АО «МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.
(в тыс. тенге)

	Приме-чания	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	55,295,402	53,449,539
Нематериальные активы		147,292	205,661
Прочие долгосрочные активы		84,724	196,046
Итого долгосрочные активы		**55,527,418**	**53,851,246**
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы		173,303	163,868
Торговая дебиторская задолженность по основной деятельности и прочие текущие активы	7	2,741,848	1,304,368
Предоплата по налогу на прибыль		200,733	591,114
Денежные средства и их эквиваленты	8	238,383	1,790,497
Итого краткосрочные активы		**3,354,267**	**3,849,847**
Итого активы		**58,881,685**	**57,701,093**
Собственный капитал			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал	9	1,712,762	1,712,762
Собственные акции, выкупленные у акционеров	9	(38,924)	(38,924)
Резерв по переоценке	6	12,916,814	11,762,991
Нераспределенная прибыль		17,144,440	15,340,279
Итого собственный капитал		**31,735,092**	**28,777,108**
Долгосрочные обязательства			
Займы	10	14,975,297	17,700,625
Отложенный доход по корректировке справедливой стоимости займа	10	240,966	268,820
Доходы будущих периодов по займу от потребителей	12	1,063,736	1,130,865
Привилегированные акции	9	44,000	44,000
Обязательство по отложенному налогу на прибыль	19	5,304,805	4,905,737
Долгосрочные вознаграждения работникам		37,892	38,847
Итого долгосрочные обязательства		**21,666,696**	**24,088,894**
Краткосрочные обязательства			
Займы	10	2,811,133	2,259,764
Торговая кредиторская задолженность и прочие текущие обязательства	11	1,334,791	1,010,444
Авансы от потребителей	12	990,005	947,305
Оценочное обязательство на приобретение основных средств		87,137	286,157
Обязательства по налогам к уплате, кроме налога на прибыль	13	189,703	264,293
Доходы будущих периодов по займу от потребителей	12	67,128	67,128
Итого краткосрочные обязательства		**5,479,897**	**4,835,091**
Итого обязательства		**27,146,593**	**28,923,985**
Итого собственный капитал и обязательства		**58,881,685**	**57,701,093**

От имени руководства Компании:

Махамбет А. К.
Председатель Правления

Ожакаева Ж. Д.
Главный бухгалтер

18 мая 2022 г.

18 мая 2022 г.

Примечания на страницах 11-61 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

АО «МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.

(в тыс. тенге)

	Приме-чания	2021 г.	2020 г.
Выручка	14	16,402,308	14,076,775
Себестоимость	15	(8,569,277)	(7,932,172)
Валовая прибыль		**7,833,031**	**6,144,603**
Административные расходы	16	(1,388,350)	(1,291,451)
Расходы по реализации		(306,868)	(249,228)
Чистый убыток от курсовой разницы, нетто	17	(231,234)	(551,267)
Прочие доходы		81,988	68,817
Прочие расходы		(149,117)	(156,094)
Резервы под ожидаемые кредитные убытки	7,8	(412,720)	105,812
Убыток от обесценения незавершенного строительства		-	(2,018)
Уменьшение стоимости основных средств при переоценке	6	(1,884,151)	-
Операционная прибыль		**3,542,579**	**4,069,174**
Финансовые доходы		245,386	180,389
Финансовые расходы	18	(2,020,162)	(1,887,468)
Прибыль до налогообложения		**1,767,803**	**2,362,095**
Расходы по налогу на прибыль	19	(542,520)	(636,065)
Прибыль за год		**1,225,283**	**1,726,030**
Прочий совокупный доход за год			
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Увеличение стоимости основных средств при переоценке	6	2,300,353	-
Влияние отложенного налога на прибыль по переоценке основных средств	19	(460,071)	-
Прочий совокупный доход, за вычетом налога на прибыль		**1,840,282**	**-**
Итого совокупный доход за год		**3,065,565**	**1,726,030**

От имени руководства Компании:

Мажамбет А. К.
Председатель Правления

18 мая 2022 г.

Ожакаева Ж. Д.
Главный бухгалтер

18 мая 2022 г.

Примечания на страницах 11-61 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

АО «МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.

(в тыс. тенге)

	Приме-чания	Акционер-ный капитал	Собственные акции, выкуплен-ные у акционеров	Резерв по переоценке	Нераспре-деленная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2020 г.		**1,712,762**	**(38,924)**	**12,463,583**	**12,913,657**	**27,051,078**
Прибыль за год		-	-		1,726,030	1,726,030
Итого прибыль и прочий совокупный доход за год		**-**	**-**		**1,726,030**	**1,726,030**
Амортизация резерва по переоценке	6	-	-	(700,592)	700,592	-
На 31 декабря 2020 г.		**1,712,762**	**(38,924)**	**11,762,991**	**15,340,279**	**28,777,108**
Прибыль за год		-	-	-	1,225,283	1,225,283
Увеличение стоимости основных средств при переоценке, за вычетом отложенного налога	6	-	-	1,840,282	-	1,840,282
Прочее		-	-	-	(107,581)	(107,581)
Итого прибыль и прочий совокупный доход за год		**-**	**-**	**1,840,282**	**1,117,702**	**2,957,984**
Амортизация резерва по переоценке	6	-	-	(686,459)	686,459	-
На 31 декабря 2021 г.		**1,712,762**	**(38,924)**	**12,916,814**	**17,144,440**	**31,735,092**

От имени руководства Компании:

Мухамбет А. К.
Председатель Правления

18 мая 2022 г.

Ожакаева Ж. Д.
Главный бухгалтер

18 мая 2022 г.

Примечания на страницах 11-61 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

АО «МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.
(в тыс. тенге)

	Приме-чания	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
Денежные средства, полученные от операционной деятельности			
Средства, полученные от покупателей		17,401,467	15,371,318
Прочие поступления		249,816	179,296
Выплаты поставщикам и работникам		(6,935,251)	(6,045,476)
Платежи по аренде		(278,255)	(287,810)
Прочие выплаты		(259,619)	(127,240)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		**10,178,158**	**9,090,088**
Налог на прибыль уплаченный		(180,513)	(994,420)
Другие платежи в бюджет		(2,269,963)	(1,760,496)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		**7,727,682**	**6,335,172**
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(3,769,908)	(2,040,497)
Долгосрочные авансы, выданные на реконструкцию и модернизацию основных средств		(321,451)	(18,182)
Вклад в денежные средства, ограниченные в использовании		(833,000)	(179,047)
Проценты уплаченные, капитализированные в стоимость основных средств	10	(93,179)	(272,688)
Проценты полученные		141,334	86,117
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		**(4,876,204)**	**(2,424,297)**
Финансовая деятельность			
Займы полученные	10	4,541,999	-
Займы погашенные	10	(7,188,717)	(1,795,149)
Проценты уплаченные	10	(1,742,771)	(1,377,115)
Выплаченные дивиденды по привилегированным акциям		(5,564)	(4,464)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		**(4,395,053)**	**(3,176,728)**
Эффект изменений валютного курса		(5,687)	(402)
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	8	(2,852)	35,198
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		**(1,552,114)**	**768,943**
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		**1,790,497**	**1,021,554**
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8	**238,383**	**1,790,497**

От имени руководства Компании:

Махамбет А. К.
Председатель Правления

18 мая 2022 г.

Ожакаева Ж. Д.
Главный бухгалтер

18 мая 2022 г.

Примечания на страницах 11-61 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.