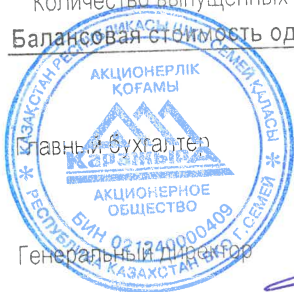


АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 За 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	3 584 862	2 852 335
Незавершенное строительство		377 822	1 115 517
Инвестиционное имущество	5	520 643	207 297
Нематериальные активы		316	352
Прочие долгосрочные активы		3 099 750	990 927
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		218 137	216 224
Дебиторская задолженность		-	7 592
		7 801 530	5 390 244
Текущие активы			
Авансы выданные и прочие текущие активы	6	4 003 166	3 501 504
Дебиторская задолженность		6 207 305	4 809 224
Товарно-материальные запасы	7	1 608 826	2 626 656
Денежные средства и их эквиваленты		143 111	237 291
Переплата по КПН		431 523	92 752
Производные финансовые инструменты		1 904 522	1 324 754
Денежные средства, ограниченные в использовании			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	9	1 714 119	1 459 972
		16 012 572	14 052 153
ВСЕГО АКТИВОВ		23 814 102	19 442 397
Капитал			
Выпущенные акции	8	3 873 780	3 873 780
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Нераспределенная прибыль		10 731 181	9 019 142
Итого капитал		14 604 961	12 892 922
Долгосрочные обязательства			
Прочие долгосрочные обязательства		3 526 190	1 270 433
Отложенные налоговые обязательства		357 590	299 245
		3 883 780	1 569 678
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность	10	3 634 253	3 412 626
Процентный заем	10	-	1 315 071
Прочие финансовые обязательства	10	-	-
Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства	10	217 855	243 936
Вознаграждения работникам	10	7 022	8 164
Корпоративный подоходный налог к оплате		-	-
		3 859 130	4 979 797
Итого обязательств		7 742 910	6 549 475
Итого капитала и обязательств		23 814 102	19 442 397
Количество выпущенных акций		1 000 000	1 000 000
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	8	16 070,88	12 892,57



Л. Краснянская
М.С. Нагатаев

Краснянская Л.Н.
 Нагатаев М.С.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Выручка	11	41 137 871	37 371 984
Себестоимость	12	(30 480 837)	(25 451 445)
Валовая прибыль (убыток)		10 657 034	11 920 539
Расходы по реализации	13	(1 374 464)	(1 276 028)
Административные расходы	14	(1 117 589)	(880 745)
Прочие операционные доходы (расходы)	15	(1 985 230)	421 016
Операционная прибыль (убыток)		6 179 751	10 184 782
Финансовый доход	16	315 294	209 698
Финансовый расход	17	(177 248)	(157 085)
Курсовая разница, нетто		(69 286)	(2 868)
Прибыль (убыток) до налогообложения		6 248 511	10 234 527
Расход по налогу на прибыль		(1 484 033)	(2 030 600)
Чистая прибыль (убыток)		4 764 478	8 203 927
Прочая совокупная прибыль (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль (убыток), за вычетом подоходного налога		4 764 478	8 203 927
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	8	4 764,47	8 203,93

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Краснянская Л.Н.

Нагатаев М.С.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 За 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (убыток) до подоходного налога		6 248 511	10 234 527
Корректировки на:		(256 581)	(209 698)
Доход от финансирования		164 101	157 085
Затраты по финансированию			
Амортизация дисконта		467 109	271 572
Износ и амортизация		(95 854)	-
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(69 286)	2 868
Курсовая разница			
		6 458 000	10 456 354
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале			
Изменения в товарно-материальных запасах		1 113 684	(1 057 190)
Изменения в торговой дебиторской задолженности		(1 352 034)	1 226 444
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		(400 021)	107 695
Изменения в кредиторской задолженности		1 415 803	1 083 820
Изменения в НДС к оплате		46 200	(259 163)
Изменения в авансах полученных		157 412	(246 154)
Изменения в прочих текущих обязательствах		165 907	(2 992 019)
(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		1 146 951	(2 136 567)
Проценты полученные		(1 816 898)	(1 812 467)
Подоходный налог уплаченный		(63 931)	(78 259)
Выплаченные проценты			
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от операционной деятельности		(1 880 829)	6 426 992
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(738 255)	(1 728 200)
Поступления от реализации основных средств		18 537	21 692
Банковские вклады, нетто			
Денежные средства, ограниченные в использовании		(581 827)	(2 069)
Реализация прочих финансовых активов		(14 920)	(1 369 902)
Займы, выданные		-	-
Проценты полученные по займам выданным			
Прочие поступления		5 432	155 304
Погашение займа, выданного		(1 311 033)	(2 923 175)
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности			
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Процентный заем полученный		7 580 631	6 146 503
Выплата полученного процентного займа		(9 053 765)	(4 907 152)
Дивиденды выплаченные		(3 000 000)	(4 761 188)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		(4 473 134)	(3 521 837)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(60 045)	(18 020)
Курсовая разница		(34 135)	65 192
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2020 г.		237 291	190 119
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		143 111	237 291

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Л. Краснянская

Краснянская Л.Н.

Нагатаев М.С.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Нераспределенная прибыль	ИТОГО
На 1 января 2019 года		3 873 780	5 615 215	9 488 995
Прибыль за период		-	8 203 927	8 203 927
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)		-	(4 800 000)	(4 800 000)
Дивиденды объявленные		-	-	-
Изменения в учетной политике МСФО 9 и 15		-	3 403 927	3 403 927
Итого совокупный убыток за год				
На 31 декабря 2019 года		3 873 780	9 019 142	12 892 922
Прибыль за период		-	4 712 039	5 611 482
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)		-	(3 000 000)	(3 000 000)
Дивиденды объявленные		-	-	-
Реорганизация под общим контролем		-	1 712 039	2 611 482
Итого совокупный убыток за год				
На 30 декабря 2020 года		3 873 780	10 731 181	14 604 961

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Краснянская Л.Н.

Нагатаев М.С.