

АО «Завод имени С.М.Кирова»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	5	3,198,649	3,222,627
Нематериальные активы	6	55,050	59,197
Прочие долгосрочные активы	7,8,9	6,836	10,644
Итого долгосрочные активы		3,260,536	3,292,468
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	7	4,518,302	3,411,189
Предоплата по подоходному налогу		115,382	75,308
Авансы выданные и прочие краткосрочные активы	8	764,815	2,672,825
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	363,810	319,183
Займы выданные	10	-	91,901
Денежные средства и их эквиваленты	11	320,298	759,524
Итого краткосрочные активы		6,082,606	7,329,930
ВСЕГО АКТИВЫ		9,343,142	10,622,398
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	12	2,395,286	2,395,286
Нераспределенный доход		1,873,420	2,304,437
Итого капитал		4,268,705	4,699,723
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	175,473	208,678
Отложенное налоговое обязательство	14	137,460	42,053
Итого долгосрочные обязательства		312,933	250,731
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	1,132,889	1,233,587
Займы и дивиденды к оплате	16	2,049,615	1,136,895
Авансы полученные	17	1,579,000	3,301,462
Итого краткосрочные обязательства		4,761,504	5,671,944
Итого обязательства		5,074,437	5,922,675
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		9,343,142	10,622,398

От имени руководства АО «Завод имени С.М.Кирова»

И.о.Генерального директора

Борисов Дмитрий


Зам.Генерального директора по финансовым
и коммерческим вопросам
Рахметова Айнагуль


АО «Завод имени С.М.Кирова»
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2022 года

в тыс. тенге

Наименование показателей	Прим.	2022 г.	2021г.
Доходы от реализации	18	11,291,714	9,038,245
Себестоимость реализации	19	(10,339,412)	(7,897,493)
Валовая прибыль		952,302	1,140,752
Расходы по реализации	20	(144,491)	(136,270)
Общедминистративные расходы	21	(404,213)	(416,512)
Восстановление убытков (убытки) от обесценения, нетто	22	(93,235)	9,446
Прочие операционные доходы (расходы), нетто	23	(15,803)	248,403
Операционный доход		294,560	845,819
Финансовые расходы, нетто	24	(188,067)	(56,514)
Убыток от курсовой разницы		(5,163)	(68,015)
Доход (убыток) до налогообложения		101,330	721,290
Расходы по подоходному налогу	25	(95,407)	(97,088)
Чистый доход за год		5,923	624,202
Прочий совокупный доход за год			-
Общий совокупный доход за год		5,923	624,202

От имени руководства АО «Завод имени С.М.Кирова»

И.о.Генерального директора

Борисов Дмитрий



Зам.Генерального директора по финансовым
и коммерческим вопросам
Рахметова Айнагуль



АО «Завод имени С.М.Кирова»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

в тыс. тенге

Наименование показателей	Прим.	2022г.	2021г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление денежных средств от покупателей		10,970,656	13,145,281
Денежные средства уплаченные работникам		(1,162,133)	(1,103,236)
Прочие налоги и обязательные платежи уплаченные		(2,169,832)	(1,769,081)
Платежи уплаченные поставщикам		(8,254,896)	(9,553,239)
Денежные средства от операционной деятельности до выплаты процентов и подоходного налога		(616,206)	719,725
Проценты полученные		601	12,174
Проценты уплаченные	16	(183,466)	(56,628)
Подоходный налог уплаченный		(50,900)	(1,027,350)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(849,971)	(352,079)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(76,154)	(561,261)
Приобретение нематериальных активов		(16,401)	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(92,554)	(561,261)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Получение займов		2,231,471	6,347,854
Погашение займов	16	(1,654,059)	(5,376,143)
Выплата дивидендов		(100,862)	(132,983)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		476,550	838,728
Увеличение +/- уменьшение денежных средств		(465,975)	(74,612)
Влияние обменных курсов валют к тенге		26,749	776
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		759,524	833,360
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		320,298	759,524

От имени руководства АО «Завод имени С.М.Кирова»

И.о.Генерального директора

Борисов Дмитрий

Зам.Генерального директора по финансовым
и коммерческим вопросам
Рахметова Айнагуль

АО «Завод имени С.М.Кирова»
Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

в тыс. тенге

	Прим.	Уставный капитал	Нераспределенный доход	Всего
На 1 января 2021 года		2,395,286	2,006,985	4,402,271
Общий совокупный доход			624,202	624,202
Дивиденды выплаченные			(326,750)	(326,750)
На 1 января 2022 года		2,395,286	2,304,437	4,699,723
Совокупный доход за период			5,923	5,923
Дивиденды выплаченные	15		(436,941)	(436,941)
На 31 декабря 2022 года		2,395,286	1,873,420	4,268,705

От имени руководства АО «Завод имени С.М.Кирова»

И.о.Генерального директора

Борисов Дмитрий



Зам.Генерального директора по финансовым
 коммерческим вопросам
 Рахметова Айнагуль

