

Суммы выражены в тыс. тенге

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

	Примечания	2021	2020
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	5	527 081	574 188
Нематериальные активы	6	270	324
Отложенные налоговые активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Итого долгосрочные активы		527 351	574 512
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	7	19 461	17 141
Текущие налоговые активы	8	1 332	
Краткосрочная дебиторская задолженность	9	217 332	166 848
Денежные средства и их эквиваленты	10	143 042	172 837
Краткосрочные финансовые активы			
Прочие краткосрочные активы	11	37 394	3 561
Итого текущие активы		418 561	360 387
ВСЕГО АКТИВЫ		945 912	934 899
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	12	859 650	859 650
Эмиссионный доход			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13	(34 510)	(38 230)
Итого капитал		825 140	821 420
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по вознаграждениям работников	14	11 905	14 070
Отложенные налоговые обязательства		40 275	40 947
Итого долгосрочные обязательства		52 180	55 017
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	15	368	10 631
Текущие налоговые обязательства	16	31 926	18 840
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	17	1 202	1 286
Краткосрочная кредиторская задолженность	18	15 624	9 872
Обязательства по договорам	19	3 686	2 385
Прочие краткосрочные обязательства	20	15 786	15 448
Итого текущие обязательства		68 592	58 462
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		945 912	934 899

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

	Примечания	2021	2020
ДОХОДЫ	21	906 811	1 052 256
СЕБЕСТОИМОСТЬ	22	(800 458)	(916 148)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)		106 353	136 108
Административные расходы	23	(113 455)	(88 796)
Прочие операционные доходы /(расходы)		(18)	69
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)		(7 120)	47 381
Финансовые доходы (расходы)	24	8 875	12 000
Прочие доходы		575	-
Прочие расходы		-	-
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	25	2 330	59 381
РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	26	(1 349)	(13 288)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)		981	46 093
Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в составе прибыли и убытка в последующих периодах за вычетом налогообложения			
Актуарные прибыли (убытки)		2 739	396
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		3 720	46 489

Суммы выражены в тыс. тенге

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(ПРЯМОЙ МЕТОД)**

	2021	2020
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Предоставление услуг	1 004 410	966 799
Полученные вознаграждения		
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков		
Прочие поступления	108 062	83 541
Платежи поставщикам за товары и услуги	(573 170)	(601 540)
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		
Выплаты заработной платы	(246 310)	(213 329)
Налоги и другие платежи в бюджет	(130 011)	(124 082)
Прочие выплаты	(178 092)	(73 423)
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	(15 111)	37 966
Уплаченный корпоративный подоходный налог	(12 284)	(707)
Чистые денежные средства, полученные в операционной деятельности	(27 395)	37 259
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Прочие поступления		
Приобретение основных средств	(2 389)	(47 351)
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 389)	(47 351)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Полученные займы		
Полученные вознаграждения		
Выплата дивидендов		(500)
Прочие выбытия		
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(500)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	(29 784)	(10 592)
Резерв под обесценение денежных средств	(11)	(1)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ГОДА	172 837	183430
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ГОДА	143 042	172 837

Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу- Ақтөбе»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

Суммы выражены в тыс. тенге

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
Сальдо на 01 января 2020 года	859 650		(84 222)	775 428
Исправление ошибок прошлых лет				
Пересчитанное сальдо на 01 января 2020 года			(104)	(104)
Прибыль за 2020 год			46 093	46 093
Выплата дивидендов за 2019 год				
Сальдо на 31 декабря 2020 года	859 650		(38 230)	821 420
Сальдо на 01 января 2021 года	859 650		(38 230)	821 420
Исправление ошибок прошлых лет				
Пересчитанное сальдо на 01 января 2021 года	859 650		(38 230)	821 420
Взносы собственников				
Прибыль за 2021 год			981	981
Выплата дивидендов за 2020 год				
Корректировка ошибок				
Прочие операции (актуарные расчеты)			2 739	2 739
Сальдо на 31 декабря 2021 года	859 650		(34 510)	825 140