

АО «Joint Resources»

Финансовая отчетность

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

АО «Joint Resources»
Отчет о финансовом положении

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	6	209,990,585	478,401,308
Основные средства		392	-
Нематериальные активы		212	-
Итого долгосрочные активы		209,991,189	478,401,308
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы		5	5
Займы выданные	7	146,299,006	1,363,414
Дебиторская задолженность		70,872	-
Дивиденды к получению	6	3,032,405	-
НДС к возмещению		4,836	4,836
Предоплата по подоходному налогу		72	140,836
Прочие краткосрочные активы		122	26
Денежные средства и их эквиваленты	8	10,950	40,956,501
Итого краткосрочные активы		149,418,268	42,465,618
ИТОГО АКТИВЫ		359,409,457	520,866,926
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	9	20,753,586	20,753,586
Прочие резервы		136,513,565	136,513,565
Прочий капитал		1,058,765	1,058,765
Нераспределенная прибыль		198,838,019	362,044,052
ИТОГО КАПИТАЛ		357,163,935	520,369,968
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по отложенному подоходному налогу	14	1,906,536	282,992
Итого долгосрочные обязательства		1,906,536	282,992
Краткосрочные обязательства			
Обязательства по подоходному налогу		278,978	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность		60,008	213,966
Итого краткосрочные обязательства		338,986	213,966
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2,245,522	496,958
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		359,409,457	520,866,926
Балансовая стоимость одной акции, тенге	9	354,027	515,800

Подписано от имени руководства 20 июля 2023 года



Галочкина Ольга Владимировна
 Главный бухгалтер

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2022г.	2021г.
Доходы (убытки) от оценки финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки	6	(266,947,003)	243,395,139
Доход от выбытия финансовых активов	6	1,186,777	8,007,000
Общие и административные расходы	11	(308,354)	(343,838)
Благотворительность		(11,275,000)	
Ожидаемые кредитные убытки	7	(960,056)	(19,348)
Финансовые доходы	12	10,101,739	20,524
Финансовые расходы	13	(20,557,580)	(86,987)
Дивиденды полученные	6	163,819,827	1,022,997
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто		(544,117)	(255,273)
Прочие операционные расходы		5,000	(24,000)
Прочие операционные доходы		59,548	
Прибыль (убыток) до налогообложения		(125,419,219)	251,716,214
Расход по подоходному налогу	14	(2,187,206)	(282,992)
Прибыль (убыток) за год		(127,606,425)	251,433,222
Итого совокупный доход (убыток) за год		(127,606,425)	251,433,222
Прибыль (убыток) на акцию: базовый и разводненный, тенге	9	(126,468.21)	249,225.33

Подписано от имени руководства 20 июля 2023 года



Галочкина Ольга Владимировна
 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	Доля неконтролирующих участников	Всего капитал
на 1 января 2021 года		20,753,586	77,392,025	169,732,370	1,058,765	268,936,746	90	268,936,836
Прибыль за год		-	251,433,222	-	-	251,433,222	-	251,433,222
Итого совокупный доход за год		-	251,433,222	-	-	251,433,222	-	251,433,222
Прочее (выбытие, приобретение дочерних компаний)		-	33,218,805	(33,218,805)	-	-	(90)	(90)
на 31 декабря 2021 года		20,753,586	362,044,052	136,513,565	1,058,765	520,369,968	-	520,369,968
Убыток за год		-	(127,606,425)	-	-	(127,606,425)	-	(127,606,425)
Итого совокупный убыток за год		-	(127,606,425)	-	-	(127,606,425)	-	(127,606,425)
Выплата дивидендов	9	-	(35,599,608)	-	-	(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	-	357,163,935

Подписано от имени руководства 20 июля 2023 года


 Наизабекова Света Мырзахановна
 Генеральный директор


 Галочкина Ольга Владимировна
 Главный бухгалтер

АО «Joint Resources»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2022г.	2021г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(125,419,219)	251,716,214
Корректировки на:			
Убыток от обесценения займов выданных и прочей дебиторской задолженности		955,056	43,348
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов		17	-
Доход по дивидендам	6	(163,819,827)	(1,022,997)
Доход от реализации инвестиций	6	(1,186,777)	(8,007,000)
Доход (убыток) от оценки финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки	6	266,947,003	(243,395,139)
Финансовые расходы	13	20,557,580	86,987
Финансовые доходы	12	(10,101,739)	(20,524)
Результат утраты контроля		-	(90)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(12,067,906)	(599,201)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(73,702)	63
Прочие краткосрочные активы		(95)	283
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(153,958)	14,660
Налоги к уплате		144,529	-
Денежные средства, использованные в операционной деятельности		(12,151,132)	(584,195)
Проценты полученные		817,276	558
Подоходный налог уплаченный		(144,225)	(5,339)
Дивиденды полученные		160,787,422	1,022,997
Проценты уплаченные		(44,373)	(640)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		149,264,968	433,381
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(157,527,788)	(993,000)
Возврат займов		267,000	140,807
Реализация инвестиций	6	2,922,497	41,230,000
Приобретение инвестиций (взносы в уставный капитал)	6	(272,000)	(438)
Приобретение основных средств		(620)	-
Чистые денежные средства, полученные (использованные) в инвестиционной деятельности		(154,610,911)	40,377,369
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение займов	10	(18,643,000)	(33,500)
Получение займов	10	18,643,000	-
Выплата дивидендов	9	(35,599,608)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(35,599,608)	(33,500)
Чистое уменьшение денежных средств		(40,945,551)	40,777,250
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		40,956,501	6,534
Чистая курсовая разница		-	172,717
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		10,950	40,956,501

Подписано от имени руководства 20 июля 2023 года

Найзабекова Света Мырзахановна
 Генеральный директор

Галочкина Ольга Владимировна
 Главный бухгалтер