

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2022 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2022 года (не аудировано)	31 декабря 2021 года
Активы			
Внеоборотные активы			
Инвестиционная недвижимость	6	40,473,154	41,238,339
Основные средства	7	688,920	546,440
Активы в форме права пользования	9	185,722	320,220
Нематериальные активы		142,318	132,576
Гудвил	8	174,402	174,402
Авансы, уплаченные за внеоборотные активы	10	83,888	185,674
Займы выданные: долгосрочная часть	11	42,506	439,214
Отложенные налоговые активы	26	628,000	588,944
Прочие внеоборотные активы		7,757	7,757
Итого внеоборотные активы		42,426,667	43,633,566
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы		249,217	276,962
Торговая дебиторская задолженность	12	483,533	485,889
Авансовые платежи и прочие оборотные активы	13	996,552	364,643
Займы выданные: краткосрочная часть	11	5,362,928	8,615,510
Прочие финансовые активы	29	1,809,454	195,088
Предоплата по подоходному налогу		36,547	77,130
Денежные средства и их эквиваленты	14	1,430,831	2,906,104
Итого оборотные активы		10,369,062	12,921,326
Итого активы		52,795,729	56,554,892
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	15	5,774,370	5,774,370
Нераспределённая прибыль		13,781,311	15,746,274
Неконтролирующие доли		25	-
Итого собственный капитал		19,555,706	21,520,644
Долгосрочные обязательства			
Займы: долгосрочная часть	16	17,910,548	22,716,567
Обязательства по аренде: долгосрочная часть	9	4,598	14,529
Обязательства по договору: долгосрочная часть	19	1,510,536	933,784
Отложенные налоговые обязательства	26	645,469	638,266
Итого долгосрочные обязательства		20,071,151	24,303,146
Краткосрочные обязательства			
Займы: краткосрочная часть	16	4,189,428	3,713,992
Обязательства по аренде: краткосрочная часть	9	5,647	23,160
Торговая кредиторская задолженность	18	640,685	497,543
Обязательства по договору: краткосрочная часть	19	3,526,669	2,378,211
Обязательство по подоходному налогу		17,033	-
Прочие краткосрочные обязательства	20	4,789,410	4,118,196
Итого краткосрочные обязательства		13,168,872	10,731,102
Итого обязательства		33,240,023	35,034,248
Итого собственный капитал и обязательства		52,795,729	56,554,892

Генеральный директор

Руководитель финансового департамента

Главный бухгалтер



Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 6 по 60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

В тысячах тенге	Приходится на собственника Группы			Неконтролирующая доля участия	Итого собственный капитал
	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого		
На 1 января 2021 года	5,774,370	8,687,389	14,461,759	–	14,461,759
Прибыль за год	–	7,058,885	7,058,885	16	7,058,901
Итого совокупный доход	–	7,058,885	7,058,885	16	7,058,901
Приобретение доли в дочерней организации (Примечание 5)	–	–	–	(16)	(16)
На 31 декабря 2021 года	5,774,370	15,746,274	21,520,644	–	21,520,644
Прибыль за год (не аудировано)	–	13,094,173	13,094,173	25	13,094,198
Итого совокупный доход (не аудировано)	–	13,094,173	13,094,173	25	13,094,198
Приобретение доли в дочерней организации (Примечание 5)	–	–	–	–	–
Дивиденды (Примечание 15)	–	(15,059,136)	(15,059,136)	–	(15,059,136)
На 31 декабря 2022 года (не аудировано)	5,774,370	13,781,311	19,555,681	25	19,555,706

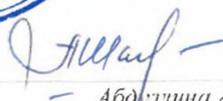
Генеральный директор


Тулемисова А.Ж.

Руководитель финансового департамента


Озёфович Д.А.

Главный бухгалтер


Абдуллина А.Ш.



Прилагаемая учетная политика и примечания на страницах с 6 по 60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2022 год (не аудировано)	2021 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		13,216,273	6,812,036
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Износ инвестиционной недвижимости, основных средств и активов в форме права пользования	22, 23	2,548,205	2,394,921
Амортизация нематериальных активов	22, 23	83,308	59,568
Убыток от обесценения финансовых активов	29	48,964	11,553
Убыток от обесценения нефинансовых активов	10	(46,441)	641,830
Восстановление прочих резервов	23	(225,088)	(245,550)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости		23,752	4,411
Убыток от расторжения договора аренды	9	-	8,006
Отрицательная курсовая разница, нетто		(961)	168
Затраты по финансированию	25	2,940,893	3,292,255
Финансовые доходы	25	(1,253,263)	(663,086)
Корректировки оборотного капитала			
Изменение товарно-материальных запасов		(147,119)	(37,745)
Изменение торговой дебиторской задолженности		5,843	26,285
Изменение авансовых платежей и прочих оборотных активов		(516,347)	60,792
Изменение торговой кредиторской задолженности		205,147	40,160
Изменение обязательств по договору		1,725,210	1,349,699
Изменение прочих краткосрочных обязательств		892,733	310,974
		19,501,109	14,066,277
Проценты полученные		1,645,845	92,406
Проценты уплаченные	29	(3,851,703)	(4,252,053)
Уплаченный подоходный налог		(96,312)	(39,734)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		17,198,939	9,866,896
Инвестиционная деятельность			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(1,573,825)	(1,568,783)
Приобретение нематериальных активов		(93,050)	(79,295)
Приобретение дочерней организации за вычетом приобретенных в ее составе денежных средств	5	-	(155,158)
Предоставление средств по договорам АВТОРЕПО		(608,451,305)	(262,603,920)
Поступления средств по договорам АВТОРЕПО		606,836,939	262,568,840
Поступление от займов выданных	11	11,458,521	369,133
Займы выданные	11	(8,349,215)	(2,662,240)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(171,935)	(4,131,423)

Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 6 по 60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2022 год (не аудировано)	2021 год
Финансовая деятельность			
Выплата займов	29	(3,419,173)	(2,677,890)
Выплата займов, полученных от связанной стороны	29	-	(69,265)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	29	(24,545)	(239,074)
Выплата дивидендов	15	(15,044,750)	
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(18,488,468)	(2,986,229)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(1,461,464)	2,749,244
Чистая курсовая разница		(13,809)	(894)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		2,906,104	157,754
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	14	1,430,831	2,906,104

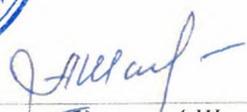
Генеральный директор


 Тулемисова А.Ж.

Руководитель финансового департамента


 Юсефович Д.А.

Главный бухгалтер


 Абдуллина А.Ш.


Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 6 по 60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.