

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2022 года

В тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Инвестиции в дочерние предприятия	5	450,000	450,000
Основные средства	6	113,653	142,557
Нематериальные активы		5,775	15,355
Актив права пользования	7	305,059	288,022
Отложенные налоговые активы	23	192,527	516,242
		1,067,014	1,412,176
Текущие активы			
Запасы	9	44,421	50,577
Авансы выданные	8	1,694,044	979,418
Дебиторская задолженность	10	4,862,119	3,960,309
Предоплата по КПН		53,727	59,787
НДС к возмещению		250,268	536,990
Предоплата по прочим налогам и другим платежам в бюджет		5	-
Денежные средства и их эквиваленты	11	758,361	712,319
Прочие текущие активы	12	15,501	6,440
		7,678,446	6,305,840
ИТОГО АКТИВОВ		8,745,460	7,718,016
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	13	1,000	1,000
Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)		(180,643)	(1,083,038)
ИТОГО ДЕФИЦИТ		(179,643)	(1,082,038)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по финансовой аренде, долгосрочная часть	15	252,458	255,375
		252,458	255,375
Текущие обязательства			
Займы, текущая часть	14	4,319,382	4,785,326
Обязательства по финансовой аренде, текущая часть	15	71,176	39,232
Кредиторская задолженность	16	2,714,797	2,294,845
Обязательства по договорам	17	1,428,909	1,276,113
Обязательства по прочим налогам и другим платежам в бюджет		36,509	21,502
Прочие текущие обязательства	18	101,872	127,661
		8,672,645	8,544,679
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		8,925,103	8,800,054
ИТОГО ДЕФИЦИТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		8,745,460	7,718,016

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

Подписано и разрешено к выпуску 18 мая 2023 года руководством Компании:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



а-н Каиренов Т. К.

г-жа Семькина А. С.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

В тыс. тенге	Прим	2022 год	2021 год
Доходы	19	49,774,554	40,979,630
Себестоимость	20	(47,835,354)	(42,564,195)
Валовая прибыль / (убыток)		1,939,200	(1,584,565)
Общие и административные расходы	21	(227,915)	(234,181)
Изменения в резервах по обесценению активов		(43,472)	25,977
Прочие доходы / (расходы), нетто		36,382	42,667
Операционная прибыль / (убыток)		1,704,195	(1,750,102)
Доходы по финансированию		131,595	37,022
Затраты по финансированию	22	(609,680)	(419,190)
Прибыль / (убыток) до налогообложения		1,226,110	(2,132,270)
Экономия по корпоративному подоходному налогу	23	(323,715)	444,561
Чистая прибыль / (убыток) за год		902,395	(1,687,709)
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход / (убыток) за год		902,395	(1,687,709)

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

Подписано и разрешено к выпуску 18 мая 2023 года руководством Компании:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



г-н Каиркенов Т. К.

г-жа Семькина А. С.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

В тыс. тенге	2022 год	2021 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	1,226,110	(2,132,270)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	71,510	63,076
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	43,472	(25,113)
Доходы по финансированию	(131,595)	(37,022)
Затраты по финансированию	609,680	419,190
Прочее	-	-
	1,819,177	(1,712,139)
Изменения в оборотном капитале:		
Изменения в запасах	6,156	(18,026)
Изменения в авансах выданных	(714,626)	704,257
Изменения в дебиторской задолженности	(945,282)	(1,321,401)
Изменение в НДС к возмещению	286,722	(236,883)
Изменение в предоплате по прочим налогам и другим платежам в бюджет	(5)	
Изменения в прочих текущих активах	(9,061)	(947)
Изменения в кредиторской задолженности	419,952	809,949
Изменение в авансах полученных	152,796	(254,110)
Изменение в НДС к оплате	15,007	2,090
Изменения в прочих текущих обязательствах	(36,789)	5,664
	994,047	(2,021,546)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	6,060	128,446
Проценты полученные		-
Проценты оплаченные	(554,660)	(366,444)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	445,447	(2,259,544)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2,566)	(28,158)
Продажа основных средств	468	442
Размещение в депозитах	123,115	37,022
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	121,017	9,306
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление займов	18,254,000	19,950,000
Погашение займов	(18,726,333)	(17,979,667)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(48,089)	(42,512)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(520,422)	1,927,821
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	46,042	(322,417)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	712,319	1,034,736
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	758,361	712,319

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

Подписано и разрешено к выпуску 18 мая 2023 года руководством Компании:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



г-н Кайркенов Т. К.

г-жа Семыкина А. С.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	Итого
На 1 января 2021 года	1,000	604,671	605,671
Чистая прибыль за год	-	(1,687,709)	(1,687,709)
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	(1,687,709)	(1,687,709)
На 31 декабря 2021 года	1,000	(1,083,038)	(1,082,038)
Чистый убыток за год		902,395	902,395
Прочий совокупный доход:			
Итого совокупный доход за год		902,395	902,395
На 31 декабря 2022 года	1,000	(180,643)	(179,643)

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

Подписано и разрешено к выпуску 18 мая 2023 года руководством Компании:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



г-н Кайркенов Т. К.

г-жа Семькина А. С.