 815**	**57 431 036**	**43 012 426**	**57 431 036**	**85 448 944**	**71 439 990**	**85 448 944**

№ р/с	Көрсеткіштер	2026 барлығы	2026 1-жартыжылдық	2026 2-жартыжылдық	2027 барлығы	2027 1-жартыжылдық	2027 2-жартыжылдық	2028 барлығы	2028 1-жартыжылдық	2028 2-жартыжылдық	2029 барлығы	2029 1-жартыжылдық	2029 2-жартыжылдық	2030 барлығы	2030 1-жартыжылдық	2030 2-жартыжылдық
I	**Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы**															
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	319 358 054	159 679 027	159 679 027	324 929 895	162 464 948	162 464 948	356 392 537	178 196 268	178 196 268	363 770 369	181 885 184	181 885 184	397 492 379	198 746 190	198 746 190
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	өнім мен тауарларды сату		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.2	қызметтерді сату	316 159 953	158 079 976	158 079 976	321 603 870	160 801 935	160 801 935	352 933 471	176 466 735	176 466 735	360 172 940	180 086 470	180 086 470	393 751 053	196 875 527	196 875 527
1.3	басқа да түсім		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.4	алынған аванстар		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.5	дивидендтер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6	алынған сыйақылар (пайыздар)	3 198 101	1 599 050	1 599 050	3 326 025	1 663 012	1 663 012	3 459 066	1 729 533	1 729 533	3 597 429	1 798 714	1 798 714	3 741 326	1 870 663	1 870 663
1.6.3	*Кредиттік мекемелердегі қаражат бойынша алынған сыйақылар*	3 198 101	1 599 050	1 599 050	3 326 025	1 663 012	1 663 012	3 459 066	1 729 533	1 729 533	3 597 429	1 798 714	1 798 714	3 741 326	1 870 663	1 870 663
1.6.4	*Ақша қаражаты бойынша алынған сыйақылар*		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6.5	*Қаржы активтері (борыштық бағалы қағаздар) бойынша алынған сыйақылар*		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Қаржы активтерімен және міндеттемелерімен жасалған операциялар бойынша түсімдер (қаржы ұйымдары үшін):		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	сақтандыру шарттары бойынша түсімдер (сақтандыру ұйымдары үшін)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.10	басқа да түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-237 221 272	-118 610 636	-118 610 636	-259 132 240	-129 566 120	-129 566 120	-275 819 155	-137 909 578	-137 909 578	-291 841 217	-145 920 609	-145 920 609	-310 083 702	-155 041 851	-155 041 851
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	-133 120 860	-66 560 430	-66 560 430	-138 202 217	-69 101 109	-69 101 109	-143 596 280	-71 798 140	-71 798 140	-149 208 341	-74 604 171	-74 604 171	-155 047 031	-77 523 516	-77 523 516
2.2	берілген аванстар		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.3	жалақы бойынша төлемдер	-31 142 746	-15 571 373	-15 571 373	-32 388 456	-16 194 228	-16 194 228	-33 683 994	-16 841 997	-16 841 997	-35 031 354	-17 515 677	-17 515 677	-36 432 608	-18 216 304	-18 216 304
2.4	сыйақы (пайыздарды) төлеу	-26 193 736	-13 096 868	-13 096 868	-34 172 741	-17 086 370	-17 086 370	-41 342 684	-20 671 342	-20 671 342	-47 342 861	-23 671 430	-23 671 430	-53 207 286	-26 603 643	-26 603 643
2.5	корпоративтік табыс салығы	-6 946 757	-3 473 378	-3 473 378	-12 967 833	-6 483 916	-6 483 916	-13 409 943	-6 704 971	-6 704 971	-13 467 028	-6 733 514	-6 733 514	-16 011 176	-8 005 588	-8 005 588
2.6	бюджетке басқа да төлемдер	-36 962 942	-18 481 471	-18 481 471	-38 434 531	-19 217 266	-19 217 266	-40 703 071	-20 351 535	-20 351 535	-43 587 060	-21 793 530	-21 793 530	-46 054 783	-23 027 391	-23 027 391
2.7	Қаржы активтерімен және міндеттемелерімен жасалған операциялар бойынша шығу (қаржы ұйымдары үшін):		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	шетел валютасы бар ұйымдар бойынша төлемдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.9	сақтандыру шарттары бойынша төлемдер (сақтандыру ұйымдары үшін)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.10	демеушілік көмек төлемдері		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.11	басқа да шығулар	-2 854 231	-1 427 116	-1 427 116	-2 966 463	-1 483 231	-1 483 231	-3 083 184	-1 541 592	-1 541 592	-3 204 573	-1 602 287	-1 602 287	-3 330 819	-1 665 409	-1 665 409
3	**Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза сомасы**	82 136 782	41 068 391	41 068 391	65 797 655	32 898 827	32 898 827	80 573 382	40 286 691	40 286 691	71 929 152	35 964 576	35 964 576	87 408 678	43 704 339	43 704 339
II	**Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы**															
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	24 702	12 351	12 351	25 690	12 845	12 845	26 718	13 359	13 359	27 787	13 893	13 893	28 898	14 449	14 449
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	Негізгі құралдарды сатудан түсетін түсімдер	24 702	12 351	12 351	25 690	12 845	12 845	26 718	13 359	13 359	27 787	13 893	13 893	28 898	14 449	14 449
1.2	Материалдық емес активтерді сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.3	Басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.4	Еншілес ұйымдарды сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.5	Қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестерін сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6	Бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Басқа да үлестік құралдарды сатудан түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	Борыштық құралдарды сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	Банк салымдарын қайтару	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.11	Еншілес компаниялардан түсетін дивидендтер және өзге де төлемдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.12	Қауымдасқан компаниялардан түсетін дивидендтер және өзге де төлемдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.13	Бірлесіп бақыланатын ұйымдардан түсетін дивидендтер және басқа да төлемдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.14	Берілген қысқа мерзімді қарыздарды өтеуден түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Берілген ұзақ мерзімді қарыздарды өтеуден түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Эмитенттердің борыштық құралдарын өтеуден түсетін түсімдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Басқа да түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-130 606 768	-65 303 384	-65 303 384	-93 416 931	-46 708 465	-46 708 465	-87 747 225	-43 873 612	-43 873 612	-81 247 768	-40 623 884	-40 623 884	-85 631 203	-42 815 602	-42 815 602
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	Негізгі құралдарды сатып алу	-130 606 768	-65 303 384	-65 303 384	-93 416 931	-46 708 465	-46 708 465	-87 747 225	-43 873 612	-43 873 612	-81 247 768	-40 623 884	-40 623 884	-85 631 203	-42 815 602	-42 815 602
2.2	Материалдық емес активтерді сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.3	Басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.4	Еншілес ұйымдарды сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.5	Қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестерін сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.6	Бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.7	Басқа да үлестік құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	Борыштық құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Банк салымдарын орналастыру		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар бойынша шығу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.11	Берілген (нақты сектор үшін) қысқа мерзімді қарыздарды ұсыну	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Берілген (нақты сектор үшін) ұзақ мерзімді қарыздарды ұсыну	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Басқа да төлемдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза түсімі**	-130 582 066	-65 291 033	-65 291 033	-93 391 240	-46 695 620	-46 695 620	-87 720 507	-43 860 253	-43 860 253	-81 219 982	-40 609 991	-40 609 991	-85 602 305	-42 801 153	-42 801 153
III	**Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының қозғалысы**															
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	72 806 347	36 403 173	36 403 173	72 593 849	36 296 925	36 296 925	58 423 082	29 211 541	29 211 541	54 612 587	27 306 293	27 306 293	58 049 200	29 024 600	29 024 600
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	Акциялар шығарудан түсетін түсімдер және жарғылық капиталға жарналар, соның ішінде:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	бақыланбайтын меншік иелерінің басқа да жарналары		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.2	Еншілес ұйымдардың акцияларын шығарудан түсетін түсімдер, соның ішінде:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша түсімдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша түсімдер	72 806 347	36 403 173	36 403 173	72 593 849	36 296 925	36 296 925	58 423 082	29 211 541	29 211 541	54 612 587	27 306 293	27 306 293	58 049 200	29 024 600	29 024 600
1.4.3	Компанияның ЕҰ және Қордың ЕҰ ұйымдарын қоспағанда,елден тыс жерлердегі ұйымдардан	72 806 347	36 403 173	36 403 173	72 593 849	36 296 925	36 296 925	58 423 082	29 211 541	29 211 541	54 612 587	27 306 293	27 306 293	58 049 200	29 024 600	29 024 600
1.5	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар (облигациялар) бойынша түсімдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Республикалық бюджеттен түсетін қарыздар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Ұлттық қордан түсетін Қарыздар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	ҚР Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	Үкімет және басқа мемлекеттердің ұйымдары берген қарыздар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.10	Меншік акцияларды сату (бастапқы орналастыру емес)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.11	Басқа да түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-28 875 472	-14 437 736	-14 437 736	-22 237 855	-11 118 928	-11 118 928	-45 549 479	-22 774 739	-22 774 739	-46 641 021	-23 320 510	-23 320 510	-48 797 546	-24 398 773	-24 398 773
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	Меншік акцияларды сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.2	Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236
2.3.3	Компанияның ЕҰ және Қордың ЕҰ ұйымдарын қоспағанда,елден тыс жерлердегі ұйымдардан	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236
2.4	Шығарылған борыштық бағалы қағаздардың (облигациялардың) негізгі борышын төлеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Қаржылық жалдау міндеттемелері бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.6	Республикалық бюджеттен Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.7	Ұлттық қордан Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	ҚР Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.9	Басқа мемлекеттердің Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.10	Дивидендтер төленген:	-27 779 683	-13 889 841	-13 889 841	-21 142 065	-10 571 033	-10 571 033	-41 471 006	-20 735 503	-20 735 503	-42 562 548	-21 281 274	-21 281 274	-44 719 074	-22 359 537	-22 359 537
2.10.1	- бас компания акционерлеріне	-25 001 714	-12 500 857	-12 500 857	-19 027 859	-9 513 929	-9 513 929	-37 323 906	-18 661 953	-18 661 953	-38 306 294	-19 153 147	-19 153 147	-40 247 166	-20 123 583	-20 123 583
2.10.2	- бақыламайтын меншік иелеріне	-2 777 968	-1 388 984	-1 388 984	-2 114 207	-1 057 103	-1 057 103	-4 147 101	-2 073 550	-2 073 550	-4 256 255	-2 128 127	-2 128 127	-4 471 907	-2 235 954	-2 235 954
2.11	Басқа да төлемдер:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Басқа да төлемдер:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының таза түсімі**	**43 930 875**	**21 965 437**	**21 965 437**	**50 355 994**	**25 177 997**	**25 177 997**	**12 873 603**	**6 436 801**	**6 436 801**	**7 971 566**	**3 985 783**	**3 985 783**	**9 251 654**	**4 625 827**	**4 625 827**
IV.	**Шетел валютасындағы ақша қаражатының сальдосына айырбас бағамы өзгерістерінің әсері**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
V.	**Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі**	**-4 514 409**	**-2 257 204**	**-2 257 204**	**22 762 409**	**11 381 204**	**11 381 204**	**5 726 478**	**2 863 239**	**2 863 239**	**-1 319 264**	**-659 632**	**-659 632**	**11 058 026**	**5 529 013**	**5 529 013**
VI.	**Кезең басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары**	**85 448 944**	**85 448 944**	**83 191 739**	**80 934 535**	**80 934 535**	**92 315 739**	**103 696 944**	**103 696 944**	**106 560 183**	**109 423 421**	**109 423 421**	**108 763 789**	**108 104 157**	**108 104 157**	**113 633 170**
VII.	**Кезең соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары**	**80 934 535**	**83 191 739**	**80 934 535**	**103 696 944**	**92 315 739**	**103 696 944**	**109 423 421**	**106 560 183**	**109 423 421**	**108 104 157**	**108 763 789**	**108 104 157**	**119 162 184**	**113 633 170**	**119 162 184**

		2031			2032			2033			2034			2035			2036			2037		
		барлығы	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	барлығы	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	барлығы	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	барлығы	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	барлығы	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	барлығы	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	барлығы	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық
	Негізгі қызметтен түскен кірістер	373 428 082	186 714 041	186 714 041	394 865 646	197 432 823	197 432 823	417 556 133	208 778 066	208 778 066	441 573 581	220 786 790	220 786 790	466 996 439	233 498 220	233 498 220	493 907 830	246 953 915	246 953 915	522 395 827	261 197 914	261 197 914
	Негізгі емес қызметтен түскен кірістер	5 893 140	2 946 570	2 946 570	6 069 918	3 034 959	3 034 959	6 253 768	3 126 884	3 126 884	6 444 971	3 222 486	3 222 486	6 643 823	3 321 911	3 321 911	6 850 628	3 425 314	3 425 314	7 065 706	3 532 853	3 532 853
	Іске асырылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	238 662 199	119 331 099	119 331 099	262 900 716	131 450 358	131 450 358	273 119 183	136 559 591	136 559 591	282 990 748	141 495 374	141 495 374	293 014 997	146 507 499	146 507 499	304 063 155	152 031 577	152 031 577	313 382 572	156 691 286	156 691 286
	Өнімді іске асыруға және қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстар	472 400	236 200	236 200	491 285	245 643	245 643	510 909	255 454	255 454	531 342	265 671	265 671	552 593	276 296	276 296	574 693	287 347	287 347	597 678	298 839	298 839
	Жалпы және әкімшілік шығыстар	12 913 528	6 456 764	6 456 764	13 419 739	6 709 869	6 709 869	13 945 390	6 972 695	6 972 695	14 454 060	7 227 030	7 227 030	14 987 407	7 493 703	7 493 703	15 581 008	7 790 504	7 790 504	16 199 701	8 099 850	8 099 850
	Қаржыландыруға жұмсаласытн шығыстар	34 503 128	17 251 564	17 251 564	58 865 753	29 432 877	29 432 877	53 889 216	26 944 608	26 944 608	53 088 282	26 544 141	26 544 141	52 301 007	26 150 503	26 150 503	47 500 119	23 750 060	23 750 060	41 233 209	20 616 604	20 616 604
	Басқа да шығыстар	470 960	235 480	235 480	488 882	244 441	244 441	507 445	253 723	253 723	526 827	263 413	263 413	546 984	273 492	273 492	567 950	283 975	283 975	589 754	294 877	294 877
	Салық салғанға дейінгі нәтиже	92 299 008	46 149 504	46 149 504	64 769 189	32 384 595	32 384 595	81 837 758	40 918 879	40 918 879	96 427 293	48 213 646	48 213 646	112 237 275	56 118 637	56 118 637	132 471 534	66 235 767	66 235 767	157 458 620	78 729 310	78 729 310
	КТС	18 569 764	9 284 882	9 284 882	13 068 199	6 534 100	6 534 100	16 486 487	8 243 244	8 243 244	19 409 152	9 704 576	9 704 576	22 576 096	11 288 048	11 288 048	26 628 093	13 314 047	13 314 047	31 630 862	15 815 431	15 815 431
	Таза кіріс	73 729 244	36 864 622	36 864 622	51 700 990	25 850 495	25 850 495	65 351 270	32 675 635	32 675 635	77 018 141	38 509 071	38 509 071	89 661 179	44 830 589	44 830 589	105 843 441	52 921 720	52 921 720	125 827 758	62 913 879	62 913 879

№ р/с	Көрсеткіштер	2031			2032			2033			2034			2035			2036			2037		
		барлығы	1-жартыжылдық	2-жартыжылдық	барлығы	1-жартыжылдық	2-жартыжылдық	барлығы	1-жартыжылдық	2-жартыжылдық	барлығы	1-жартыжылдық	2-жартыжылдық	барлығы	1-жартыжылдық	2-жартыжылдық	барлығы	1-жартыжылдық	2-жартыжылдық	барлығы	1-жартыжылдық	2-жартыжылдық
I	**Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы**																					
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	405 866 709	202 933 355	202 933 355	442 085 025	221 042 513	221 042 513	453 096 566	226 548 283	226 548 283	492 102 200	246 051 100	246 051 100	506 060 770	253 030 385	253 030 385	548 183 205	274 091 602	274 091 602	565 438 913	282 719 457	282 719 457
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	өнім мен тауарларды сату		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.2	қызметтерді сату	401 975 731	200 987 865	200 987 865	438 038 407	219 019 204	219 019 204	448 888 083	224 444 042	224 444 042	487 725 378	243 862 689	243 862 689	501 508 875	250 754 438	250 754 438	543 449 234	271 724 617	271 724 617	560 515 584	280 257 792	280 257 792
1.3	басқа да түсім		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.4	алынған аванстар		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.5	дивидендтер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6	алынған сыйақылар (пайыздар)	3 890 979	1 945 489	1 945 489	4 046 618	2 023 309	2 023 309	4 208 483	2 104 241	2 104 241	4 376 822	2 188 411	2 188 411	4 551 895	2 275 947	2 275 947	4 733 971	2 366 985	2 366 985	4 923 329	2 461 665	2 461 665
1.6.3	*Кредиттік мекемелердегі қаражат бойынша алынған сыйақылар*	3 890 979	1 945 489	1 945 489	4 046 618	2 023 309	2 023 309	4 208 483	2 104 241	2 104 241	4 376 822	2 188 411	2 188 411	4 551 895	2 275 947	2 275 947	4 733 971	2 366 985	2 366 985	4 923 329	2 461 665	2 461 665
1.6.4	*Ақша қаражаты бойынша алынған сыйақылар*		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6.5	*Қаржы активтері (борыштық бағалы қағаздар) бойынша алынған сыйақылар*		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Қаржы активтерімен және міндеттемелерімен жасалған операциялар бойынша түсімдер (қаржы ұйымдары үшін):		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	сақтандыру шарттары бойынша түсімдер (сақтандыру ұйымдары үшін)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.10	басқа да түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-331 222 721	-165 611 361	-165 611 361	-337 971 033	-168 985 516	-168 985 516	-348 406 397	-174 203 199	-174 203 199	-362 455 206	-181 227 603	-181 227 603	-377 285 499	-188 642 749	-188 642 749	-389 549 030	-194 774 515	-194 774 515	-401 877 826	-200 938 913	-200 938 913
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	-161 121 329	-80 560 665	-80 560 665	-167 440 577	-83 720 289	-83 720 289	-174 014 494	-87 007 247	-87 007 247	-180 853 191	-90 426 595	-90 426 595	-187 967 185	-93 983 593	-93 983 593	-195 367 420	-97 683 710	-97 683 710	-203 065 276	-101 532 638	-101 532 638
2.2	берілген аванстар		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.3	жалақы бойынша төлемдер	-37 889 912	-18 944 956	-18 944 956	-39 405 508	-19 702 754	-19 702 754	-40 981 729	-20 490 864	-20 490 864	-42 620 998	-21 310 499	-21 310 499	-44 325 838	-22 162 919	-22 162 919	-46 098 871	-23 049 436	-23 049 436	-47 942 826	-23 971 413	-23 971 413
2.4	сыйақы (пайыздарды) төлеу	-61 535 658	-30 767 829	-30 767 829	-58 302 970	-29 151 485	-29 151 485	-53 349 220	-26 674 610	-26 674 610	-52 570 162	-26 285 081	-26 285 081	-51 796 984	-25 898 492	-25 898 492	-47 016 257	-23 508 129	-23 508 129	-40 768 701	-20 384 351	-20 384 351
2.5	корпоративтік табыс салығы	-18 569 764	-9 284 882	-9 284 882	-13 068 199	-6 534 100	-6 534 100	-16 486 487	-8 243 244	-8 243 244	-19 409 152	-9 704 576	-9 704 576	-22 576 096	-11 288 048	-11 288 048	-26 628 093	-13 314 047	-13 314 047	-31 630 862	-15 815 431	-15 815 431
2.6	бюджетке басқа да төлемдер	-48 643 944	-24 321 972	-24 321 972	-56 155 118	-28 077 559	-28 077 559	-59 833 798	-29 916 899	-29 916 899	-63 113 345	-31 556 673	-31 556 673	-66 577 440	-33 288 720	-33 288 720	-70 236 693	-35 118 346	-35 118 346	-74 102 334	-37 051 167	-37 051 167
2.7	Қаржы активтерімен және міндеттемелерімен жасалған операциялар бойынша шығу (қаржы ұйымдары үшін):		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	шетел валютасы бар ұйымдар бойынша төлемдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.9	сақтандыру шарттары бойынша төлемдер (сақтандыру ұйымдары үшін)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.10	демеушілік көмек төлемдері		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.11	басқа да шығулар	-3 462 114	-1 731 057	-1 731 057	-3 598 661	-1 799 330	-1 799 330	-3 740 670	-1 870 335	-1 870 335	-3 888 359	-1 944 179	-1 944 179	-4 041 956	-2 020 978	-2 020 978	-4 201 696	-2 100 848	-2 100 848	-4 367 827	-2 183 913	-2 183 913
3	**Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза сомасы**	74 643 988	37 321 994	37 321 994	104 113 992	52 056 996	52 056 996	104 690 169	52 345 084	52 345 084	129 646 994	64 823 497	64 823 497	128 775 272	64 387 636	64 387 636	158 634 174	79 317 087	79 317 087	163 561 087	81 780 544	81 780 544
II	**Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы**																					
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	30 054	15 027	15 027	31 256	15 628	15 628	32 507	16 253	16 253	33 807	16 903	16 903	35 159	17 580	17 580	36 565	18 283	18 283	38 028	19 014	19 014
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	Негізгі құралдарды сатудан түсетін түсімдер	30 054	15 027	15 027	31 256	15 628	15 628	32 507	16 253	16 253	33 807	16 903	16 903	35 159	17 580	17 580	36 565	18 283	18 283	38 028	19 014	19 014
1.2	Материалдық емес активтерді сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.3	Басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.4	Еншілес ұйымдарды сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.5	Қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестерін сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6	Бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Басқа да үлестік құралдарды сатудан түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	Борыштық құралдарды сатудан түсетін түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	Банк салымдарын қайтару	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.11	Еншілес компаниялардан түсетін дивидендтер және өзге де төлемдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.12	Қауымдасқан компаниялардан түсетін дивидендтер және өзге де төлемдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.13	Бірлесіп бақыланатын ұйымдардан түсетін дивидендтер және басқа да төлемдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.14	Берілген қысқа мерзімді қарыздарды өтеуден түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Берілген ұзақ мерзімді қарыздарды өтеуден түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Эмитенттердің борыштық құралдарын өтеуден түсетін түсімдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Басқа да түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-130 947 131	-65 473 566	-65 473 566	-46 533 700	-23 266 850	-23 266 850	-48 860 385	-24 430 192	-24 430 192	-51 303 404	-25 651 702	-25 651 702	-53 868 574	-26 934 287	-26 934 287	-56 562 003	-28 281 002	-28 281 002	-59 390 103	-29 695 052	-29 695 052
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	Негізгі құралдарды сатып алу	-130 947 131	-65 473 566	-65 473 566	-46 533 700	-23 266 850	-23 266 850	-48 860 385	-24 430 192	-24 430 192	-51 303 404	-25 651 702	-25 651 702	-53 868 574	-26 934 287	-26 934 287	-56 562 003	-28 281 002	-28 281 002	-59 390 103	-29 695 052	-29 695 052
2.2	Материалдық емес активтерді сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.3	Басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.4	Еншілес ұйымдарды сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.5	Қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестерін сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.6	Бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.7	Басқа да үлестік құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	Борыштық құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Банк салымдарын орналастыру	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар бойынша шығу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.11	Берілген (нақты сектор үшін) қысқа мерзімді қарыздарды ұсыну	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Берілген (нақты сектор үшін) ұзақ мерзімді қарыздарды ұсыну	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Басқа да төлемдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза түсімі**	-130 917 077	-65 458 538	-65 458 538	-46 502 444	-23 251 222	-23 251 222	-48 827 878	-24 413 939	-24 413 939	-51 269 597	-25 634 799	-25 634 799	-53 833 415	-26 916 708	-26 916 708	-56 525 438	-28 262 719	-28 262 719	-59 352 075	-29 676 038	-29 676 038
III	**Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының қозғалысы**																					
1	**Ақша қаражатының түсуі, барлығы**	93 576 887	46 788 444	46 788 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	Акциялар шығарудан түсетін түсімдер және жарғылық капиталға жарналар, соның ішінде:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	бақыланбайтын меншік иелерінің басқа да жарналары		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.2	Еншілес ұйымдардың акцияларын шығарудан түсетін түсімдер, соның ішінде:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша түсімдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша түсімдер	93 576 887	46 788 444	46 788 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Компанияның ЕҰ және Қордың ЕҰ ұйымдарын қоспағанда,елден тыс жерлердегі ұйымдардан	93 576 887	46 788 444	46 788 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар (облигациялар) бойынша түсімдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Республикалық бюджеттен түсетін қарыздар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Ұлттық қордан түсетін Қарыздар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	ҚР Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	Үкімет және басқа мемлекеттердің ұйымдары берген қарыздар бойынша түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.10	Меншік акцияларды сату (бастапқы орналастыру емес)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.11	Басқа да түсімдер		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Ақша қаражатының шығуы, барлығы**	-104 433 943	-52 216 972	-52 216 972	-91 335 278	-45 667 639	-45 667 639	-41 581 109	-20 790 554	-20 790 554	-55 909 721	-27 954 861	-27 954 861	-82 772 347	-41 386 173	-41 386 173	-81 700 064	-40 850 032	-40 850 032	-165 406 285	-82 703 142	-82 703 142
	соның ішінде:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	Меншік акцияларды сатып алу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.2	Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	-51 578 472	-25 789 236	-25 789 236	-44 130 458	-22 065 229	-22 065 229	-7 830 458	-3 915 229	-3 915 229	-7 830 458	-3 915 229	-3 915 229	-41 734 669	-20 867 334	-20 867 334	-6 734 669	-3 367 334	-3 367 334	-76 734 669	-38 367 334	-38 367 334
2.3.3	Компанияның ЕҰ және Қордың ЕҰ ұйымдарын қоспағанда,елден тыс жерлердегі ұйымдардан	-51 578 472	-25 789 236	-25 789 236	-44 130 458	-22 065 229	-22 065 229	-7 830 458	-3 915 229	-3 915 229	-7 830 458	-3 915 229	-3 915 229	-41 734 669	-20 867 334	-20 867 334	-6 734 669	-3 367 334	-3 367 334	-76 734 669	-38 367 334	-38 367 334
2.4	Шығарылған борыштық бағалы қағаздардың (облигациялардың) негізгі борышын төлеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Қаржылық жалдау міндеттемелері бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.6	Республикалық бюджеттен Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.7	Ұлттық қордан Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	ҚР Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.9	Басқа мемлекеттердің Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.10	Дивидендтер төленген:	-52 855 471	-26 427 735	-26 427 735	-47 204 820	-23 602 410	-23 602 410	-33 750 650	-16 875 325	-16 875 325	-48 079 263	-24 039 632	-24 039 632	-41 037 678	-20 518 839	-20 518 839	-74 965 395	-37 482 698	-37 482 698	-88 671 616	-44 335 808	-44 335 808
2.10.1	- бас компания акционерлеріне	-47 569 923	-23 784 962	-23 784 962	-42 484 338	-21 242 169	-21 242 169	-30 375 585	-15 187 793	-15 187 793	-43 271 337	-21 635 669	-21 635 669	-36 933 910	-18 466 955	-18 466 955	-67 468 856	-33 734 428	-33 734 428	-79 804 454	-39 902 227	-39 902 227
2.10.2	- бақыламайтын меншік иелеріне	-5 285 547	-2 642 774	-2 642 774	-4 720 482	-2 360 241	-2 360 241	-3 375 065	-1 687 533	-1 687 533	-4 807 926	-2 403 963	-2 403 963	-4 103 768	-2 051 884	-2 051 884	-7 496 540	-3 748 270	-3 748 270	-8 867 162	-4 433 581	-4 433 581
2.11	Басқа да төлемдер:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Басқа да төлемдер:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының таза түсімі**	**-10 857 056**	**-5 428 528**	**-5 428 528**	**-91 335 278**	**-45 667 639**	**-45 667 639**	**-41 581 109**	**-20 790 554**	**-20 790 554**	**-55 909 721**	**-27 954 861**	**-27 954 861**	**-82 772 347**	**-41 386 173**	**-41 386 173**	**-81 700 064**	**-40 850 032**	**-40 850 032**	**-165 406 285**	**-82 703 142**	**-82 703 142**
IV.	**Шетел валютасындағы ақша қаражатының сальдосына айырбас бағамы өзгерістерінің әсері**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
V.	**Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі**	**-67 130 145**	**-33 565 072**	**-33 565 072**	**-33 723 730**	**-16 861 865**	**-16 861 865**	**14 281 182**	**7 140 591**	**7 140 591**	**22 467 675**	**11 233 838**	**11 233 838**	**-7 830 491**	**-3 915 245**	**-3 915 245**	**20 408 672**	**10 204 336**	**10 204 336**	**-61 197 273**	**-30 598 636**	**-30 598 636**
VI.	**Кезең басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары**	**119 162 184**	**119 162 184**	**85 597 111**	**52 032 039**	**52 032 039**	**35 170 174**	**18 308 309**	**18 308 309**	**25 448 900**	**32 589 490**	**32 589 490**	**43 823 328**	**55 057 166**	**55 057 166**	**51 141 920**	**47 226 675**	**47 226 675**	**57 431 011**	**67 635 347**	**67 635 347**	**37 036 711**
VII.	**Кезең соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары**	**52 032 039**	**85 597 111**	**52 032 039**	**18 308 309**	**35 170 174**	**18 308 309**	**32 589 490**	**25 448 900**	**32 589 490**	**55 057 166**	**43 823 328**	**55 057 166**	**47 226 675**	**51 141 920**	**47 226 675**	**67 635 347**	**57 431 011**	**67 635 347**	**6 438 074**	**37 036 711**	**6 438 074**

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (АО «KEGOC»)

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

г. Нур-Султан, 2022 год

В соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 26 августа 2022 года (протокол № 8)

Подпункт 1) пункта 3 «вид облигаций» изложить в следующей редакции:

«Зеленые», купонные Облигации без обеспечения, выпускаемые по законодательству Республики Казахстан.».

Подпункт 1) пункта 5 «ставка вознаграждения по облигациям (если ставка по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям)» изложить в следующей редакции:

«Ставка вознаграждения по Облигациям является плавающей на весь срок обращения Облигаций. Годовая ставка купонного вознаграждения формируется из суммы показателя TONIA (Tenge OverNight Index Average) Compounded и фиксированной маржи. Размер фиксированной маржи будет определен по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций.Размер максимального значения ставки вознаграждения устанавливается на уровне 17,5% (семнадцать целых пять десятых процентов) годовых, минимального значения – 5% (пять процентов) годовых.

Ставка вознаграждения по Облигациям является плавающей на весь срок обращения Облигаций. Ставка купонного вознаграждения формируется из суммы показателя TONIA Compounded и фиксированной маржи.

TONIA Compounded будет рассчитываться следующим образом:

$$\mathbf{(TONIA\ Index_{end}/TONIA\ Index_{start}-1) * (365/d)}$$

Где:

«**d**» означает фактическое количество календарных дней в расчетном периоде между датами определения TONIA Index_{start} (включительно) и TONIA Index_{end};

«Период начисления вознаграждения» означает полугодовой период, включая предыдущую Дату выплаты вознаграждения (или, если предшествующей Даты выплаты вознаграждения нет, Дату начала обращения Облигаций), до следующей Даты выплаты вознаграждения (или, в случае последнего Периода начисления вознаграждения, Дата погашения);

«**TONIA Index**» по отношению к любому календарному дню представляет собой значение «TONIA Compounded Index» (TCI), публикуемое АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - KASE) в качестве администратора справочной ставки TONIA на соответствующей странице официального сайта KASE не позднее 20:00 (времени г.Нур-Султан) в соответствующий день;

«**TONIA** $\mathbf{Index_{end}}$» означает значение TONIA **Index** в день, который за четырнадцать календарных дней предшествует (i) Дате выплаты вознаграждения, относящейся к соответствующему купонному периоду, (ii) последнему купонному периоду к Дате погашения; (iii) Дате окончания

расчетного периода определения показателя TONIA Compounded («Дата определения Индекса»);

«**TONIA Index**$_{start}$» означает значение TONIA **Index** в день, который за четырнадцать календарных дней предшествует первой дате соответствующего Периода начисления вознаграждения («Дата определения Индекса»).

Выплата дополнительного вознаграждения по Облигациям не предусмотрена.

Информация о размере ставки купонного вознаграждения на текущий купонный период доводится Эмитентом до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая Биржа» не позднее чем за 10 (десять) календарных дней, предшествующих соответствующей Дате выплаты вознаграждения.».

Подпункт 2) пункта 5 «периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям» изложить в следующей редакции:

«2 (два) раз в год, через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения Облигаций ежегодно до даты погашения.

Дата выплаты вознаграждения означает первый день следующего купонного периода, или, в случае последнего купонного периода, последний день обращения облигаций.».

Подпункт 4) пункта 5 «порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям» изложить в следующей редакции:

«Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг Эмитента) (далее – дата фиксации).

Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.».

Подпункт 5) пункта 5 «период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям» изложить в следующей редакции:

«Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 365/30 (триста шестьдесят пять дней в году/тридцать дней в месяце).».

Подпункт 1) пункта 17 «конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций» изложить в следующей редакции:

«Средства от размещения выпуска Облигаций будут направлены на реализацию «зеленых проектов» Эмитента:

1) «Реконструкция ВЛ-220-500 Кв филиалов АО «KEGOC».

Цель Проекта: повышение надежности работы Национальной Электрической Сети Казахстана посредством реконструкции существующих линий электропередачи;

2) «Усиление Электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана, строительство Электросетевых объектов».

Цель Проекта: повышение пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей Западной зоны Единой Электроэнергетической Системы Казахстана усилением электрических сетей 220 кВ между западными областями республики.».

Принимая во внимание, что по вновь созданным и реконструированным объектам линий электропередач будет осуществляться передача электроэнергии, выработанной возобновляемыми источниками энергии, проект соответствует пункту 1.7.2, казахстанской Классификации (далее - таксономии) «зеленых» проектов[1]: «Линии электропередачи и поддерживающая инфраструктура для систем возобновляемой энергии», по которому не предусмотрены пороговые ограничения.

Второй проект «Усиление Электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана, строительство Электросетевых объектов» соответствует пункту п. 2.1.3 таксономии: «Энергоэффективность в системах производства, передачи и распределения энергии» с пороговым критерием – «минимальное снижение потерь электроэнергии на 20% по сравнению с базовым уровнем (до реализации проекта)».

Информация о ходе реализации проектов будет раскрываться на корпоративном сайте www.kegoc.kz.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае, если проекты, на финансирование которых использованы деньги, полученные от размещения данных Облигаций, перестанут соответствовать классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования будут отражены в Политике зеленого финансирования, которая будет утверждена Эмитентом и размещена на официальном сайте Эмитента.

---

[1] Классификация (таксономия) «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 996

Уполномоченный коллегиальный орган Эмитента по отбору проектов раз в полгода осуществляет контроль соответствия проектов классификации «зеленых». Если по результатам контроля уполномоченный коллегиальный орган Эмитента пришел к выводу о несоответствии текущих проектов классификации «зеленых», то Эмитент не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, с даты выявления несоответствия, обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по приведению проектов к соответствию классификации «зеленых» и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.

Решение по утверждению плана мероприятий принимается большинством голосов от общего числа проголосовавших держателей.

Если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий был утвержден большинством голосов держателей Облигаций, то в этом случае держатели Облигаций, проголосовавшие против утверждения плана мероприятий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием держателей Облигаций, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций по номинальной стоимости посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий не будет утвержден, то держатели Облигаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием держателей Облигаций о не утверждении плана мероприятий, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций по номинальной стоимости посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе облигаций.

Совет директоров Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом проспекта, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение об условиях и порядке выкупа размещенных облигаций. Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о порядке и условиях выкупа размещенных облигаций доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций в порядке и на условиях, определенных решением Совет директоров Эмитента, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия решения.».

С учетом периодичности выплаты вознаграждения 2 (два) раза в год, через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения Облигаций ежегодно до даты погашения, пункт 21 «прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций» изложить в редакции, указанной в приложении к настоящим изменениям.

Управляющий директор
по финансам и учету **Акимбаева А.Е.**

Приложение

		2021	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030		
			всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие
	Доход от основной деятельности	388 102 719	236 201 200	103 790 299	132 410 901	245 024 484	122 512 242	122 512 242	261 302 695	130 651 347	130 651 347	273 930 102	136 965 051	136 965 051	282 417 503	141 208 751	141 208 751	298 867 011	149 433 505	149 433 505	315 953 529	157 976 764	157 976 764	334 036 126	167 018 063	167 018 063	353 173 561	176 586 780	176 586 780
	Доходы от неосновной деятельности	11 745 506	8 841 750	5 355 509	3 486 241	8 234 711	4 117 355	4 117 355	5 120 997	2 560 498	2 560 498	5 126 391	2 563 196	2 563 196	5 125 238	2 562 619	2 562 619	5 251 453	2 625 727	2 625 727	5 402 564	2 701 282	2 701 282	5 559 719	2 779 860	2 779 860	5 723 161	2 861 580	2 861 580
	Себ-сть реализов. продукции и оказан. услуг	319 848 870	195 712 704	84 011 469	111 701 235	205 891 190	102 945 595	102 945 595	211 668 054	105 834 027	105 834 027	216 183 665	108 091 833	108 091 833	221 149 349	110 574 675	110 574 675	206 938 240	103 469 120	103 469 120	216 449 759	108 224 880	108 224 880	225 262 387	112 631 193	112 631 193	231 521 157	115 760 578	115 760 578
	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	422 731	314 625	148 469	166 155	341 135	170 568	170 568	356 902	178 451	178 451	373 735	186 867	186 867	388 366	194 183	194 183	403 826	201 913	201 913	419 974	209 987	209 987	436 769	218 384	218 384	454 235	227 117	227 117
	Общие и административные расходы	9 906 700	9 552 584	4 364 465	5 188 119	10 141 345	5 070 673	5 070 673	10 458 141	5 229 070	5 229 070	10 720 895	5 360 447	5 360 447	10 909 934	5 454 967	5 454 967	11 197 367	5 598 684	5 598 684	11 627 904	5 813 952	5 813 952	12 073 230	6 036 615	6 036 615	12 463 168	6 231 584	6 231 584
	Расходы на финансирование	12 005 122	12 980 952	6 050 491	6 930 461	15 949 192	7 974 596	7 974 596	20 891 628	10 445 814	10 445 814	20 663 491	10 331 746	10 331 746	20 602 663	10 301 331	10 301 331	20 803 939	10 401 970	10 401 970	25 876 299	12 938 150	12 938 150	34 559 498	17 279 749	17 279 749	34 477 222	17 238 611	17 238 611
	Прочие расходы	3 239 612	3 047 242	2 874 719	172 523	1 158 223	579 111	579 111	361 772	180 886	180 886	377 414	188 707	188 707	391 182	195 591	195 591	405 912	202 956	202 956	421 226	210 613	210 613	437 158	218 579	218 579	453 728	226 864	226 864
	Результат до налогообложения	54 425 191	23 434 843	11 696 194	11 738 648	19 778 110	9 889 055	9 889 055	22 687 195	11 343 598	11 343 598	30 737 293	15 368 647	15 368 647	34 101 246	17 050 623	17 050 623	64 369 181	32 184 590	32 184 590	66 560 931	33 280 465	33 280 465	66 826 805	33 413 403	33 413 403	79 527 212	39 763 606	39 763 606
	КПН	10 113 681	4 760 623	2 393 825	2 366 799	4 068 653	2 034 326	2 034 326	4 655 087	2 327 543	2 327 543	6 269 566	3 134 783	3 134 783	6 946 757	3 473 378	3 473 378	12 967 833	6 483 916	6 483 916	13 409 943	6 704 971	6 704 971	13 467 028	6 733 514	6 733 514	16 011 176	8 005 588	8 005 588
	Чистый доход	44 311 509	18 674 220	9 302 370	9 371 850	15 709 457	7 854 729	7 854 729	18 032 108	9 016 054	9 016 054	24 467 727	12 233 864	12 233 864	27 154 489	13 577 245	13 577 245	51 401 348	25 700 674	25 700 674	53 150 988	26 575 494	26 575 494	53 359 777	26 679 889	26 679 889	63 516 036	31 758 018	31 758 018

№ п/п	Показатели	2021	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030		
			всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие
1	2	5	6	8	9	10			11			12			13			22			23			24			25		
I	**Движение денежных средств по операционной деятельности**																												
1	**Поступление денежных средств, всего**	429 652 962	270 225 067	119 142 257	151 082 810	278 749 729	139 374 865	139 374 865	295 233 671	147 616 835	147 616 835	309 570 655	154 785 328	154 785 328	319 358 054	159 679 027	159 679 027	324 929 895	162 464 948	162 464 948	356 392 537	178 196 268	178 196 268	363 770 369	181 885 184	181 885 184	397 492 379	198 746 190	198 746 190
	в том числе:				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	реализация продукции и товаров				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.2	реализация услуг	421 036 816	265 277 902	116 668 674	148 609 228	274 256 793	137 128 396	137 128 396	291 981 003	145 990 502	145 990 502	306 372 554	153 186 277	153 186 277	316 159 953	158 079 976	158 079 976	321 603 870	160 801 935	160 801 935	352 933 471	176 466 735	176 466 735	360 172 940	180 086 470	180 086 470	393 751 053	196 875 527	196 875 527
1.3	прочая выручка	891 972			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.4	авансы полученные	1 271 062			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.5	дивиденды				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6	полученные вознаграждения (проценты)	5 971 573	4 947 165	2 473 582	2 473 582	4 492 936	2 246 468	2 246 468	3 252 667	1 626 334	1 626 334	3 198 101	1 599 050	1 599 050	3 198 101	1 599 050	1 599 050	3 326 025	1 663 012	1 663 012	3 459 066	1 729 533	1 729 533	3 597 429	1 798 714	1 798 714	3 741 326	1 870 663	1 870 663
1.6.3	*Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях*	2 371 555	4 947 165	2 473 582	2 473 582	4 492 936	2 246 468	2 246 468	3 252 667	1 626 334	1 626 334	3 198 101	1 599 050	1 599 050	3 198 101	1 599 050	1 599 050	3 326 025	1 663 012	1 663 012	3 459 066	1 729 533	1 729 533	3 597 429	1 798 714	1 798 714	3 741 326	1 870 663	1 870 663
1.6.4	*Полученные вознаграждения по денежным средствам*	260 289			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6.5	*Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным*	3 339 729			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	поступления по операциям с иностранной валютой				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	поступления по договорам страхования (для страховых организаций)				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.10	прочие поступления	481 539			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Выбытие денежных средств, всего**	-345 783 994	-189 028 110	-78 679 036	-110 349 074	-204 288 176	-102 144 088	-102 144 088	-214 295 896	-107 147 948	-107 147 948	-223 822 261	-111 911 130	-111 911 130	-237 221 272	-118 610 636	-118 610 636	-259 132 240	-129 566 120	-129 566 120	-275 819 155	-137 909 578	-137 909 578	-291 841 217	-145 920 609	-145 920 609	-310 083 702	-155 041 851	-155 041 851
	в том числе:				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	-266 062 580	-108 696 006	-40 081 014	-68 614 991	-116 605 466	-58 302 733	-58 302 733	-121 976 333	-60 988 167	-60 988 167	-127 024 918	-63 512 459	-63 512 459	-133 120 860	-66 560 430	-66 560 430	-138 202 217	-69 101 109	-69 101 109	-143 596 280	-71 798 140	-71 798 140	-149 208 341	-74 604 171	-74 604 171	-155 047 031	-77 523 516	-77 523 516
2.2	авансы выданные	-2 698 647			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.3	выплаты по заработной плате	-22 491 564	-26 067 920	-11 639 103	-14 428 817	-27 405 663	-13 702 831	-13 702 831	-28 854 624	-14 427 312	-14 427 312	-29 976 724	-14 988 362	-14 988 362	-31 142 746	-15 571 373	-15 571 373	-32 388 456	-16 194 228	-16 194 228	-33 683 994	-16 841 997	-16 841 997	-35 031 354	-17 515 677	-17 515 677	-36 432 608	-18 216 304	-18 216 304
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	-12 750 514	-14 067 093	-7 090 059	-6 977 034	-18 662 586	-9 331 293	-9 331 293	-19 742 446	-9 871 223	-9 871 223	-20 651 763	-10 325 882	-10 325 882	-26 193 736	-13 096 868	-13 096 868	-34 172 741	-17 086 370	-17 086 370	-41 342 684	-20 671 342	-20 671 342	-47 342 861	-23 671 430	-23 671 430	-53 207 286	-26 603 643	-26 603 643
2.5	корпоративный подоходный налог	-14 309 266	-4 760 623	-2 393 825	-2 366 799	-4 068 653	-2 034 326	-2 034 326	-4 655 087	-2 327 543	-2 327 543	-6 269 566	-3 134 783	-3 134 783	-6 946 757	-3 473 378	-3 473 378	-12 967 833	-6 483 916	-6 483 916	-13 409 943	-6 704 971	-6 704 971	-13 467 028	-6 733 514	-6 733 514	-16 011 176	-8 005 588	-8 005 588
2.6	другие платежи в бюджет	-23 882 224	-32 973 795	-16 259 489	-16 714 305	-35 020 488	-17 510 244	-17 510 244	-36 420 533	-18 210 267	-18 210 267	-37 150 743	-18 575 371	-18 575 371	-36 962 942	-18 481 471	-18 481 471	-38 434 531	-19 217 266	-19 217 266	-40 703 071	-20 351 535	-20 351 535	-43 587 060	-21 793 530	-21 793 530	-46 054 783	-23 027 391	-23 027 391
2.7	выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	выплаты по организациям с иностранной валютой				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.9	выплаты по договорам страхования (для страховых организации)				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.10	выплаты спонсорской помощи				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.11	прочие выбытия	-3 589 199	-2 462 673	-1 215 545	-1 247 128	-2 525 321	-1 262 660	-1 262 660	-2 646 873	-1 323 436	-1 323 436	-2 748 546	-1 374 273	-1 374 273	-2 854 231	-1 427 116	-1 427 116	-2 966 463	-1 483 231	-1 483 231	-3 083 184	-1 541 592	-1 541 592	-3 204 573	-1 602 287	-1 602 287	-3 330 819	-1 665 409	-1 665 409
3	**Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности**	83 868 968	81 196 957	40 463 221	40 733 736	74 461 553	37 230 777	37 230 777	80 937 775	40 468 887	40 468 887	85 748 395	42 874 197	42 874 197	82 136 782	41 068 391	41 068 391	65 797 655	32 898 827	32 898 827	80 573 382	40 286 691	40 286 691	71 929 152	35 964 576	35 964 576	87 408 678	43 704 339	43 704 339
II	**Движение денежных средств по инвестиционной деятельности**																												
1	**Поступление денежных средств, всего**	176 946 147	18 020 715	11 248	18 009 467	21 751	10 876	10 876	22 839	11 419	11 419	23 752	11 876	11 876	24 702	12 351	12 351	25 690	12 845	12 845	26 718	13 359	13 359	27 787	13 893	13 893	28 898	14 449	14 449
	в том числе:				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	Поступления от продажи основных средств	203 673	20 715	11 248	9 467	21 751	10 876	10 876	22 839	11 419	11 419	23 752	11 876	11 876	24 702	12 351	12 351	25 690	12 845	12 845	26 718	13 359	13 359	27 787	13 893	13 893	28 898	14 449	14 449
1.2	Поступления от продажи нематериальных активов				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.3	Поступления от продажи других долгосрочных активов				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.4	Поступления от продажи дочерних организаций				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.5	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях				0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6	Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов	78 930 920			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	Возврат банковских вкладов	97 222 309	18 000 000		18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	203 095			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.13	Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.14	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных (для реального сектора)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных (для реального сектора)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Прочие поступления	386 150			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Выбытие денежных средств, всего**	-239 267 240	-55 791 696	-5 050 052	-50 741 644	-19 920 509	-9 960 255	-9 960 255	-31 491 835	-15 745 917	-15 745 917	-48 844 315	-24 422 157	-24 422 157	-130 606 768	-65 303 384	-65 303 384	-93 416 931	-46 708 465	-46 708 465	-87 747 225	-43 873 612	-43 873 612	-81 247 768	-40 623 884	-40 623 884	-85 631 203	-42 815 602	-42 815 602
	в том числе:				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	Приобретение основных средств	-40 214 058	-53 685 501	-5 050 052	-48 635 450	-47 814 315	-23 907 157	-23 907 157	-29 385 640	-14 692 820	-14 692 820	-46 738 120	-23 369 060	-23 369 060	-130 606 768	-65 303 384	-65 303 384	-93 416 931	-46 708 465	-46 708 465	-87 747 225	-43 873 612	-43 873 612	-81 247 768	-40 623 884	-40 623 884	-85 631 203	-42 815 602	-42 815 602
2.2	Приобретение нематериальных активов	-36 653			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.3	Приобретение других долгосрочных активов				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.4	Приобретение дочерних организаций				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.6	Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.7	Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	-66 747 566		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Размещение банковских вкладов	-93 421 164			0	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.11	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Прочие выплаты	-38 847 799	-2 106 194	0	-2 106 194	-2 106 194	-1 053 097	-1 053 097	-2 106 194	-1 053 097	-1 053 097	-2 106 194	-1 053 097	-1 053 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности**	-62 321 093	-37 770 981	-5 038 803	-32 732 177	-19 898 758	-9 949 379	-9 949 379	-31 468 996	-15 734 498	-15 734 498	-48 820 563	-24 410 281	-24 410 281	-130 582 066	-65 291 033	-65 291 033	-93 391 240	-46 695 620	-46 695 620	-87 720 507	-43 860 253	-43 860 253	-81 219 982	-40 609 991	-40 609 991	-85 602 305	-42 801 153	-42 801 153
III	**Движение денежных средств по финансовой деятельности**																												
1	**Поступление денежных средств, всего**	25 235 121	24 000 000	24 000 000	0	11 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	16 970 022	8 485 011	8 485 011	72 806 347	36 403 173	36 403 173	72 593 849	36 296 925	36 296 925	58 423 082	29 211 541	29 211 541	54 612 587	27 306 293	27 306 293	58 049 200	29 024 600	29 024 600
	в том числе:				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	прочие взносы НЕконтролирующих собственников				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Поступления по краткосрочным займам полученным		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным	25 235 121	24 000 000	24 000 000	0	11 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	16 970 022	8 485 011	8 485 011	72 806 347	36 403 173	36 403 173	72 593 849	36 296 925	36 296 925	58 423 082	29 211 541	29 211 541	54 612 587	27 306 293	27 306 293	58 049 200	29 024 600	29 024 600
1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	25 235 121	24 000 000	24 000 000	0	11 000 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	16 970 022	8 485 011	8 485 011	72 806 347	36 403 173	36 403 173	72 593 849	36 296 925	36 296 925	58 423 082	29 211 541	29 211 541	54 612 587	27 306 293	27 306 293	58 049 200	29 024 600	29 024 600
1.5	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Поступления по Займам из Республиканского бюджета				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Поступления по Займам из Национального фонда				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	Поступления по Займам, предоставленным Правительством и организациями других государств				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.10	Продажа собственных акций (не первичное размещение)				0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.11	Прочие поступления				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Выбытие денежных средств, всего**	-56 580 992	-78 811 649	-20 733 243	-58 078 406	-37 517 136	-18 758 568	-18 758 568	-20 631 558	-10 315 779	-10 315 779	-25 879 946	-12 939 973	-12 939 973	-28 875 472	-14 437 736	-14 437 736	-22 237 855	-11 118 928	-11 118 928	-45 549 479	-22 774 739	-22 774 739	-46 641 021	-23 320 510	-23 320 510	-48 797 546	-24 398 773	-24 398 773
	в том числе:				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	Приобретение собственных акций	0	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-14 614 808	-36 590 760	-7 512 314	-29 078 446	-5 788 278	-2 894 139	-2 894 139	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236
2.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-14 614 808	-36 590 760	-7 512 314	-29 078 446	-5 788 278	-2 894 139	-2 894 139	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895	-1 095 790	-547 895	-547 895	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236	-4 078 472	-2 039 236	-2 039 236
2.4	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде	-436 606			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.6	Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.7	Выплата основного долга по Займам из Национального фонда				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.9	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком других государств				0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.10	Дивиденды, выплаченные:	-41 529 578	-42 220 889	-13 220 929	-28 999 960	-31 728 857	-15 864 429	-15 864 429	-19 535 768	-9 767 884	-9 767 884	-24 784 156	-12 392 078	-12 392 078	-27 779 683	-13 889 841	-13 889 841	-21 142 065	-10 571 033	-10 571 033	-41 471 006	-20 735 503	-20 735 503	-42 562 548	-21 281 274	-21 281 274	-44 719 074	-22 359 537	-22 359 537
2.10.1	- акционерам материнской компании	-37 376 620	-37 998 800	-11 898 836	-26 099 964	-28 555 972	-14 277 986	-14 277 986	-17 582 192	-8 791 096	-8 791 096	-22 305 740	-11 152 870	-11 152 870	-25 001 714	-12 500 857	-12 500 857	-19 027 859	-9 513 929	-9 513 929	-37 323 906	-18 661 953	-18 661 953	-38 306 294	-19 153 147	-19 153 147	-40 247 166	-20 123 583	-20 123 583
2.10.2	- неконтролирующим собственникам	-4 152 958	-4 222 089	-1 322 093	-2 899 996	-3 172 886	-1 586 443	-1 586 443	-1 953 577	-976 788	-976 788	-2 478 416	-1 239 208	-1 239 208	-2 777 968	-1 388 984	-1 388 984	-2 114 207	-1 057 103	-1 057 103	-4 147 101	-2 073 550	-2 073 550	-4 256 255	-2 128 127	-2 128 127	-4 471 907	-2 235 954	-2 235 954
2.11	Прочие выплаты:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Прочие выплаты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности**	**-31 345 871**	**-54 811 649**	**3 266 757**	**-58 078 406**	**-26 517 136**	**-13 258 568**	**-13 258 568**	**-20 631 558**	**-10 315 779**	**-10 315 779**	**-8 909 924**	**-4 454 962**	**-4 454 962**	**43 930 875**	**21 965 437**	**21 965 437**	**50 355 994**	**25 177 997**	**25 177 997**	**12 873 603**	**6 436 801**	**6 436 801**	**7 971 566**	**3 985 783**	**3 985 783**	**9 251 654**	**4 625 827**	**4 625 827**
IV.	**Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте**	**-135 381**																											
V.	**Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов**	**-9 933 377**	**-11 385 672**	**38 691 175**	-50 076 847	**28 045 660**	14 022 830	14 022 830	**28 837 221**	14 418 610	14 418 610	**28 017 908**	14 008 954	14 008 954	**-4 514 409**	-2 257 204	-2 257 204	**22 762 409**	11 381 204	11 381 204	**5 726 478**	2 863 239	2 863 239	**-1 319 264**	-659 632	-659 632	**11 058 026**	5 529 013	5 529 013
VI.	**Денежные средства и их эквиваленты на начало периода**	**21 867 205**	**11 933 828**	**11 933 828**	50 625 003	**548 156**	548 156	14 570 986	**28 593 815**	28 593 815	43 012 426	**57 431 036**	57 431 036	71 439 990	**85 448 944**	85 448 944	83 191 739	**80 934 535**	80 934 535	92 315 739	**103 696 944**	103 696 944	106 560 183	**109 423 421**	109 423 421	108 763 789	**108 104 157**	108 104 157	113 633 170
VII.	**Денежные средства и их эквиваленты на конец периода**	**11 933 828**	**548 156**	**50 625 003**	**548 156**	**28 593 815**	**14 570 986**	**28 593 815**	**57 431 036**	**43 012 426**	**57 431 036**	**85 448 944**	**71 439 990**	**85 448 944**	**80 934 535**	**83 191 739**	**80 934 535**	**103 696 944**	**92 315 739**	**103 696 944**	**109 423 421**	**106 560 183**	**109 423 421**	**108 104 157**	**108 763 789**	**108 104 157**	**119 162 184**	**113 633 170**	**119 162 184**

		2031			2032			2033			2034			2035			2036			2037		
		всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие	всего	1 полугодие	2 полугодие
	Доход от основной деятельности	373 428 082	186 714 041	186 714 041	394 865 646	197 432 823	197 432 823	417 556 133	208 778 066	208 778 066	441 573 581	220 786 790	220 786 790	466 996 439	233 498 220	233 498 220	493 907 830	246 953 915	246 953 915	522 395 827	261 197 914	261 197 914
	Доходы от неосновной деятельности	5 893 140	2 946 570	2 946 570	6 069 918	3 034 959	3 034 959	6 253 768	3 126 884	3 126 884	6 444 971	3 222 486	3 222 486	6 643 823	3 321 911	3 321 911	6 850 628	3 425 314	3 425 314	7 065 706	3 532 853	3 532 853
	Себ-сть реализов. продукции и оказан. услуг	238 662 199	119 331 099	119 331 099	262 900 716	131 450 358	131 450 358	273 119 183	136 559 591	136 559 591	282 990 748	141 495 374	141 495 374	293 014 997	146 507 499	146 507 499	304 063 155	152 031 577	152 031 577	313 382 572	156 691 286	156 691 286
	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	472 400	236 200	236 200	491 285	245 643	245 643	510 909	255 454	255 454	531 342	265 671	265 671	552 593	276 296	276 296	574 693	287 347	287 347	597 678	298 839	298 839
	Общие и административные расходы	12 913 528	6 456 764	6 456 764	13 419 739	6 709 869	6 709 869	13 945 390	6 972 695	6 972 695	14 454 060	7 227 030	7 227 030	14 987 407	7 493 703	7 493 703	15 581 008	7 790 504	7 790 504	16 199 701	8 099 850	8 099 850
	Расходы на финансирование	34 503 128	17 251 564	17 251 564	58 865 753	29 432 877	29 432 877	53 889 216	26 944 608	26 944 608	53 088 282	26 544 141	26 544 141	52 301 007	26 150 503	26 150 503	47 500 119	23 750 060	23 750 060	41 233 209	20 616 604	20 616 604
	Прочие расходы	470 960	235 480	235 480	488 882	244 441	244 441	507 445	253 723	253 723	526 827	263 413	263 413	546 984	273 492	273 492	567 950	283 975	283 975	589 754	294 877	294 877
	Результат до налогообложения	92 299 008	46 149 504	46 149 504	64 769 189	32 384 595	32 384 595	81 837 758	40 918 879	40 918 879	96 427 293	48 213 646	48 213 646	112 237 275	56 118 637	56 118 637	132 471 534	66 235 767	66 235 767	157 458 620	78 729 310	78 729 310
	КПН	18 569 764	9 284 882	9 284 882	13 068 199	6 534 100	6 534 100	16 486 487	8 243 244	8 243 244	19 409 152	9 704 576	9 704 576	22 576 096	11 288 048	11 288 048	26 628 093	13 314 047	13 314 047	31 630 862	15 815 431	15 815 431
	Чистый доход	73 729 244	36 864 622	36 864 622	51 700 990	25 850 495	25 850 495	65 351 270	32 675 635	32 675 635	77 018 141	38 509 071	38 509 071	89 661 179	44 830 589	44 830 589	105 843 441	52 921 720	52 921 720	125 827 758	62 913 879	62 913 879

№ п/п	Показатели	2031			2032			2033			2034			2035			2036			2037		
		всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие	всего	1полугодие	2 полугодие
1	2	26			27			28			29			30			31			32		
I	**Движение денежных средств по операционной деятельности**																					
1	**Поступление денежных средств, всего**	405 866 709	202 933 355	202 933 355	442 085 025	221 042 513	221 042 513	453 096 566	226 548 283	226 548 283	492 102 200	246 051 100	246 051 100	506 060 770	253 030 385	253 030 385	548 183 205	274 091 602	274 091 602	565 438 913	282 719 457	282 719 457
	в том числе:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	реализация продукции и товаров		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.2	реализация услуг	401 975 731	200 987 865	200 987 865	438 038 407	219 019 204	219 019 204	448 888 083	224 444 042	224 444 042	487 725 378	243 862 689	243 862 689	501 508 875	250 754 438	250 754 438	543 449 234	271 724 617	271 724 617	560 515 584	280 257 792	280 257 792
1.3	прочая выручка		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.4	авансы полученные		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.5	дивиденды		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6	полученные вознаграждения (проценты)	3 890 979	1 945 489	1 945 489	4 046 618	2 023 309	2 023 309	4 208 483	2 104 241	2 104 241	4 376 822	2 188 411	2 188 411	4 551 895	2 275 947	2 275 947	4 733 971	2 366 985	2 366 985	4 923 329	2 461 665	2 461 665
1.6.3	*Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях*	3 890 979	1 945 489	1 945 489	4 046 618	2 023 309	2 023 309	4 208 483	2 104 241	2 104 241	4 376 822	2 188 411	2 188 411	4 551 895	2 275 947	2 275 947	4 733 971	2 366 985	2 366 985	4 923 329	2 461 665	2 461 665
1.6.4	*Полученные вознаграждения по денежным средствам*		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6.5	*Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным*		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	поступления по операциям с иностранной валютой		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	поступления по договорам страхования (для страховых организаций)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.10	прочие поступления		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Выбытие денежных средств, всего**	-331 222 721	-165 611 361	-165 611 361	-337 971 033	-168 985 516	-168 985 516	-348 406 397	-174 203 199	-174 203 199	-362 455 206	-181 227 603	-181 227 603	-377 285 499	-188 642 749	-188 642 749	-389 549 030	-194 774 515	-194 774 515	-401 877 826	-200 938 913	-200 938 913
	в том числе:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	-161 121 329	-80 560 665	-80 560 665	-167 440 577	-83 720 289	-83 720 289	-174 014 494	-87 007 247	-87 007 247	-180 853 191	-90 426 595	-90 426 595	-187 967 185	-93 983 593	-93 983 593	-195 367 420	-97 683 710	-97 683 710	-203 065 276	-101 532 638	-101 532 638
2.2	авансы выданные		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.3	выплаты по заработной плате	-37 889 912	-18 944 956	-18 944 956	-39 405 508	-19 702 754	-19 702 754	-40 981 729	-20 490 864	-20 490 864	-42 620 998	-21 310 499	-21 310 499	-44 325 838	-22 162 919	-22 162 919	-46 098 871	-23 049 436	-23 049 436	-47 942 826	-23 971 413	-23 971 413
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	-61 535 658	-30 767 829	-30 767 829	-58 302 970	-29 151 485	-29 151 485	-53 349 220	-26 674 610	-26 674 610	-52 570 162	-26 285 081	-26 285 081	-51 796 984	-25 898 492	-25 898 492	-47 016 257	-23 508 129	-23 508 129	-40 768 701	-20 384 351	-20 384 351
2.5	корпоративный подоходный налог	-18 569 764	-9 284 882	-9 284 882	-13 068 199	-6 534 100	-6 534 100	-16 486 487	-8 243 244	-8 243 244	-19 409 152	-9 704 576	-9 704 576	-22 576 096	-11 288 048	-11 288 048	-26 628 093	-13 314 047	-13 314 047	-31 630 862	-15 815 431	-15 815 431
2.6	другие платежи в бюджет	-48 643 944	-24 321 972	-24 321 972	-56 155 118	-28 077 559	-28 077 559	-59 833 798	-29 916 899	-29 916 899	-63 113 345	-31 556 673	-31 556 673	-66 577 440	-33 288 720	-33 288 720	-70 236 693	-35 118 346	-35 118 346	-74 102 334	-37 051 167	-37 051 167
2.7	выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	выплаты по организациям с иностранной валютой		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.9	выплаты по договорам страхования (для страховых организации)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.10	выплаты спонсорской помощи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.11	прочие выбытия	-3 462 114	-1 731 057	-1 731 057	-3 598 661	-1 799 330	-1 799 330	-3 740 670	-1 870 335	-1 870 335	-3 888 359	-1 944 179	-1 944 179	-4 041 956	-2 020 978	-2 020 978	-4 201 696	-2 100 848	-2 100 848	-4 367 827	-2 183 913	-2 183 913
3	**Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности**	74 643 988	37 321 994	37 321 994	104 113 992	52 056 996	52 056 996	104 690 169	52 345 084	52 345 084	129 646 994	64 823 497	64 823 497	128 775 272	64 387 636	64 387 636	158 634 174	79 317 087	79 317 087	163 561 087	81 780 544	81 780 544
II	**Движение денежных средств по инвестиционной деятельности**																					
1	**Поступление денежных средств, всего**	30 054	15 027	15 027	31 256	15 628	15 628	32 507	16 253	16 253	33 807	16 903	16 903	35 159	17 580	17 580	36 565	18 283	18 283	38 028	19 014	19 014
	в том числе:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	Поступления от продажи основных средств	30 054	15 027	15 027	31 256	15 628	15 628	32 507	16 253	16 253	33 807	16 903	16 903	35 159	17 580	17 580	36 565	18 283	18 283	38 028	19 014	19 014
1.2	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.3	Поступления от продажи других долгосрочных активов		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.4	Поступления от продажи дочерних организаций		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.5	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.6	Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	Возврат банковских вкладов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.13	Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.14	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Прочие поступления		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Выбытие денежных средств, всего**	-130 947 131	-65 473 566	-65 473 566	-46 533 700	-23 266 850	-23 266 850	-48 860 385	-24 430 192	-24 430 192	-51 303 404	-25 651 702	-25 651 702	-53 868 574	-26 934 287	-26 934 287	-56 562 003	-28 281 002	-28 281 002	-59 390 103	-29 695 052	-29 695 052
	в том числе:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	Приобретение основных средств	-130 947 131	-65 473 566	-65 473 566	-46 533 700	-23 266 850	-23 266 850	-48 860 385	-24 430 192	-24 430 192	-51 303 404	-25 651 702	-25 651 702	-53 868 574	-26 934 287	-26 934 287	-56 562 003	-28 281 002	-28 281 002	-59 390 103	-29 695 052	-29 695 052
2.2	Приобретение нематериальных активов		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.3	Приобретение других долгосрочных активов		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.4	Приобретение дочерних организаций		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.6	Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.7	Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Размещение банковских вкладов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.11	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Прочие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности**	-130 917 077	-65 458 538	-65 458 538	-46 502 444	-23 251 222	-23 251 222	-48 827 878	-24 413 939	-24 413 939	-51 269 597	-25 634 799	-25 634 799	-53 833 415	-26 916 708	-26 916 708	-56 525 438	-28 262 719	-28 262 719	-59 352 075	-29 676 038	-29 676 038
III	**Движение денежных средств по финансовой деятельности**																					
1	**Поступление денежных средств, всего**	93 576 887	46 788 444	46 788 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.1	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	прочие взносы НЕконтролирующих собственников		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Поступления по краткосрочным займам полученным	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным	93 576 887	46 788 444	46 788 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	93 576 887	46 788 444	46 788 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Поступления по Займам из Республиканского бюджета		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.7	Поступления по Займам из Национального фонда		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.8	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.9	Поступления по Займам, предоставленным Правительством и организациями других государств		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.10	Продажа собственных акций (не первичное размещение)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
1.11	Прочие поступления		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Выбытие денежных средств, всего**	-104 433 943	-52 216 972	-52 216 972	-91 335 278	-45 667 639	-45 667 639	-41 581 109	-20 790 554	-20 790 554	-55 909 721	-27 954 861	-27 954 861	-82 772 347	-41 386 173	-41 386 173	-81 700 064	-40 850 032	-40 850 032	-165 406 285	-82 703 142	-82 703 142
	в том числе:		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.1	Приобретение собственных акций		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-51 578 472	-25 789 236	-25 789 236	-44 130 458	-22 065 229	-22 065 229	-7 830 458	-3 915 229	-3 915 229	-7 830 458	-3 915 229	-3 915 229	-41 734 669	-20 867 334	-20 867 334	-6 734 669	-3 367 334	-3 367 334	-76 734 669	-38 367 334	-38 367 334
2.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-51 578 472	-25 789 236	-25 789 236	-44 130 458	-22 065 229	-22 065 229	-7 830 458	-3 915 229	-3 915 229	-7 830 458	-3 915 229	-3 915 229	-41 734 669	-20 867 334	-20 867 334	-6 734 669	-3 367 334	-3 367 334	-76 734 669	-38 367 334	-38 367 334
2.4	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.6	Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.7	Выплата основного долга по Займам из Национального фонда		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.8	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.9	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком других государств		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2.10	Дивиденды, выплаченные:	-52 855 471	-26 427 735	-26 427 735	-47 204 820	-23 602 410	-23 602 410	-33 750 650	-16 875 325	-16 875 325	-48 079 263	-24 039 632	-24 039 632	-41 037 678	-20 518 839	-20 518 839	-74 965 395	-37 482 698	-37 482 698	-88 671 616	-44 335 808	-44 335 808
2.10.1	- акционерам материнской компании	-47 569 923	-23 784 962	-23 784 962	-42 484 338	-21 242 169	-21 242 169	-30 375 585	-15 187 793	-15 187 793	-43 271 337	-21 635 669	-21 635 669	-36 933 910	-18 466 955	-18 466 955	-67 468 856	-33 734 428	-33 734 428	-79 804 454	-39 902 227	-39 902 227
2.10.2	- неконтролирующим собственникам	-5 285 547	-2 642 774	-2 642 774	-4 720 482	-2 360 241	-2 360 241	-3 375 065	-1 687 533	-1 687 533	-4 807 926	-2 403 963	-2 403 963	-4 103 768	-2 051 884	-2 051 884	-7 496 540	-3 748 270	-3 748 270	-8 867 162	-4 433 581	-4 433 581
2.11	Прочие выплаты:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Прочие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности**	**-10 857 056**	**-5 428 528**	**-5 428 528**	**-91 335 278**	**-45 667 639**	**-45 667 639**	**-41 581 109**	**-20 790 554**	**-20 790 554**	**-55 909 721**	**-27 954 861**	**-27 954 861**	**-82 772 347**	**-41 386 173**	**-41 386 173**	**-81 700 064**	**-40 850 032**	**-40 850 032**	**-165 406 285**	**-82 703 142**	**-82 703 142**
IV.	**Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте**																					
V.	**Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов**	**-67 130 145**	-33 565 072	-33 565 072	**-33 723 730**	-16 861 865	-16 861 865	**14 281 182**	7 140 591	7 140 591	**22 467 675**	11 233 838	11 233 838	**-7 830 491**	-3 915 245	-3 915 245	**20 408 672**	10 204 336	10 204 336	**-61 197 273**	-30 598 636	-30 598 636
VI.	**Денежные средства и их эквиваленты на начало периода**	**119 162 184**	119 162 184	85 597 111	**52 032 039**	52 032 039	35 170 174	**18 308 309**	18 308 309	25 448 900	**32 589 490**	32 589 490	43 823 328	**55 057 166**	55 057 166	51 141 920	**47 226 675**	47 226 675	57 431 011	**67 635 347**	67 635 347	37 036 711
VII.	**Денежные средства и их эквиваленты на конец периода**	**52 032 039**	**85 597 111**	**52 032 039**	**18 308 309**	**35 170 174**	**18 308 309**	**32 589 490**	**25 448 900**	**32 589 490**	**55 057 166**	**43 823 328**	**55 057 166**	**47 226 675**	**51 141 920**	**47 226 675**	**67 635 347**	**57 431 011**	**67 635 347**	**6 438 074**	**37 036 711**	**6 438 074**

Прошито и пронумеровано:
(16) листов

« 07 » сентября 2022 год

Управляющий директор по финансам и учету
Акимбаева А.Е.