

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 года (НЕАУДИРОВАНО)

(в тыс. тенге)

	Примечания	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	5	129,564,560	80,612,968
Нематериальные активы	6	4,863,662	3,798,576
Долгосрочная часть авансов выданных	7	6,289,340	
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде		127,795	459,358
Прочие долгосрочные активы	7	3,749,738	617,115
		144,595,095	85,488,017
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы		1,295,411	2,273,023
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон		11,056,215	17,601,202
Торговая дебиторская задолженность	8	3,506,182	4,979,007
Краткосрочная часть авансов выданных	9	3,599,938	1,087,912
Задолженность по финансовой аренде		353,473	360,435
Предоплата по подоходному налогу		137,193	271,030
Прочие текущие активы	9	5,175,307	1,613,153
Денежные средства и их эквиваленты	10	4,824,053	285,936
		29,947,772	28,471,698
ИТОГО АКТИВЫ		174,542,867	113,959,715
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	11	12,241,487	12,241,487
Дополнительно оплаченный капитал	11		244,190
Нераспределенная прибыль	11	18,839,334	14,815,299
		31,080,821	27,300,976
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные займы	12	32,849,046	32,717,557
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность		46,136,804	
Выпущенные долговые ценные бумаги		9,182,124	
Долгосрочная часть обязательств по финансовой аренде	13	425,454	1,090,482
Обязательства по вознаграждениям работникам		548,866	463,341
Обязательства по отложенному подоходному налогу		4,791,192	4,375,046
Долгосрочные контрактные обязательства	16	1,015,191	1,195,905
Доходы будущих периодов		-	-
		94,948,677	39,842,331
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	12	13,628,929	12,801,605
Выпущенные долговые ценные бумаги		546,875	
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	13	2,568,992	875,855
Текущая часть по вознаграждениям работникам		48,395	40,740
Торговая кредиторская задолженность	14	24,179,964	22,832,228
Задолженность по дивидендам	11	2,469,517	3,275,126
Налоги к уплате и прочие обязательные платежи		636,111	416,002
Контрактное обязательство	15	1,768,142	2,357,852
Прочие текущие обязательства	15	2,666,444	4,217,000
		48,513,369	46,816,408
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		143,462,046	86,658,739
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		174,542,867	113,959,715

От имени руководства Компании:

Адайбеков Е. Р.
Председатель Правления
г. Нур-Султан



Кадирбаева А. А.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 года (НЕАУДИРОВАНО)


(в тыс. тенге)

	Примечания	31 декабря	31 декабря
		2020 года	2019 года
ВЫРУЧКА	17	68,452,589	81,976,467
Доход от операционной аренды		132,541	118,232
СЕБЕСТОИМОСТЬ	18	(52,476,157)	(64,596,712)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		16,108,973	17,497,987
Общие и административные расходы	19	(8,095,346)	(6,813,915)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		8,013,627	10,684,072
Финансовые расходы		(8,588,425)	(7,226,106)
Финансовые доходы		807,056	104,994
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы, нетто		4,610,207	(54,134)
Прочие доходы, нетто		261,804	302,940
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		5,104,269	3,811,766
РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ		(1,240,188)	(1,103,633)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		3,864,081	2,708,133
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ			
<i>Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:</i>			
Переоценка обязательств пенсионного плана с установленными выплатами		(84,236)	32,932
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		3,779,845	2,741,065

От имени руководства Компании:


Адайбеков Е. Р.
Председатель Правления
 г. Нур-Султан




Кадирбаева А. А.
Главный бухгалтер
 г. Нур-Султан

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»
СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 года (НЕАУДИРОВАНО)

(В тыс. тенге)

	Примечания	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		5,104,269	3,811,766
Корректировки на:			
Финансовые расходы	23	8,588,425	7,226,106
Амортизацию	21,22	11,357,271	9,592,470
Начисление резерва по сомнительной задолженности	22	(96,148)	835,740
Начисление резерва по сомнительной задолженности по авансам выданным и прочим текущим активам		2,389,541	241,762
Начисление резерва по обесценению прочих долгосрочных активов		(23,851)	16,979
Начисление резерва по неликвидным и устаревшим товарно-материальным запасам		513,040	71,838
Изменение резерва по вознаграждению руководящему персоналу	22	191,026	(92,347)
Начисление расходов по акту налоговой проверки		20,571	
Убыток от курсовой разницы (нетто)		(4,610,207)	54,134
Финансовые доходы		(807,056)	(104,994)
Прочие доходы			
Прибыль/Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		(423)	103,163
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты		19,397	
Расходы по вознаграждениям работникам		55,927	61,704
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и прочих статьях		22,701,782	21,818,321
Изменения в оборотном капитале и прочих статьях:			
Изменение торговой дебиторской задолженности		8,362,721	(1,916,541)
Изменение товарно-материальных запасов		217,854	(1,403,309)
Изменение авансов выданных		(5,962,850)	(113,017)
Изменение прочих активов		(8,964,905)	(2,494,607)
Изменение торговой кредиторской задолженности		3,051,327	2,418,302
Изменение налогов к уплате и прочих обязательных платежей		355,798	765,959
Изменение авансов полученных		(1,125,130)	367,258
Изменение прочих текущих обязательств		(1,736,764)	3,638,496
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам – (1022226)		(46,983)	(23,972)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		16,852,850	23,056,890
Проценты уплаченные		(4,781,478)	(6,849,156)
Проценты полученные		113,259	25,833
Купонные вознаграждения, уплаченные по облигациям		(575,000)	
Комиссии, уплаченные по займам и облигациям		(947,810)	
Подоходный налог уплаченный		(825,895)	(437,184)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		9,835,926	15,796,383

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 года (НЕАУДИРОВАНО)

(в тыс. тенге)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств, а также оплата авансов на приобретение долгосрочных активов	(14,977,341)	(9,330,116)
Приобретение нематериальных активов	(78,081)	(27,093)
Изъятие/(размещение) депозитов		394,695
Поступления от краткосрочной и инвестиций		-
Поступления от выбытия основных средств/погашение по фин аренде	90,349	
Получение денежных средств по аренде	295,263	53,395
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(14,669,810)	(8,909,119)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Погашение займов	(14,461,416)	(12,807,297)
Получение займов	15,452,626	5,932,028
Выпуск облигаций	10,000,000	
Дивиденды уплаченные	(805,609)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	(1,031,342)	(1,322,175)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	9,154,259	(8,197,444)
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	4,320,375	(1,310,180)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остаток денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте	237,222	(21,473)
Резерв по денежным средствам и эквивалентам	(19,480)	4,775
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	12 285,936	1,612,814
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	12 4,824,053	285,936

От имени руководства Компании:

Адайбеков Е. Р.
Председатель Правления
г. Нур-Султан



Кадирбаева А. А.
Главный бухгалтер
г. Нур-Султан

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 года (НЕАУДИРОВАНО)


(в тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2019 года	12,241,487	244,190	13,653,859	26,139,536
(Убыток)/прибыль за период	-	-	2,708,133	2,708,133
Прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль	-	-	32,932	32,932
Итого совокупный доход за период	-	-	2,741,065	2,741,065
Дивиденды	-	-	(1,579,625)	(1,579,625)
На 31 декабря 2019 года	12,241,487	244,190	14,815,299	27,300,976
Прибыль за период	-	-	3,864,081	3,864,081
Прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль	-	-	(84,236)	(84,236)
Итого совокупный доход за период	-	-	3,779,845	3,779,845
Дивиденды	-	-	-	-
Перевод разницы между номинальной и справедливой стоимостью займа полученного от АО «НК» КТЖ»	-	(244,190)	244,190	-
На 31 декабря 2020 года (неаудировано)	12,241,487	-	18,839,334	31,080,821

От имени руководства Компании:


Адайбеков Е. Р.
 Председатель Правления
 г. Нур-Султан




Кадирбаева А. А.
 Главный бухгалтер
 г. Нур-Султан