

АО «Joint Resources»

Финансовая отчетность

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

АО «Joint Resources»
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2023г.	2022г.
Доходы (убытки) от оценки финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки	6	33,429,572	(266,947,003)
Доход от выбытия финансовых активов	6	-	1,186,777
Общие и административные расходы	11	(235,689)	(308,354)
Благотворительность	12	-	(11,275,000)
Ожидаемые кредитные убытки	7	(1,979,092)	(960,056)
Финансовые доходы	13	22,855,053	10,101,739
Финансовые расходы	14	(25,836,905)	(20,557,580)
Дивиденды полученные	6	11,000,000	163,819,827
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто		-	(544,117)
Прочие операционные расходы		-	5,000
Прочие операционные доходы		160,910	59,548
Прибыль (убыток) до налогообложения		39,393,849	(125,419,219)
Расход по подоходному налогу	15	(242,874)	(2,187,206)
Прибыль (убыток) за год		39,150,975	(127,606,425)
Итого совокупный доход (убыток) за год		39,150,975	(127,606,425)
Прибыль (убыток) на акцию: базовый и разводненный, тенге	9	38,801.76	(126,468.21)

Подписано от имени руководства 26 марта 2024 года

Кудабаев Ермак Аскерович
 Генеральный директор



Ильина Ольга Петровна
 Главный бухгалтер

АО «Joint Resources»
Отчет об изменениях капитала

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Прочий резервный капитал	Прочий капитал	Итого
на 1 января 2022 года		20,753,586	362,044,052	136,513,565	1,058,765	520,369,968
Убыток за год		-	(127,606,425)	-	-	(127,606,425)
Итого совокупный убыток за год			(127,606,425)			(127,606,425)
Выплата дивидендов	9	-	(35,599,608)	-	-	(35,599,608)
на 31 декабря 2022 года		20,753,586	198,838,019	136,513,565	1,058,765	357,163,935
Прибыль за год		-	39,150,975	-	-	39,150,975
Итого совокупный убыток за год			39,150,975			39,150,975
на 31 декабря 2023 года		20,753,586	237,988,994	136,513,565	1,058,765	396,314,910

Подписано от имени руководства 26 марта 2024 года

Кудабаев Ермак Аскербекович
 Генеральный директор



Ильина Ольга Петровна
 Главный бухгалтер

АО «Joint Resources»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2023г.	2022г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		39,393,849	(125,419,219)
Корректировки на:			
Убыток от обесценения займов выданных и прочей дебиторской задолженности		1,979,092	955,056
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов		317	17
Доход по дивидендам	6	(11,000,000)	(163,819,827)
Доход от реализации инвестиций	6	-	(1,186,777)
Доход (убыток) от оценки финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки	6	(33,429,572)	266,947,003
Финансовые расходы	14	25,836,905	20,557,580
Финансовые доходы	13	(22,855,053)	(10,101,739)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(74,462)	(12,067,906)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		70,872	(73,702)
Запасы		(348)	-
Прочие краткосрочные активы		(10,716)	(95)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(25,735)	(153,958)
Налоги к уплате		2,785	144,529
Денежные средства, использованные в операционной деятельности		(37,604)	(12,151,132)
Проценты полученные		15,787	817,276
Подоходный налог уплаченный		(514,500)	(144,225)
Дивиденды полученные		11,927,544	160,787,422
Проценты уплаченные			(44,373)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		11,391,227	149,264,968
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(30,377,613)	(157,527,788)
Возврат займов		11,385,544	267,000
Реализация инвестиций	6	-	2,922,497
Приобретение инвестиций (взносы в уставный капитал)	6	-	(272,000)
Приобретение основных средств		(3,094)	(620)
Чистые денежные средства, полученные (использованные) в инвестиционной деятельности		(18,995,163)	(154,610,911)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение займов	10	-	(18,643,000)
Получение займов	10	7,600,000	18,643,000
Выплата дивидендов	9	-	(35,599,608)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		7,600,000	(35,599,608)
Чистое уменьшение денежных средств		(3,936)	(40,945,551)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		10,950	40,956,501
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		7,014	10,950

Подписано от имени руководства 26 марта 2024 года

Кудабаев Ермек Аскербекович
 Генеральный директор



Ильина Ольга Петровна
 Главный бухгалтер