

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 года (НЕАУДИРОВАНО)

(в тыс. тенге)

		31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Долгосрочные контрактные активы	7	318,383	
Основные средства	5	80,686,599	74,515,648
Нематериальные активы	6	3,744,575	4,720,758
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде		459,357	
Прочие долгосрочные активы	7	359,459	2,705,552
		85,568,373	81,941,958
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы		2,453,391	941,552
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон		19,406,448	18,460,166
Торговая дебиторская задолженность	8	3,002,071	3,705,991
Краткосрочные контрактные активы	9	133,558	
Задолженность по финансовой аренде		315,315	
Предоплата по подоходному налогу		253,892	1,397,682
Прочие текущие активы	9	1,919,666	688,401
Авансы выданные		746,539	166,272
Денежные средства и их эквиваленты	10	285,936	1,612,814
		28,516,816	26,972,878
ИТОГО АКТИВЫ		114,085,189	108,914,836
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	11	12,241,487	12,241,487
Дополнительно оплаченный капитал	11	244,190	244,190
Нераспределенная прибыль	11	14,854,579	13,653,859
		27,340,256	26,139,536
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные займы	12	32,717,557	38,851,836
Долгосрочная часть обязательств по финансовой аренде	13	1,104,252	577,964
Обязательства по вознаграждениям работникам		463,341	463,595
Обязательства по отложенному подоходному налогу		4,368,196	4,139,571
Долгосрочные контрактные обязательства	16	2,474,679	
Доходы будущих периодов		-	15,982
		41,128,025	44,048,948
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	12	12,801,603	13,416,145
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	13	862,085	1,242,650
Текущая часть по вознаграждениям работникам		40,740	35,686
Торговая кредиторская задолженность	14	23,005,734	17,674,958
Задолженность по дивидендам	11	3,275,126	2,339,661
Налоги к уплате и прочие обязательные платежи		412,693	345,721
Подоходный налог к уплате		3,308	
Контрактное обязательство	15	482,168	
Прочие текущие обязательства	15	4,733,451	3,671,531
		45,616,908	38,726,352
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		86,744,933	82,775,300
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		114,085,189	108,914,836

От имени руководства Компании:

Жексембеков Д. Т.
И.О. Председателя Правления
г. Нур-Султан



Бозщина К. С.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан

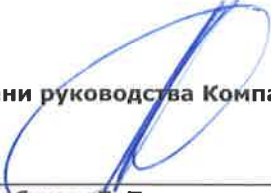
АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 года (НЕАУДИРОВАНО)

(в тыс. тенге)

	Примечания	Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря	
		2019 года	2018 года
ВЫРУЧКА	17	81,656,271	74,691,339
Доход от договоров аренды (МСФО 16)		899,021	
СЕБЕСТОИМОСТЬ	18	(64,605,466)	(57,506,993)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		17,949,826	17,184,346
Общие и административные расходы	19	(6,624,486)	(7,012,642)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		11,325,340	10,171,704
Финансовые расходы		(7,437,672)	(5,832,792)
Финансовые доходы		34,041	485,842
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы, нетто		(54,133)	98,169
Прочие доходы, нетто		(6,242)	314,495
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		3,861,334	5,237,418
РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		(1,113,921)	(1,288,356)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		2,747,413	3,949,062
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ			
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:			
Переоценка обязательств пенсионного плана с установленными выплатами		32,932	(29,718)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		2,780,345	3,919,344

От имени руководства Компании:


Жексембеков Д. Т.
И.О. Председателя Правления
г. Нур-Султан




Бозщина К. С.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 года (НЕАУДИРОВАНО) (в тыс. тенге)

	Примечания	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		3,861,334	5,237,418
Корректировки на:			
Финансовые расходы	23	7,437,673	5,832,792
Амортизацию	21,22	9,572,845	8,460,511
Начисление резерва по сомнительной задолженности	22	641,687	42,027
Начисление резерва по неликвидным и устаревшим товарно-материальным запасам		71,837	
Изменение резерва по вознаграждению руководящему персоналу	22	973,243	1,065,590
(Восстановление)/начисление резерва по сокращению персонала			
Начисление резерва по прочим долгосрочным активам			1,102,052
Начисление резервов по НДС, штрафам и пени			
Убыток от курсовой разницы (нетто)		54,133	(98,169)
Финансовые доходы		(933,062)	(485,842)
Прочие доходы		(704,945)	
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		711,983	93,254
Расходы по вознаграждениям работникам			127,690
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и прочих статьях		21,686,728	21,377,323
Изменения в оборотном капитале и прочих статьях:			
Изменение торговой дебиторской задолженности		(1,002,710)	(12,556,856)
Изменение товарно-материальных запасов		(1,382,839)	391,534
Изменение авансов выданных			(205,233)
Изменение прочих активов		(1,422,140)	1,554,798
Изменение торговой кредиторской задолженности		5,224,997	8,640,521
Изменение налогов к уплате и прочих обязательных платежей		765,959	413,913
Изменение авансов полученных			(45,231)
Изменение прочих текущих обязательств		3,212,547	1,321,015
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам – (1022226)		(23,972)	(65,373)

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 года (НЕАУДИРОВАНО) (в тыс. тенге)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности		27,058,570	20,826,411
Проценты уплаченные		(6,819,515)	(6,102,536)
Проценты полученные		25,833	64,545
Подоходный налог уплаченный		(437,184)	(1,447,581)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		19,827,704	13,340,839
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств, а также оплата авансов на приобретение долгосрочных активов		(10,484,655)	(17,297,219)
Приобретение нематериальных активов		(101,600)	(1,616,264)
Изъятие/(размещение) депозитов		(13,908)	47,981
Поступления от выбытия основных средств/погашение по фин аренде		53,395	
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(10,546,768)	(18,865,502)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение займов		(12,790,639)	(12,302,443)
Получение займов		5,932,028	17,780,175
Дивиденды уплаченные		(644,162)	(998,781)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(3,033,708)	(485,533)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(10,536,481)	3,993,418
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(1,255,545)	(1,531,245)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остаток денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте		(66,590)	(44,741)
Резерв по денежным средствам и эквивалентам		(4,743)	(4,858)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	12	1,612,814	3,193,658
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	12	285,936	1,612,814

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 года (НЕАУДИРОВАНО)
(в тыс. тенге)

От имени руководства Компании:

Жексембеков Д. Т.
И.О. Председателя Правления
г. Нур-Султан



Bozhina
Бозщина К. С.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2018 года	12,241,487	244,190	12,346,486	24,832,163
Эффект от применения МСФО 9 на 31 января 2018	-	-	(212,750)	(212,750)
Пересчитанное сальдо на 01 января 2018 года	12,241,487	244,190	12,133,736	24,619,413
(Убыток)/прибыль за период	-	-	3,949,062	3,949,062
Прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль	-	-	(29,718)	(29,718)
Итого совокупный доход за период	-	-	3,919,344	3,919,344
Дивиденды	-	-	(2,399,221)	(2,399,221)
На 01 января 2019 года	12,241,487	244,190	13,653,859	26,139,536
Прибыль за период	-	-	2,747,413	2,747,413
Прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль	-	-	32,932	32,932
Итого совокупный доход за период	-	-	2,780,345	2,780,345
Дивиденды	-	-	(1,579,625)	(1,579,625)
На 31 декабря 2019 года (неаудировано)	12,241,487	244,190	14,854,579	27,340,256

От имени руководства Компании:

Жексембеков Д. Т.
И.О. Председателя Правления
г. Нур-Султан



Bozhina
Бозщина К. С.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан