

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	3.035.152	2.477.988
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы	6	-	223.674
Активы в форме права пользования	7	113.927	128.351
		3.149.079	2.830.013
Текущие активы			
Запасы		6.584	3.768
Торговая дебиторская задолженность	8	63.238	129.911
Авансы уплаченные	6	7.887	4.312
Предоплата по КПН		314	-
Предоплата по прочим налогам и обязательным платежам	10	86.558	84.189
Прочие текущие активы		717	894
Денежные средства и их эквиваленты	9	79.351	346.938
		244.649	570.012
ИТОГО АКТИВОВ		3.393.728	3.400.025
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	250.100	250.100
Резерв переоценки	12	233.767	252.428
Нераспределенная прибыль		1.287.941	1.187.687
ИТОГО КАПИТАЛ		1.771.808	1.690.215
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы, долгосрочная часть	13	880.419	1.091.585
Обязательства по аренде	14	113.760	123.980
Отложенные налоговые обязательства	24	185.328	183.303
		1.179.507	1.398.868
Текущие обязательства			
Займы, текущая часть	13	218.454	191.897
Обязательства по аренде, текущая часть	14	6.071	9.343
Торговая кредиторская задолженность	15	165.367	57.706
Корпоративный подоходный налог к оплате		1.163	15.761
Задолженность по прочим налогам и обязательным платежам	16	4.743	4.365
Обязательства по договору	17	24.067	12.146
Прочие текущие обязательства	18	22.548	19.724
		442.413	310.942
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1.621.920	1.709.810
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3.393.728	3.400.025

Учетная политика и пояснительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано и разрешено к выпуску 31 марта 2021 года руководством Компании:

Директор

Главный бухгалтер



Тастамбеков Т.А.
г-н Тастамбеков Т.А.

Корниенко В.Н.
г-жа Корниенко В.Н.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
Доходы	19	1.034.147	1.061.197
Себестоимость оказанных услуг	20	(656.418)	(590.306)
Валовая прибыль		377.729	470.891
Общие и административные расходы	21	(111.676)	(129.288)
Прибыль / (убытки) по курсовой разнице, нетто		16.219	(1.828)
Прочие (расходы) / доходы, нетто	22	(5.232)	46.515
Операционная прибыль		277.040	386.290
Финансовые доходы	23	2.694	3.126
Затраты по финансированию	23	(180.473)	(77.838)
Прибыль до налогообложения		99.261	311.578
Расходы по налогу на прибыль	24	(17.668)	(42.463)
Чистая прибыль за год		81.593	269.115
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за отчетный год		81.593	269.115

Учетная политика и пояснительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано и разрешено к выпуску 31 марта 2021 года руководством Компании:

Директор


Т. А. Тастамбеков Т. А.

Главный бухгалтер


В. Н. Корниенко В. Н.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тысячах тенге	Прим.	2020 год	2019 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль до налогообложения		99.261	311.578
<i>Корректировки для сверки дохода до налогообложения с чистыми денежными потоками:</i>			
Износ основных средств	5	214.518	159.210
Амортизация активов в форме права пользования	7	9.090	13.380
Резерв по ОКУ	8	(5.815)	10.584
Обесценение авансов уплаченных	6	(11.440)	11.440
Доход от безвозмездно полученных активов		(1.000)	(15.206)
Доход от продажи запасов	22	–	(23.959)
Финансовые доходы	23	(2.694)	(3.126)
Затраты по финансированию	23	180.473	77.838
Доход от прекращения признания договоров аренды	22	(1.188)	–
Расходы / (доходы) от выбытия активов	22	7.579	(1.539)
Корректировки оборотного капитала:			
Изменение в запасах		(2.816)	(175)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		72.488	(61.738)
Изменение в авансах уплаченных		7.865	(10.669)
Изменение в предоплате по прочим налогам и обязательным платежам		(2.683)	(82.528)
Изменение в прочих текущих активов		175	(894)
Изменение в кредиторской задолженности		1.373	(123)
Изменение в задолженности по прочим налогам и обязательным платежам		378	(578)
Изменение в обязательства по договору		11.921	(1.849)
Изменение в прочих текущих обязательствах		2.824	6.744
Подоходный налог уплаченный		580.309	388.390
Вознаграждение по депозитам полученным		(30.241)	(15.890)
Проценты уплаченные	13	2.694	3.126
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		389.964	261.904

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(459.222)	(923.478)
Денежные средства, полученные от продажи основных средств		10.923	26.204
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(448.299)	(897.274)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления от займов	13	–	952.745
Погашение займов	13	(185.464)	–
Оплата обязательств по аренде	14	(23.788)	(26.231)
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) / ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(209.252)	926.514
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(267.587)	291.144
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		346.938	55.794
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		79.351	346.938

Учетная политика и пояснительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность за основные средства составляла 132.651 тыс.тенге (31 декабря 2019 года: 27.290 тыс.тенге)

Подписано и разрешено к выпуску 31 марта 2021 года руководством Компании:

Директор

Главный бухгалтер



Тастамбеков Т.А.
 г-н Тастамбеков Т.А.

Корниенко В.Н.
 г-жа Корниенко В.Н.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Резерв переоценки активов	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2019 года	250.100	271.922	899.078	1.421.100
<i>Чистая прибыль за год</i>	–	–	269.115	269.115
Итого совокупный доход за год	–	–	269.115	269.115
Перенос резерва переоценки активов	–	(19.494)	19.494	–
На 31 декабря 2019 года	250.100	252.428	1.187.687	1.690.215
<i>Чистая прибыль за год</i>	–	–	81.593	81.593
Итого совокупный доход за год	–	–	81.593	81.593
Перенос резерва переоценки активов	–	(18.661)	18.661	–
На 31 декабря 2020 года	250.100	233.767	1.287.941	1.771.808

Учетная политика и пояснительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано и разрешено к выпуску 31 марта 2021 года руководством Компании:

Директор



Т.А. Тастамбеков
Т.А. Тастамбеков

Главный бухгалтер

В.Н. Корниенко
В.Н. Корниенко