

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

На 31 декабря 2020 года

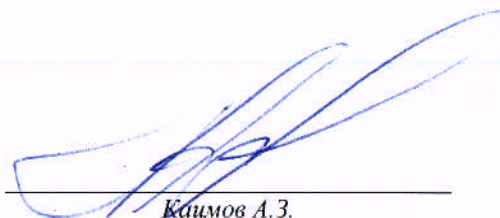
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
<b>Активы</b>			
<b>Внеоборотные активы</b>			
Инвестиционная недвижимость	5	42.165.321	41.986.518
Основные средства	6	338.002	244.003
Активы в форме права пользования	7	451.866	623.556
Нематериальные активы		112.849	150.155
Авансы, уплаченные за внеоборотные активы	8	1.633.974	2.296.621
Займы выданные: долгосрочная часть	9	644.968	640.963
Отложенные налоговые активы	24	221.001	135.992
Прочие внеоборотные активы		7.757	8.090
		<b>45.575.738</b>	<b>46.085.898</b>
<b>Оборотные активы</b>			
Товарно-материальные запасы		254.639	136.423
Торговая дебиторская задолженность	10	519.465	672.400
Предоплата по подоходному налогу		34.755	160.696
Займы выданные	9	6.010.740	5.786.305
Авансовые платежи и прочие оборотные активы	11	389.709	410.517
Оборотные финансовые инвестиции	27	160.008	-
Денежные средства и их эквиваленты	12	157.754	297.379
		<b>7.527.070</b>	<b>7.463.720</b>
<b>Итого активы</b>		<b>53.102.808</b>	<b>53.549.618</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Акционерный капитал	13	5.774.370	5.774.370
Нераспределённая прибыль		8.944.497	7.208.632
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>14.718.867</b>	<b>12.983.002</b>

*Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 7 по 44 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.*

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы банков	14	20.018.233	25.975.065
Долгосрочные обязательства по аренде	7	14.677	282.310
Обязательства по договору: долгосрочная часть	17	244.894	643.168
Отложенные налоговые обязательства	24	712.998	633.164
		<b>20.990.802</b>	<b>27.533.707</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы банков	14	10.586.803	6.548.619
Краткосрочная обязательства по аренде	7	247.309	239.509
Кредиторская задолженность	16	573.958	539.340
Обязательства по договору: краткосрочная часть	17	1.720.200	1.795.489
Краткосрочные займы от связанных сторон	15	69.265	-
Прочие текущие обязательства	18	4.195.604	3.909.952
		<b>17.393.139</b>	<b>13.032.909</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>38.383.941</b>	<b>40.566.616</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>53.102.808</b>	<b>53.549.618</b>

Генеральный директор



Каимов А.З.

Финансовый директор

Юзэфович Д.А.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
Доходы от аренды	19	8.653.702	12.901.543
Выручка по договорам с покупателями	19	4.636.601	6.841.048
Себестоимость реализации	20	(5.174.742)	(6.650.955)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>8.115.561</b>	<b>13.091.636</b>
Общие и административные расходы	21	(3.100.732)	(3.512.404)
Убыток об обесценения финансовых активов	9, 10	(17.441)	(509.224)
Расходы по реализации	22	(129.146)	(307.265)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>4.868.242</b>	<b>8.762.743</b>
Отрицательная курсовая разница, нетто		(12.766)	(11.648)
Финансовые доходы	23	656.636	548.087
Затраты по финансированию	23	(3.813.761)	(3.372.953)
Прочие доходы		252.915	159.928
Прочие расходы		(153.563)	(117.176)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>1.797.703</b>	<b>5.968.981</b>
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	24	(112.933)	28.650
<b>Прибыль за год</b>		<b>1.684.770</b>	<b>5.997.631</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
<i>Суммы прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах (за вычетом налогов)</i>			
Переоценка финансовых инструментов		51.095	30.970
<b>Чистый прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах</b>		<b>51.095</b>	<b>30.970</b>
<b>Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов</b>		<b>51.095</b>	<b>30.970</b>
<b>Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов</b>		<b>1.735.865</b>	<b>6.028.601</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 7 по 44 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**


За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	<b>Акционерный капитал</b>	<b>Нераспределённая прибыль</b>	<b>Итого собственный капитал</b>
<b>На 1 января 2019 года</b>	5.774.370	5.980.031	11.754.401
Прибыль за год	-	5.997.631	5.997.631
Прочий совокупный доход	-	30.970	30.970
<b>Общий совокупный доход за год</b>	-	6.028.601	6.028.601
Дивиденды (Примечание 13)	-	(4.800.000)	(4.800.000)
<b>На 31 декабря 2019 года</b>	5.774.370	7.208.632	12.983.002
Прибыль за год	-	1.684.770	1.684.770
Прочий совокупный доход	-	51.095	51.095
<b>Общий совокупный доход за год</b>	-	1.735.865	1.735.865
<b>На 31 декабря 2020 года</b>	<b>5.774.370</b>	<b>8.944.497</b>	<b>14.718.867</b>

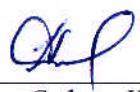
Генеральный директор

  
 Каимов А.З.

Финансовый директор

  
 Юзефович Д.А.

Главный бухгалтер

  
 Сафина Н.Г.


Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 7 по 44 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	<b>Прим.</b>	<b>2020 год</b>	<b>2019 год</b>
<b>Операционная деятельность</b>			
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>1.797.703</b>	5.968.981
<b>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</b>			
Износ инвестиционной недвижимости, основных средств и активов в форме права пользования	20, 21	<b>2.170.015</b>	1.757.932
Амортизацию нематериальных активов	20, 21	<b>53.396</b>	25.721
Убыток от обесценения финансовых активов	9, 10	<b>17.441</b>	509.224
Начисление резерва по обесценению не финансовых активов	21	<b>(9.616)</b>	52.404
Начисление прочих резервов	21	<b>-</b>	16.007
Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости		<b>19.533</b>	101.336
Финансовые доходы	23	<b>(656.636)</b>	(548.087)
Затраты по финансированию	23	<b>3.813.761</b>	3.372.953
Курсовую разницу		<b>-</b>	11.648
<b>Корректировки оборотного капитала</b>			
Изменение товарно-материальных запасов		<b>(152.685)</b>	(365.238)
Изменение торговой дебиторской задолженности		<b>135.494</b>	369.364
Изменение налога на добавленную стоимость, авансовых платежей и прочих текущих активов		<b>(3.441)</b>	65.343
Изменение кредиторской задолженности		<b>(124.749)</b>	(201.703)
Изменение авансов полученных		<b>(473.563)</b>	(1.130.730)
Изменение прочих текущих обязательств		<b>285.344</b>	479.304
Изменение прочих долгосрочных активов		<b>333</b>	344.260
Изменение прочих долгосрочных обязательств		<b>-</b>	(651.847)
		<b>6.872.330</b>	10.176.872
Проценты полученные		<b>51.798</b>	47.946
Проценты уплаченные	27	<b>(2.904.046)</b>	(4.180.420)
Уплаченный налог на прибыль		<b>-</b>	(50.332)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>4.020.082</b>	5.994.066

*Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 7 по 44 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.*

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	<b>Прим.</b>	<b>2020 год</b>	<b>2019 год</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		<b>(1.424.561)</b>	(5.388.972)
Приобретение нематериальных активов		<b>(16.090)</b>	(117.828)
Погашение займов выданных	9	<b>576.744</b>	3.697.991
Займы выданные	9	<b>(508.133)</b>	(2.139.032)
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости и основных средств		-	84.064
Продажа ценных бумаг	27	<b>146.498.963</b>	84.674.018
Покупка ценных бумаг	27	<b>(146.658.971)</b>	(84.166.018)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(1.532.048)</b>	(3.355.777)
<b>Финансовая деятельность</b>			
Поступления от займов	27	<b>7.609.301</b>	2.388.181
Выплата займов	27	<b>(9.981.722)</b>	(1.309.860)
Дивиденды выплаченные	27	-	(3.387.516)
Выплата обязательств по аренде	27	<b>(255.238)</b>	(190.368)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(2.627.659)</b>	(2.499.563)
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>		<b>(139.625)</b>	138.726
Эффект от изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты, удерживаемые в иностранной валюте		-	(11.648)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января</b>		<b>297.379</b>	170.301
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>	12	<b>157.754</b>	297.379

**РАСКРЫТИЕ НЕДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

В 2019 году Группа произвела взаимозачет по займам выданным связанным сторонам против задолженности по объявленным дивидендам и кредиторской задолженности на сумму 1.412.484 тысячи тенге и 215.337 тысяч тенге, соответственно.

Генеральный директор

  
 Коимов А.А.

Финансовый директор

  
 Юсефович Д.А.

Главный бухгалтер

  
 Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 7 по 44 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.