"Қазаэронавигация" РМК
Қаржылық жағдай туралы есеп

Мың теңгемен	Ескерт-пе	2022 жылғы 31 желтоқсан	2021 жылғы 31 желтоқсан
Активтер			
Ұзақ мерзімді активтер			
Негізгі құралдар	8	131,261,585	112,675,101
Материалдық емес активтер		736,403	975,805
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар	9	10,174,610	3,658,244
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық активтер	10	–	445,225
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	11	7,236,172	10,232,876
Барлығы ұзақ мерзімді активтер		**149,408,770**	**127,987,251**
Қысқа мерзімді активтер			
Тауарлық-материалдық қорлар		828,391	569,648
Сауда және басқа дебиторлық берешек	12	8,135,408	3,570,827
Қысқа мерзімді активтер үшін берілген аванстар	9	341,651	34,616
Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем		1,737,428	881,262
Басқа қысқа мерзімді активтер	11	1,037,847	962,931
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	13	65,630,530	18,602,117
Барлығы қысқа мерзімді активтер		**77,711,255**	**24,621,401**
Барлығы активтер		**227,120,025**	**152,608,652**
Меншікті капитал және міндеттемелер			
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	14	8,455,144	8,455,144
Резервтер		78,520	300,034
Бөлінбеген пайда		192,502,719	114,245,396
Барлығы капитал		**201,036,383**	**123,000,574**
Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	25	7,200,991	5,863,108
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер		1,289,857	1,072,045
Барлығы ұзақ мерзімді міндеттемелер		**8,490,848**	**6,935,153**
Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Кредиттер және қарыздар	15	–	4,583,520
Сауда және өзге де кредиторлық берешек	16	7,541,106	2,788,395
Төлеуге салынатын салықтар		1,097,070	899,284
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер		184,608	108,937
Жалақы бойынша берешек	17	2,789,690	2,150,112
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер		2,566,628	1,091,207
Таза пайдадан аударымдар	14	747,221	8,516,542
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер	18	2,666,471	2,534,928
Барлығы қысқа мерзімді міндеттемелер		**17,592,794**	**22,672,925**
Барлығы міндеттемелер		**26,083,642**	**29,608,078**
Барлығы меншікті капитал мен міндеттемелер		**227,120,025**	**152,608,652**

Бас директордың м. а. Ахметов Н.Н.

Бас бухгалтер Нұрмұханбет Г. Е.

5-тен 38-ге дейінгі беттердегі түсіндірме жазбалар осы қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Мың теңгемен	Ескерт-пе	2022 ж.	2021 ж.
Сатып алушылармен жасалған келісімшарттар бойынша түсім	19	150,323,410	71,648,172
Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	20	(52,278,213)	(42,595,100)
Жалпы пайда		**98,045,197**	**29,053,072**
Жалпы және әкімшілік шығыстар	21	(8,227,189)	(8,687,152)
Операциялық қызметтен түскен пайда		**89,818,008**	**20,365,920**
Өзге де кірістер		107,787	201,322
Өзге де шығындар		(1,254,386)	(105,016)
Күтілетін кредиттік шығындар үшін резервті есептеу	22	(2,680,239)	(3,725,332)
Оң / (теріс) бағамдық айырмашылық, нетто		740,410	(1,259)
Қаржылық кірістер	23	7,124,179	6,714,032
Қаржылық шығындар	24	(138,816)	(1,188,767)
Салық салуға дейінгі пайда		**93,716,943**	**22,260,900**
Табыс салығы бойынша шығыстар	25	(18,994,856)	(4,722,514)
Жыл ішіндегі пайда		**74,722,087**	**17,538,386**
Өзге жиынтық кіріс/(шығын)			
Қызметкерлерге сыйақы бойынша актуарлық кірістер/(шығыстар)		(221,514)	278,339
Кейінгі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамына жіктелмейтін таза өзге де жиынтық кіріс/(шығын)		**(221,514)**	**278,339**
Бір жылдағы барлық табыстың жиынтығы		**74,500,573**	**17,816,725**

Бас директордың м. а. Ахметов Н.Н.

Бас бухгалтер Нұрмұханбет Г. Е.

Мың теңгемен	Ескерт-пе	2022 ж.	2021 ж.
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы			
Ақша қаражатының түсімі, барлығы		**150,854,467**	**75,730,480**
Сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден ақшалай кірістер		147,388,829	71,572,554
Алынған сыйақы		2,560,679	446,336
Келісім шарттар бойынша кепілдік жарналардың түсуі		800,386	2,363,284
Басқа кірістер		104,573	1,348,306
Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы		**(69,464,714)**	**(43,724,048)**
Тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер		(21,081,132)	(15,446,299)
Еңбекақы төлеу бойынша төлемдер		(17,989,088)	(15,412,597)
Сақтандыру шарттары бойынша төлем		(470,997)	(1,012,013)
Корпоративтік табыс салығы		(18,141,975)	(2,649,781)
Бюджетке төленетін басқа да салықтар мен төлемдер		(9,017,587)	(7,006,123)
Келісімшарттар бойынша кепілдік жарнаны төлеу		(670,321)	(626,641)
Қайырымдылыққа төлемдер		(7,435)	(7,250)
Өзге төлемдер		(2,086,179)	(1,563,344)
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары		**81,389,753**	**32,006,432**
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы			
Ақша қаражатының түсімі, барлығы		**5,724,573**	**3,448,935**
Басқа қаржы активтерін сату		5,724,573	3,448,935
Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы		**(30,972,687)**	**(23,034,336)**
Негізгі құралдарды сатып алу		(18,391,117)	(5,020,218)
Материалдық емес активтерді сатып алу		–	(365,011)
Басқа активтерді сатып алу (аяқталмаған құрылыс)		(12,581,570)	(15,423,107)
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтерін сатып алу		–	(2,226,000)
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары		**(25,248,114)**	**(19,585,401)**
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы			
Ақша қаражатының түсімі, барлығы		–	**4,388,592**
Кредиттер мен қарыздардың түсуі		–	4,388,592
Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы		**(8,862,895)**	**(1,696,656)**
Құрылтайшының пайдасына бөлу	14	(175,384)	(25,638)
Құрылтайшының шешімі бойынша өзге де төлемдер	14	(4,058,701)	(1,556,985)
Кредиттер мен қарыздарды өтеу	15,28	(4,628,810)	(114,033)
Қаржылық қызметтен (пайдаланылған)/алынған таза ақша ағындары		**(8,862,895)**	**2,691,936**
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларындағы таза өсім		**47,278,744**	**15,112,967**
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларына бағамдық айырмашылық, нетто		(218,112)	22,526
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларына қатысты күтілетін кредиттік шығындар үшін резервті есептеу		(32,219)	(105,353)
Жыл басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары		18,602,117	3,571,977
Жыл соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	**13**	**65,630,530**	**18,602,117**

Бас директордың м. а. Ахметов Н.Н.

Бас бухгалтер Нұрмұханбет Г. Е.

Мың теңгемен	Ескерт-пе	Жарғылық капитал	Бөлінбеген пайда	Резервтер	Барлығы
2021 жылғы 1 қаңтарға		8,455,144	106,787,237	21,695	115,264,076
Жыл ішіндегі пайда		–	17,538,386	–	17,538,386
Өзге де жиынтық табыс		–	–	278,339	278,339
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны		**–**	**17,538,386**	**278,339**	**17,816,725**
Құрылтайшының пайдасына бөлу	14	–	(8,516,542)	–	(8,516,542)
Құрылтайшымен басқа операциялар	14	–	(1,563,685)	–	(1,563,685)
2021 жылғы 31 желтоқсанға		**8,455,144**	**114,245,396**	**300,034**	**123,000,574**
Жыл ішіндегі пайда		–	74,722,087	–	74,722,087
Өзге де жиынтық шығын		–	–	(221,514)	(221,514)
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны		**–**	**74,722,087**	**(221,514)**	**74,500,573**
Құрылтайшының пайдасына бөлу	14	–	(747,221)	–	(747,221)
2021 жылы құрылтайшының пайдасына бөлуді түзету	14	–	8,341,158	–	8,341,158
Құрылтайшымен басқа операциялар	14	–	(4,058,701)	–	(4,058,701)
2022 жылғы 31 желтоқсан		**8,455,144**	**192,502,719**	**78,520**	**201,036,383**

Бас директордың м. а. Ахметов Н.Н.

Бас бухгалтер Нұрмұханбет Г. Е.