

Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Ақтөбе»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Суммы выражены в тыс. тенге

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

	Примечания	2022	2021
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	5	499 425	527 081
Нематериальные активы	6	216	270
Отложенные налоговые активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Итого долгосрочные активы		499 641	527 351
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	7	55 508	19 461
Текущие налоговые активы по подоходному налогу	8	5 721	1 332
Краткосрочная дебиторская задолженность	9	104 526	217 332
Денежные средства и их эквиваленты	10	58 826	143 042
Краткосрочные финансовые активы			
Прочие краткосрочные активы	11	38 242	37 394
Итого текущие активы		262 823	418 561
ВСЕГО АКТИВЫ		762 464	945 912
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	12	859 650	859 650
Эмиссионный доход			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13	(196 588)	(34 510)
Итого капитал		663 062	825 140
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по вознаграждениям работников	14	17 440	11 905
Отложенные налоговые обязательства		3 869	40 275
Итого долгосрочные обязательства		21 309	52 180
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	15	-	368
Текущие налоговые обязательства	16	22 692	31 926
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	17	2 675	1 202
Краткосрочная кредиторская задолженность	18	23 073	15 624
Обязательства по договорам	19	1 845	3 686
Прочие краткосрочные обязательства	20	27 808	15 786
Итого текущие обязательства		78 093	68 592
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		762 464	945 912

Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Ақтөбе»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Суммы выражены в тыс. тенге

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

	Примечания	2022	2021
ДОХОДЫ	21	1 419 875	906 811
СЕБЕСТОИМОСТЬ	22	(1 501 994)	(800 458)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)		(82 119)	106 353
Административные расходы	23	(125 056)	(113 455)
Прочие операционные доходы /(расходы)	24	36	(18)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)		(207 139)	(7 120)
Финансовые доходы (расходы)	25	11 259	8 875
Прочие доходы	26	2 325	575
Прочие расходы	27	(365)	-
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	28	(193 920)	2 330
РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	29	36 406	(1 349)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)		(157 514)	981
Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в составе прибыли и убытка в последующих периодах за вычетом налогообложения			
Актуарные прибыли (убытки)		(4 564)	2 739
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		(162 078)	3 720

Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Ақтөбе»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Суммы выражены в тыс. тенге

Показатели финансовой отчетности следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11-32, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
(ПРЯМОЙ МЕТОД)**

	2022	2021
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Предоставление услуг	1 698 986	1 004 410
Полученные вознаграждения		
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков		
Прочие поступления	177 417	108 062
Платежи поставщикам за товары и услуги	(1 275 145)	(573 170)
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		
Выплаты заработной платы	(313 378)	(246 310)
Налоги и другие платежи в бюджет	(163 541)	(130 011)
Прочие выплаты	(196 103)	(178 092)
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	(71 764)	(15 111)
Уплаченный корпоративный подоходный налог	(3 071)	(12 284)
Чистые денежные средства, полученные в операционной деятельности	(74 835)	(27 395)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Реализация основных средств	480	
Приобретение основных средств	(9 864)	(2 389)
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(9 384)	(2 389)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Полученные займы		
Полученные вознаграждения		
Выплата дивидендов		
Прочие выбытия		
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	(84 219)	(29 784)
Резерв под обесценение денежных средств	3	(11)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ГОДА	143 042	172 837
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ГОДА	58 826	143 042

Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Ақтөбе»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Суммы выражены в тыс. тенге

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
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
Прибыль за 2021 год			981	981
Выплата дивидендов за 2020 год				
Прочие операции (актуарные расчеты)			2 739	2 739
Сальдо на 01 января 2022 года	859 650		(34 510)	825 140
Исправление ошибок прошлых лет				
Пересчитанное сальдо на 01 января 2022 года	859 650		(34 510)	825 140
Взносы собственников				
Прибыль за 2022 год			(157 514)	(157 514)
Выплата дивидендов за 2021 год				
Корректировка ошибок				
Прочие операции (актуарные расчеты)			(4 564)	(4 564)
Сальдо на 31 декабря 2022 года	859 650		(196 588)	663 062