

Отчёт о финансовом положении

В тысячах долларов США	Прим	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	5	276.043	320.150
Авансы, выданные за долгосрочные активы	6	1.672	1.418
Денежные средства, ограниченные в использовании	10	8.220	7.766
		285.935	329.334
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	7	30.196	31.387
Предоплата и прочие краткосрочные активы	8	3.637	8.292
Предоплата корпоративного подоходного налога		–	48
Торговая дебиторская задолженность	9	12.394	6.659
Денежные средства и их эквиваленты	10	41.694	53.733
		87.921	100.119
ИТОГО АКТИВЫ		373.856	429.453
Собственный капитал и обязательства			
Капитал и резервы			
Капитал Товарищества		4.112	4.112
Прочие резервы		32.586	32.586
Накопленный убыток и резервы		(953.918)	(870.648)
		(917.220)	(833.950)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	11	1.155.751	1.155.504
Долгосрочная часть финансовой гарантии	11	351	655
Обязательства по ликвидации скважин и восстановлению участка	12	20.073	29.008
Задолженность перед правительством Казахстана	13	4.002	4.563
Отложенный налоговые обязательства	23	50.076	32.885
		1.230.253	1.222.615
Краткосрочные обязательства			
Текущая часть долгосрочных займов	11	4.433	11.537
Текущая часть финансовой гарантии	11	382	1.068
Торговая кредиторская задолженность	14	7.764	6.710
Авансы полученные		52	9
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате		20.596	–
Текущая часть задолженности перед правительством Казахстана	13	1.031	1.031
Прочее	15	26.565	20.433
		60.823	40.788
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		373.856	429.453

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»



Отчёт о совокупном доходе

В тысячах долларов США	Прим	Год, закончившийся 31 декабря	
		2022	2021
Выручка			
Выручка от продаж на экспорт		177.173	169.825
Выручка от продаж на внутреннем рынке		22.544	25.460
	16	199.717	195.285
Себестоимость реализованной продукции	17	(84.750)	(87.884)
Валовая прибыль		114.967	107.401
Общие и административные расходы	18	(6.180)	(5.877)
Расходы на реализацию и транспортировку	19	(19.926)	(23.204)
Налоги кроме подоходного налога	20	(19.829)	(17.081)
Финансовые затраты	21	(96.284)	(92.859)
Восстановление обесценения	5	-	74.186
Чистый доход / (убыток) от курсовой разницы, нетто		105	(292)
Доход по процентам		140	309
Прочие доходы	22	7.752	7.277
Прочие расходы	22	(20.448)	(3.994)
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(39.703)	45.866
Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу		(26.376)	(1.178)
Расходы по отложенному подоходному налогу		(17.191)	(32.885)
Расходы по подоходному налогу	23	(43.567)	(34.063)
(Убыток) / прибыль за год		(83.270)	11.803
Прочий совокупный убыток		-	-
Итого совокупный (убыток) / доход за год		(83.270)	11.803

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»



Жамарт Даркеев

Ольга Шошинова

Отчёт об изменениях в собственном капитале

<i>В тысячах долларов США</i>	Капитал Товарищества	Прочие резервы	Непокрытый убыток	Итого
На 1 января 2021 года	4.112	32.586	(882.451)	(845.753)
Доход за год	–	–	11.803	11.803
Итого совокупный доход за год	–	–	11.803	11.803
По состоянию на 31 декабря 2021 года	4.112	32.586	(870.648)	(833.950)
Убыток за год	–	–	(83.270)	(83.270)
Итого совокупный убыток за год	–	–	(83.270)	(83.270)
По состоянию на 31 декабря 2022 года	4.112	32.586	(953.918)	(917.220)

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»



Жомарт Даркеев

Ольга Шошинова