

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Активы по разведке и оценке	5	3,171,338	2,542,997
Основные средства	6	11,737,720	11,353,342
Нематериальные активы	7	306,584	353,037
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	2,709,752	2,286,306
Авансы выданные и прочие активы	12	539,588	536,907
Актив по корпоративному отложенному подоходному налогу	19	–	76,013
Итого долгосрочные активы		18,464,982	17,148,602
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	9	6,700,172	5,105,354
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	3,432,768	3,833,128
Займы выданные	11	103,059	–
Авансы выданные и прочие активы	12	285,510	533,787
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		156,496	721,821
Краткосрочные банковские вклады	14	481,435	7,888,670
Денежные средства	13	24,972	7,308
Итого краткосрочные активы		11,184,412	18,090,068
ИТОГО АКТИВЫ		29,649,394	35,238,670
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	15	8,515,056	8,515,056
Нераспределенная прибыль		16,916,219	18,064,065
ИТОГО КАПИТАЛ		25,431,275	26,579,121
Долгосрочные обязательства			
Резерв под ликвидацию активов и восстановление участка	16	596,701	553,325
Обязательство по корпоративному отложенному подоходному налогу	19	148,576	–
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18	174,834	124,319
Итого долгосрочные обязательства		920,111	677,644
Краткосрочные обязательства			
Займы полученные	17	1,706,051	1,873,790
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	18	1,009,128	5,553,267
Прочие налоги к уплате	20	582,829	554,848
Итого краткосрочные обязательства		3,298,008	7,981,905
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4,218,119	8,659,549
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		29,649,394	35,238,670

Примечания на страницах 5 - 49 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2023 года

Республика Казахстан, г. Актобе



Алимова Ю.С.

Сейткулова М.А.

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	2022 год	2021 год
Доход от реализации продукции	21	26,621,202	24,366,622
Себестоимость реализованной продукции	22	(8,285,946)	(7,211,193)
Валовая прибыль		18,335,256	17,155,429
Расходы по реализации	23	(3,747,768)	(2,602,445)
Общие и административные расходы	24	(1,200,716)	(1,060,351)
Прочие операционные (расходы)/доходы	27	(708,812)	10,874
Операционная прибыль		12,677,960	13,503,507
Финансовые доходы	25	288,729	1,010,156
Финансовые расходы	26	(186,093)	(168,868)
Восстановление от обесценения финансовых активов	8,10,11,13,14	68,033	740,356
Восстановление/(убытки) от обесценения нефинансовых активов	12	7,096	(60,320)
Доходы по курсовой разнице, нетто		794,632	229,976
Прибыль до налогообложения		13,650,357	15,254,807
Расходы по корпоративному подоходному налогу	19	(2,819,982)	(2,909,683)
Чистая прибыль за год		10,830,375	12,345,124
Прочий совокупный доход		—	—
Итого совокупный доход за год		10,830,375	12,345,124
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге	15	87,814	100,096

Примечания на страницах 5 – 49 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2023 года
Республика Казахстан, г. Актобе



Алимова Ю.С.

Сейткулова М.А.

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
31 декабря 2020 года		8,515,056	31,198,119	39,713,175
Прибыль за год		–	12,345,124	12,345,124
Прочий совокупный доход за год		–	–	–
Итого совокупный доход за год		–	12,345,124	12,345,124
Дисконт по займам, выданным акционеру/ полученным от акционера	11,17	–	520,822	520,822
Распределение дивидендов	15	–	(26,000,000)	(26,000,000)
31 декабря 2021 года		8,515,056	18,064,065	26,579,121
Прибыль за год		–	10,830,375	10,830,375
Прочий совокупный доход за год		–	–	–
Итого совокупный доход за год		–	10,830,375	10,830,375
Дисконт по займам, полученным от акционера	17	–	219,898	219,898
Распределение дивидендов	15	–	(12,198,119)	(12,198,119)
31 декабря 2022 года		8,515,056	16,916,219	25,431,275

Примечания на страницах 5 - 49 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2023 года
Республика Казахстан, г. Актобе



АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	2022 год	2021 год*
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от реализации продукции		30,183,629	27,619,941
Авансы, полученные от покупателей		19,679	11,694
Полученные вознаграждения (проценты)		244,296	707,402
Прочие поступления		8,963	31,335
Платежи поставщикам за товары и услуги		(8,162,533)	(7,245,533)
Платежи по аренде		(74,222)	(77,746)
Платежи по страховым премиям		(60,876)	(51,512)
Оплата расходов на персонал		(2,960,446)	(2,285,394)
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		(4,718,367)	(5,097,919)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(2,227,441)	(3,264,480)
Прочие выплаты		(260,965)	(98,629)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		11,991,717	10,249,159
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд)		(265,404)	(258,720)
Размещение банковского депозита		(33,099,770)	(46,936,799)
Снятие денег с банковского депозита		41,129,863	55,488,388
Приобретение основных средств		(6,725,359)	(1,509,091)
Приобретение нематериальных активов		(1,830)	(2,794)
Платежи по обязательствам по контрактам на недропользование		(854,874)	(434,880)
Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		182,626	6,346,104
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выплата дивидендов	15	(12,009,589)	(26,000,000)
Получение займов от связанной стороны	17	2,300,000	2,000,000
Погашение займов от связанной стороны	17	(2,300,000)	—
Предоставление займов связанной стороне	11	(100,000)	—
Предоставление займов третьей стороне		(5,000)	—
Погашение займа связанными сторонами		—	6,637,946
Погашение займов третьими сторонами		2,000	—
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(12,112,589)	(17,362,054)
Чистое изменение денежных средств за год		61,754	(766,791)
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		(44,090)	(14,531)
Денежные средства на начало года	13	7,308	784,691
Резерв по обесценению денежных средств	13	—	3,939
Денежные средства на конец года	13	24,972	7,308

*Некоторые значения в данном столбце не соответствуют значениям в консолидированном отчете о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года в связи с реклассификациями подробная информация о которых приведена в Примечании 3.

Примечания на страницах 5 - 49 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

АО «ALTYNEX COMPANY»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года, Группа произвела зачет распределенных дивидендов на сумму 188,530 тыс. тенге с займом, выданным сотруднику.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

31 марта 2023 года
Республика Казахстан, г. Актобе



Алимова Ю.С.

Сейткулова М.А.