

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2020 года

тыс. тенге			
Активы	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты	10	19 193	19 162
Прочие краткосрочные финансовые активы	11	1 373 187	1 272 981
Краткосрочная дебиторская задолженность по начисленным вознаграждениям	12	32 673	38 749
Запасы	13	101	221
Прочие краткосрочные активы	14	8 933	9 162
Итого краткосрочных активов		1 434 087	1 340 275
Прочие долгосрочные финансовые активы	15	885 441	1 194 084
Долгосрочная дебиторская задолженность по начисленным вознаграждениям	16	14 493	9 913
Основные средства	17	37 060	40 471
Нематериальные активы	18	8 057	8 869
Актив в форме права пользования	19	39 629	59 309
Итого долгосрочных активов		984 680	1 312 646
Активы		2 418 767	2 652 921
Обязательства и капитал			
Займы краткосрочные	20	708 988	681 373
Краткосрочная кредиторская задолженность по начисленным вознаграждениям	21	64 633	69 405
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность	22	521	535
Краткосрочные оценочные обязательства	23	27 411	32 920
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	24	837	27 160
Краткосрочные обязательства по аренде	19	11 133	11 567
Прочие краткосрочные обязательства	25	10	111
Итого краткосрочных обязательств		813 533	823 071
Займы долгосрочные	26	520 979	806 488
Отложенные налоговые обязательства	27	494	74
Долгосрочные обязательства по аренде	19	33 391	51 076
Итого долгосрочных обязательств		554 864	857 638
Уставный (акционерный) капитал	28	100 000	100 000
Резервы	28	10 953	11 380

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	28	939 417	860 832
Всего капитал		1 050 370	972 212
Итого обязательства и капитал		2 418 767	2 652 921

16.03.2021г.

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature of the Head of the organization

Handwritten signature of the Chief Accountant

Хайрлыбаева Ж.Б.

Жанысбаева А.Н.

Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

тыс. тенге

	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	4 433 194	5 605 225
в том числе:		
реализация товаров и услуг	2 693 027	3 294 888
прочая выручка	733 894	901 744
прочие поступления	1 006 273	1 405 593
2. Выбытие денежных средств, всего	4 173 886	5 699 966
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	22 285	80 216
авансы выданные	2 124 674	3 563 795
выплаты по заработной плате	247 148	325 107
выплата вознаграждения по займам	258 020	263 142
корпоративный подоходный налог	69 479	59 330
другие платежи в бюджет	49 792	61 542
прочие выплаты	1 402 488	1 343 834
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	259 308	-94 741
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего	1 029	3 751
в том числе:		
приобретение основных средств	1 029	3 751
приобретение нематериальных активов		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	- 1 029	- 3 751
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	26 000	582 763
в том числе:		
получение займов	26 000	582 763
2. Выбытие денежных средств, всего	284 248	596 900
в том числе:		
погашение займов	284 248	516 102
выплата дивидендов		80 798
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-258 248	-14 137
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	31	- 112 629
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	19 162	131 791
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19 193	19 162

16.03.2021
Руководитель
Главный бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.

Хайрлыбаева Ж.Б.
Жанысбаева А.Н.

Отчет о совокупном доходе за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Примечания	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка			
Себестоимость реализованных товаров и услуг			
Валовая прибыль			
Расходы по реализации			
Административные расходы	4	-344 299	-487 751
Прочие расходы	5	-34 446	-38 006
Прочие доходы	6	11 455	8 059
Итого операционная прибыль (убыток)		-367 290	-517 698
Доходы по финансированию	7	751 900	933 640
Расходы по финансированию	8	-284 712	-328 963
Прибыль (убыток) до налогообложения		99 898	86 979
Расходы по подоходному налогу	9	-21 847	-20 911
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности		78 051	66 068
Прибыль за год, относимая на:			
Прочая совокупная прибыль, всего:		107	107
Переоценка основных средств	28		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	27	107	107
Общая совокупная прибыль		78 158	66 175

16.03.2021г.

Руководитель

Главный бухгалтер



Хайрлыбаева Ж.Б.

Жанысбаева А.Н.

Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

Наименование	Капитал материнской организации				Итого	Неконтролируемая доля	Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Резерв переоценки основных средств	Резервный капитал	Нераспределенная Прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	30 000	8 236	41 515	907 390			987 141
Общая совокупная прибыль, всего:		107		66 068			66 175
Прибыль (убыток) за год				66 068			66 068
Прочая совокупная прибыль, всего:		-427		534			107
Переоценка основных средств (за минусом налогового эффекта)		107		0			107
Перевод амортизации от переоценки основных средств		-534		534			0
Операции с собственниками	70 000		-37 944	- 113 160			- 81 104
Формирование резервного капитала			-37 944	- 32 056			-70 000
Взносы собственников	70 000						70 000
Выплата дивидендов				- 81 104			-81 104

тыс. тенге

Сальдо на 1 января отчетного года	100 000	7 809	3 571	860 832		972 212
Изменение в учетной политике						
Пересчитанное сальдо	100 000	7 809	3 571	860 832		972 212
Общая совокупная прибыль, всего		107		78 051		78 158
Прибыль (убыток) за год				78 051		78 051
Прочая совокупная прибыль, всего:		-427		534		107
Переоценка основных средств (за минусом налогового эффекта)		107		0		107
Перевод амортизации от переоценки основных средств		-534		534		0
Операции с собственниками						
Выплата дивидендов						
Сальдо на 31 декабря отчетного года	100 000	7 382	3 571	939 417		1 050 370

16.03.2021г.

Руководитель

Главный бухгалтер

Хаирлыбаева Ж.Б.

Жанысбаева А.Н.

