АО "Алтай Ресорсиз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Примечание	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Выручка			
Расходы по реализации			
Административные расходы	12	(352 102)	(346 859)
Убытки от обесценения		43 624	43 624
Операционный убыток		**(308 478)**	**(303 235)**
Финансовый доход		1 723 652	1 550 603
Финансовый расход		(257 353)	
Прочие операционные доходы		9 706	
Прочие операционные расходы			(38 063)
Курсовая разница, нетто		(971 574)	(614 449)
Прибыль / (убыток) до налогообложения		**195 953**	**594 856**
Расход по налогу на прибыль		48 189	(199 283)
Чистая прибыль / (убыток)		**244 142**	**395 573**
Прочая совокупная прибыль / (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль / (убыток), за вычетом подоходного налога		**244 142**	**395 573**

Генеральный директор Арапов Р.М.

Главный бухгалтер Кенжимова А.Б.

Алтай Ресорсиз

АО "Алтай Ресорсиз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Разведочные и оценочные активы		2 081 668	2 940 828
Прочие основные средства	3	1 125 162	1 056 608
Нематериальные активы			
Займы, выданные связанным сторонам	4	29 610 277	11 380 920
Отложенные налоговые активы		5 908 383	5 675 608
НДС к возмещению			
Денежные средства, ограниченные в использовании	5	372 788	346 848
		39 098 278	21 400 812
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	118 256	75 140
Авансы выданные и прочие текущие активы		58 634	44 701
Займы, выданные связанным сторонам			
Прочая дебиторская задолженность	6	346 757	397 677
Переплата по подоходному налогу		(264 582)	47 769
Денежные средства и их эквиваленты	5	21 287	1 924 587
		280 352	2 489 874
ВСЕГО АКТИВОВ		**39 378 630**	**23 890 686**
Капитал			
Выпущенные акции	8(а)	26 220 170	26 220 170
Дополнительно оплаченный капитал		-	
Призание дисконта		(16 721 845)	(16 616 972)
Накопленный дефицит			
Итого капитал		**9 498 325**	**9 603 198**
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка		11 685 853	12 377 016
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		17 477 290	
		29 163 143	12 377 016
Текущие обязательства			
Провизии			1 654 530
Прочие финансовые обязательства		708 809	
Процентный заем		(8 098)	135 949
Корпоративный подоходный налог к оплате		333 981	
Кредиторская задолженность	11	(317 530)	119 993
Авансы полученные			
		717 162	1 910 472
Итого обязательств		**29 880 305**	**14 287 488**
Итого капитала и обязательств		**39 378 630**	**23 890 686**
		-	-
Количество выпущенных акций		26 220 170	26 220 170
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	**8(в)**	**362**	**366**

Генеральный директор Арапов Р.М.

Главный бухгалтер Корчимова А.Б.

Республика Казахстан город Алматы Акционерное общество Алтай Ресорсиз

АО "Алтай Ресорсиз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (Убыток) до подоходного налога		195 953	594 856
Корректировки на:			-
Доход от финансирования		(1 723 652)	(1 550 603)
Затраты по финансированию		257 353	
Убытки (восстановление убытков) от обесценения		(43 624)	(43 624)
Прибыль / (убыток) от выбытия прочих основных средств			8 145
Курсовая разница			712 261
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном		**(1 313 970)**	**(278 965)**
Изменения в товарно-материальных запасах		(40 952)	(3 566)
Изменения в прочей дебиторской задолженности		50 109	
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		(13 116)	(38 740)
Изменения в кредиторской задолженности		(90 000)	(198 037)
Изменения в НДС к оплате		64 047	
Изменения в авансах полученных		60 662	
(использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		**(1 283 220)**	**(519 308)**
Подоходный налог уплаченный		(148 762)	(159 992)
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от операционной деятельности		**(1 431 982)**	**(679 300)**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение прочих основных средств и нематериальных активов	3	(277 189)	(208 105)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(2 068 175)	(1 083 312)
Поступления от реализации тестовой нефти		4 622 857	2 232 604
Займы, выданные связанным сторонам		(2 339 468)	(1 496 894)
Платежи по контракту на недропользование		(433 664)	(255 558)
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		**(495 639)**	**(811 265)**
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Процентый заем полученный			-
Проценты уплаченные		-	-
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		**-**	**-**
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(1 927 621)	(1 490 565)
Курсовая разница, нетто		24 321	342 214
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1 924 587	3 072 938
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату	**5**	**21 287**	**1 924 587**

Генеральный директор Аралов Р.М.

Главный бухгалтер Кенжимова А.Б.

АО "Алтай Ресорсиз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Непокрытый убыток	ИТОГО капитал
На 31 декабря 2020 года		**26 220 170**	**(16 616 972)**	**9 603 198**
Прибыль за период		-	244 142	244 142
Рекласификация		-		-
Дисконтирование займов выданных связанным сторонам		-	(349 015)	(349 015)
Реорганизация под общим контролем		-		
На 31 декабря 2021 года		**26 220 170**	**(16 721 845)**	**9 498 325**

Генеральный директор Арапов Р.М.

Главный бухгалтер Кенчимова А.Б.

Алтай Ресорсиз