

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»
Отчет о доходах и расходах и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

тыс. тенге	Прим.	2024	2023
Доходы от реализации	3	5 666 518	5 439 943
Себестоимость реализации	4	(6 221 504)	(6 446 957)
Валовой доход		(554 986)	(1 007 014)
Расходы по реализации	5	(204 543)	(171 751)
Общие и административные расходы	6	(360 257)	(333 367)
Восстановление убытков (убытки) от обесценения, нетто	7	142 455	(188 818)
Прочие операционные доходы (расходы), нетто	8	(362 742)	(257 531)
Операционный доход (убыток)		(1 340 073)	(1 958 481)
Финансовые доходы (расходы), нетто	9	12 105	928 332
Доход (убыток) от курсовой разницы		14 468	9 981
Доход (убыток) до налогообложения		(1 313 500)	(1 020 168)
Расходы по подоходному налогу	10	100 063	167 807
Чистый доход (убыток) за год		(1 213 437)	(852 361)
Прочий совокупный доход за год		-	-
Общий совокупный доход (убыток) за год		(1 213 437)	(852 361)

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании «15» апреля 2025 года и подписана от его имени

Генеральный директор: Аманкабжан А.А.
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Артемьева А.С.
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2024 года

тыс. тенге	Прим.	2024	2023
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	3 892 199	4 112 567
Нематериальные активы	12	18 570	21 946
Отложенный налоговый актив		521 365	421 302
Итого внеоборотные активы		4 432 134	4 555 815
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	13	1 400 018	1 021 532
Предоплата по подоходному налогу		213 918	211 132
Авансы выданные и прочие текущие активы	14	6 127 411	2 107 169
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15	2 156 400	1 818 965
Финансовые активы			58 482
Денежные средства, ограниченные в использовании	16	404 726	404 726
Банковские депозиты	17	16 200	
Денежные средства и денежные эквиваленты	17	52 931	5 199 653
Итого текущие активы		10 371 604	10 821 659
Активы предназначенные для продажи		16 510	9 588
ВСЕГО АКТИВЫ		14 820 248	15 387 062
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал	18	5 176 240	5 176 240
Дополнительный оплаченный капитал			(6 735)
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток	19	(7 292 415)	(6 082 119)
Доля акционеров Компании		(2 116 175)	(912 614)
Итого капитал		(2 116 175)	(912 614)
Долгосрочные обязательства			
Займы и финансовая аренда	22	2 698	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	14 141	36 251
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате	20	430 161	421 738
Итого долгосрочные обязательства		447 000	457 989
Текущие обязательства			
Займы и финансовая аренда	22	2 605 589	2 833 537
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	5 391 382	1 708 702
Оценочные обязательства	21	70 275	
Авансы полученные		8 129 541	11 050 024
Подоходный налог к уплате		43 250	
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате	20	249 386	249 424
Итого текущие обязательства		16 489 423	15 841 687
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		16 936 423	16 299 676
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14 820 248	15 387 062

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании «15» апреля 2025 года и подписана от его имени

Генеральный директор: Аманкабжан А.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Артемьева А.С.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)



7
ТОО «Элит Аудит»

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

тыс. тенге	Прим.	2024	2023
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление денежных средств от покупателей		5 934 087	9 820 988
Денежные средства уплаченные работникам		(1 366 380)	(937 383)
Прочие палог и обязательные платежи уплаченные		(555 806)	(380 765)
Денежные средства уплаченные поставщикам		(9 031 191)	(6 467 575)
Денежные средства от операционной деятельности до получения (выплаты) процентов и подоходного налога		(5 019 290)	2 035 265
Подоходный налог уплаченный		(7 521)	(3 071)
Проценты полученные		183 487	788 018
Проценты уплаченные		(612 792)	(337 433)
Прочее			
Чистые денежные средства от (использованные в) операционной деятельности		(5 456 116)	2 482 779
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(122 099)	2 422
Увеличение банковского депозита		(16 200)	
Погашение займов выданных		50 000	
Чистые денежные средства (использованные в) от инвестиционной деятельности		(88 299)	2 422
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам		2 500 000	
Погашение займов		(1 845 021)	
Выплата дивидендов		(267 634)	(178)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		387 345	(178)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		(5 157 070)	2 485 023
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		10 348	21 840
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года		5 199 653	2 692 790
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	17	52 931	5 199 653

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании «15» апреля 2025 года и подписана от его имени

Генеральный директор: Аманжолжан А.А.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Артемьева А.С.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)






АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»
Отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Непокрытый убыток	Итого
На 1 января 2023		5 176 240	(6 735)	(5 229 758)	(60 253)
Общий совокупный (убыток) доход,				(852 361)	(852 361)
На 31 декабря 2023		5 176 240	(6 735)	(6 082 119)	(912 614)
Общий совокупный доход				(1 213 437)	(1 213 437)
Прочес			6 735	3 141	9 876
На 31 декабря 2024		5 176 240	-	(7 292 415)	(2 116 175)

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании «15» апреля 2025 года и подписана от его имени

Генеральный директор: Аманкабжан А.А.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Артемьева А.С.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати



ТОО «Элит Аудит»