

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2021 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Инвестиции в дочерние предприятия	5	450,000	450,000
Основные средства	6	142,557	159,758
Нематериальные активы		15,355	10,946
Актив права пользования	7	288,022	310,590
Отложенные налоговые активы		516,242	71,343
		1,412,176	1,002,637
<b>Текущие активы</b>			
Запасы	9	50,577	32,551
Авансы выданные	8	979,418	1,683,675
Дебиторская задолженность	10	3,960,309	2,612,931
Предоплата по КПН		59,787	188,572
НДС к возмещению		536,990	300,106
Денежные средства и их эквиваленты	11	712,319	1,034,736
Прочие текущие активы	12	6,440	6,391
		6,305,840	5,858,962
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>7,718,016</b>	<b>6,861,599</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	13	1,000	1,000
Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)		(1,083,038)	604,671
<b>ИТОГО ДЕФИЦИТ</b>		<b>(1,082,038)</b>	<b>605,671</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Обязательства по финансовой аренде, долгосрочная часть	15	255,375	264,555
		255,375	264,555
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы, текущая часть	14	4,785,326	2,807,604
Обязательства по финансовой аренде, текущая часть	15	39,232	38,207
Кредиторская задолженность	16	2,294,845	1,484,896
Обязательства по договорам	17	1,276,113	1,530,257
Обязательства по прочим налогам и другим платежам в бюджет		21,502	19,412
Прочие текущие обязательства	18	127,661	110,997
		8,544,679	5,991,373
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>8,800,054</b>	<b>6,255,928</b>
<b>ИТОГО ДЕФИЦИТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>7,718,016</b>	<b>6,861,599</b>

Примечания к отдельной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.

Подписано и разрешено к выпуску 23 мая 2022 года руководством Компании:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тыс. тенге	Прим	2021 год	2020 год
Доходы	19	40,979,630	31,982,267
Себестоимость	20	(42,564,195)	(30,662,215)
<b>Валовая прибыль / (убыток)</b>		<b>(1,584,565)</b>	<b>1,320,052</b>
Общие и административные расходы	21	(234,181)	(202,802)
Изменения в резервах по обесценению активов		25,977	(25,208)
Прочие доходы / (расходы), нетто		42,667	33,993
<b>Операционная прибыль / (убыток)</b>		<b>(1,750,102)</b>	<b>1,126,035</b>
Доходы по финансированию		37,022	49,900
Затраты по финансированию	22	(419,190)	(235,742)
<b>(Убыток) / прибыль до налогообложения</b>		<b>(2,132,270)</b>	<b>940,193</b>
Экономия по корпоративному подоходному налогу	23	444,561	27,879
<b>Чистая прибыль / (убыток) за год</b>		<b>(1,687,709)</b>	<b>968,072</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(1,687,709)</b>	<b>968,072</b>

Примечания к отдельной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.

Подписано и разрешено к выпуску 23 мая 2022 года руководством Компании.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т. К. Кайрбеков

г-жа Семькина А. С.

**ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тыс. тенге</i>	2021 год	2020 год
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Прибыль до налогообложения	(2,132,270)	940,193
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	63,076	42,145
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	(25,113)	25,208
Доходы по финансированию	(37,022)	(49,900)
Затраты по финансированию	419,190	235,742
Прочее	-	21,027
	(1,712,139)	1,214,415
<b>Изменения в оборотном капитале:</b>		
Изменения в запасах	(18,026)	(12,858)
Изменения в авансах выданных	704,257	1,560,425
Изменения в дебиторской задолженности	(1,321,401)	(515,446)
Изменение в НДС к возмещению	(236,883)	(300,107)
Изменения в прочих текущих активах	(947)	(13,606)
Изменения в кредиторской задолженности	809,949	(123,819)
Изменение в авансах полученных	(254,110)	(433,803)
Изменение в НДС к оплате	2,090	9,224
Изменения в прочих текущих обязательствах	5,664	(2,275)
	(2,021,546)	1,382,150
Корпоративный подоходный налог уплаченный	128,446	(130,660)
Проценты полученные	-	49,900
Проценты оплаченные	(366,444)	(238,526)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>(2,259,544)</b>	<b>1,062,864</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(28,158)	(109,711)
Продажа основных средств	442	-
Инвестиции в дочернее предприятие	-	(450,000)
Размещение в депозитах	37,022	-
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>9,306</b>	<b>(559,711)</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Поступление займов	19,950,000	11,080,300
Погашение займов	(17,979,667)	(11,076,633)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(42,512)	-
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>1,927,821</b>	<b>3,667</b>
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(322,417)	506,820
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода.	1,034,736	527,916
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>712,319</b>	<b>1,034,736</b>

*Примечания к отдельной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.*

Подписано и разрешено к выпуску 23 мая 2022 года руководством Компании

Генеральный директор

Главный бухгалтер



г-н Кайржанов Т. К.

г-жа Семькина А. С.



ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	Итого
На 1 января 2020 года	1,000	(363,400)	(362,400)
Чистая прибыль за год	-	968,071	968,071
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	968,071	968,071
На 31 декабря 2020 года	1,000	604,671	605,671
Чистый убыток за год	-	(1,687,709)	(1,687,709)
Прочий совокупный доход:	-	-	-
Итого совокупный убыток за год	-	(1,687,709)	(1,687,709)
На 31 декабря 2021 года	1,000	(1,083,038)	(1,082,038)

Примечания к отдельной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.

Подписано и разрешено к выпуску 23 мая 2022 года руководством Компании:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



г-н Кайрқанов Т. К.

г-жа Семькина А. С.