



АО «Транстелеком»

Финансовая отчётность

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года,

Александр АА

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2022 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	151.255.483	145.756.135
Долгосрочные авансы выданные		4.942.449	5.988.288
Нематериальные активы	5	5.679.558	4.892.657
Прочие долгосрочные активы	6	276.452	291.312
		162.153.942	156.928.392
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы		5.839.892	2.428.605
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон	7	13.469.365	10.629.297
Торговая дебиторская задолженность третьих сторон	7	9.288.857	10.445.482
Активы по договорам		3.055.691	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		-	238.995
Предоплата по подоходному налогу		196.428	445.891
Прочие краткосрочные активы	8	7.651.925	7.927.911
Авансы выданные		3.103.149	2.757.221
Денежные средства и их эквиваленты	9	15.278.187	6.888.249
		57.883.494	41.761.651
Итого активы		220.037.436	198.690.043
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал		12.241.487	12.241.487
Нераспределённая прибыль	10	12.525.168	23.624.580
		24.766.655	35.866.067
Долгосрочные обязательства			
Займы	12	2.811.537	24.185.249
Выпущенные облигации		14.748.188	24.000.550
Обязательства по аренде	11	913.666	1.307.592
Обязательства по вознаграждениям работникам		626.978	650.278
Торговая кредиторская задолженность	13	30.333.287	53.869.328
Обязательства по договорам с покупателями		1.157.331	1.315.176
Обязательства по отложенному подоходному налогу		4.373.858	6.405.770
		54.964.845	111.733.943
Краткосрочные обязательства			
Займы	12	34.412.771	9.797.903
Выпущенные облигации		10.157.678	773.165
Обязательства по аренде	11	435.691	526.915
Обязательства по вознаграждениям работникам		81.237	48.620
Торговая кредиторская задолженность	13	85.588.293	33.651.809
Задолженность по дивидендам		-	2.469.517
Обязательства по договорам с покупателями		7.681.083	1.155.252
Налоги к уплате и прочие обязательные платежи		403.264	338.549
Прочие краткосрочные обязательства	14	1.545.919	2.328.303
		140.305.936	51.090.033
Итого обязательства		195.270.781	162.823.976
Итого капитал и обязательства		220.037.436	198.690.043

От имени руководства Компании

Адайбеков Е.Р.
Председатель Правления

05 мая 2023 года
г. Астана



Ныгманов Е.Б.
И.о. главного бухгалтера

05 мая 2023 года
г. Астана

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2022 год	2021 год
Выручка	15	81.535.010	84.479.365
Доходы от операционной аренды	15	127.768	135.943
Себестоимость	16	(67.344.354)	(58.428.982)
Валовая прибыль		14.318.424	26.186.326
Общие и административные расходы	17	(8.017.666)	(7.340.940)
Прибыль от основной деятельности		6.300.758	18.845.386
Финансовые доходы		13.862.513	863.991
Финансовые расходы		(15.548.436)	(11.798.508)
Отрицательная курсовая разница		(17.946.745)	(1.334.755)
Обесценение основных средств		—	(135.733)
Прочие доходы/(расходы), нетто		171.246	(29.895)
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(13.160.664)	6.410.486
Экономия / (расходы) по подоходному налогу		2.031.912	(1.587.337)
(Убыток)/прибыль за год		(11.128.752)	4.823.149
Прочий совокупный доход/(убыток) за вычетом подоходного налога			
<i>Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки</i>			
Переоценка обязательств пенсионного плана с установленными выплатами		29.340	(37.903)
Итого совокупный (убыток)/доход за год		(11.099.412)	4.785.246
(Убыток)/прибыль на акцию			
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций материнской компании (в тенге)		(1.973,85)	855,45

От имени руководства Компании:


Адайбеков Е.Р.
Председатель Правления

05 мая 2023 года
г. Астана




Ныгманов Е.Б.
И.о. главного бухгалтера

05 мая 2023 года
г. Астана

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года


<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2021 года	12.241.487	18.839.334	31.080.821
Прибыль за год	-	4.823.149	4.823.149
Прочий совокупный убыток за год за вычетом подоходного налога	-	(37.903)	(37.903)
Итого совокупный доход за год	-	4.785.246	4.785.246
На 31 декабря 2021 года	12.241.487	23.624.580	35.866.067
Убыток за год	-	(11.128.752)	(11.128.752)
Прочий совокупный доход за год за вычетом подоходного налога	-	29.340	29.340
Итого совокупный убыток за год	-	(11.099.412)	(11.099.412)
На 31 декабря 2022 года	12.241.487	12.525.168	24.766.655

От имени руководства Компании:


Адайбеков Е.Р.
Председатель Правления

05 мая 2023 года
г. Астана




Ныгманов Е.Б.
И.о. главного бухгалтера

05 мая 2023 года
г. Астана

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(13.160.664)	6.410.486
Корректировки на:		
Амортизацию	14.341.885	16.449.617
Финансовые расходы	15.548.436	11.798.508
Финансовые доходы	(13.862.513)	(863.991)
Начисление/ (восстановление) резерва по устаревшим товарно-материальным запасам	149.964	(45.653)
Начисление/ (восстановление) резерва на обесценение авансов выданных, прочих краткосрочных активов, дебиторской задолженности по финансовой аренде	24.705	(804.172)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	173.903	201.294
Расходы по обязательствам по вознаграждениям работникам	96.127	68.343
Начисление расходов по налоговой проверке	–	20.571
Отрицательную курсовую разницу	17.946.745	1.333.699
(Восстановление)/начисление резерва по вознаграждению руководящему персоналу	(800.904)	603.935
(Восстановление)/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки на дебиторскую задолженность	(397.334)	1.032.822
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по прочим долгосрочным активам	40	(2.830)
Обесценение основных средств	–	135.733
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты	142.156	33.553
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и прочих статьях	20.202.546	36.371.915
Изменения в оборотном капитале и прочих статьях		
Изменение торговой дебиторской задолженности	(3.915.271)	(7.388.939)
Изменение товарно-материальных запасов	(3.635.317)	(1.380.075)
Изменение авансов выданных	(370.633)	864.009
Изменение прочих краткосрочных и долгосрочных активов	2.296.979	994.453
Изменение торговой кредиторской задолженности	16.547.786	2.136.816
Изменение налогов к уплате и прочих обязательных платежей	590.069	424.925
Изменение авансов полученных	6.248.071	(775.545)
Изменение прочих краткосрочных обязательств	44.664	44.666
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	(90.087)	(53.229)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	37.918.807	31.238.996
Проценты уплаченные по займам и обязательствам по аренде	(4.222.914)	(5.087.417)
Купонное вознаграждение, уплаченное по облигациям	(3.100.100)	(1.150.000)
Комиссии, уплаченные по займам и облигациям	–	(276.997)
Проценты полученные	–	392.921
Подходный налог уплаченный	(194.655)	(619.344)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	30.401.138	24.498.159

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов, а также оплата авансов на приобретение долгосрочных активов	(21.248.812)	(22.172.436)
Поступления от выбытия основных средств	-	8.571
Получение денежных средств по аренде	221.910	237.094
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(21.026.902)	(21.926.771)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение займов	(9.362.542)	(40.635.821)
Получение займов	12.425.962	27.689.748
Выпуск облигаций	29	15.000.840
Дивиденды уплаченные	(2.469.517)	-
Погашение обязательств по аренде	(473.283)	(2.427.715)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	120.649	(372.948)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	9.494.885	2.198.440
Влияние изменений курса иностранной валюты на остаток денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте	(962.791)	(100.691)
Изменение в резерве на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	(142.156)	(33.553)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	6.888.249	4.824.053
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	15.278.187	6.888.249

От имени руководства Компании:

Адайбеков Е.Р.
Председатель Правления

05 мая 2023 года
г. Астана



Ныгманов Е.Б.
И.о. главного бухгалтера

05 мая 2023 года
г. Астана