

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2022 года

	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
(тыс. тенге)			
АКТИВЫ			
Краткосрочные активы			
Денежные средства	6	59 742	44 708
Краткосрочные финансовые активы	7	-	144 274
Краткосрочная дебиторская задолженность	8	92 951	91 186
Запасы		-	7
Корпоративный подоходный налог		19	6 203
Прочие краткосрочные активы	9	3 055	45 639
Итого краткосрочных активов		155 767	332 017
Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	10	3 629 985	1 229 077*
Отложенные налоговые активы	24	-	185 048
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11	150	605
Итого долгосрочных активов		3 630 135	1 414 730
ИТОГО АКТИВЫ		3 785 902	1 746 747
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства			
Займы и прочие краткосрочные финансовые обязательства	12	65 000	260 394
Краткосрочная кредиторская задолженность	13	38	9 666
Обязательства по налогам и прочим обязательным платежам в бюджет	14	16 425	-
Краткосрочные оценочные обязательства	15	811	548
Итого краткосрочных обязательств		82 274	270 608
Долгосрочные обязательства			
Займы и прочие долгосрочные финансовые обязательства	12	1 997 298	2 049 925
Отложенные налоговые обязательства	24	357 219	-
Итого долгосрочных обязательств		2 354 517	2 049 925
Итого обязательства		2 436 791	2 320 533
Капитал			
Уставный капитал	16	500	500
Нераспределенная прибыль / (убыток)		1 348 611	(574 286)
Итого капитал		1 349 111	(573 786)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		3 785 902	1 746 747

* Реклассифицировано (Примечание 5)

Нефедов П.А.
Директор



Разливаева А.Ю.
Главный бухгалтер


ТОО «Авеста-Караганда»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Прим.	2022 год	(тыс. тенге) 2021 год
Доходы от аренды	17	622 782	511 862
Себестоимость реализации	18	(38 230)	(348 927)
Валовый доход		584 552	162 935
Финансовые доходы	19	9 405	2 715
Финансовые расходы	20	(462 730)	(288 312)
Административные расходы	21	(8 560)	(16 030)
Прочие доходы	22	2 355 495	46 136
Прочие расходы	23	(5 382)	-
Итого прибыль / (убыток) до подоходного налога		2 472 780	(92 556)
Расходы по подоходному налогу	24	(549 883)	(23 318)
Итого прибыль / (убыток) за отчетный период после налогообложения		1 922 897	(115 874)
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход / (убыток) за отчетный период		1 922 897	(115 874)


Нефедов Т.А.
Директор




Разливаева А.Ю.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (прямой метод)

	2022 год	(тыс. тенге) 2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	698 902	585 499
реализация услуг	690 765	348 898
авансы полученные	-	179 937
вознаграждение по банковским вкладам	8 137	2 310
прочие поступления	-	54 354
Выбытие денежных средств, всего	(45 548)	(136 699)
платежи поставщикам за товары и услуги	(17 451)	(106 172)
авансы выданные	(2 351)	(850)
выплаты по заработной плате	(3 195)	(9 365)
другие платежи в бюджет	(22 344)	(18 426)
прочие выплаты	(207)	(1 886)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	653 354	448 800
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	161 860	518 849
реализация активов	17 750	-
погашение займа, выданного связанной стороне	144 110	-
возврат депозитов	-	510 235
прочие поступления	-	8 614
Выбытие денежных средств, всего	(92 154)	(547 679)
приобретение инвестиционного имущества	(92 154)	(24 044)
размещение на депозит	-	(521 135)
прочие выплаты	-	(2 500)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	69 706	(28 830)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	2 000 000	-
получение займов	-	-
размещение облигаций выпущенных	2 000 000	-
Выбытие денежных средств, всего	(2 708 026)	(409 178)
погашение займов и прочих финансовых обязательств	(2 543 985)	(318 841)
погашение вознаграждений по займам	(34 041)	(90 337)
погашение купонного вознаграждения по облигациям	(130 000)	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(708 026)	(409 178)
Чистое изменение в денежных средствах	15 034	10 792
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	44 708	33 916
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	59 742	44 708

Иванов П.А.
Директор




Разливаева А.Ю.
Главный бухгалтер

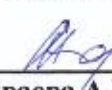
ТОО «Авеста-Караганда»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	(тыс. тенге) Итого капитал
На 31 декабря 2020 года	500	(458 412)	(457 912)
Совокупный убыток за год	-	(115 874)	(115 874)
На 31 декабря 2021 года	500	(574 286)	(573 786)
Совокупный доход за год	-	1 922 897	1 922 897
На 31 декабря 2022 года	500	1 348 611	1 349 111


Нефедов П.А.
Директор




Разливаева А.Ю.
Главный бухгалтер