

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2020 года

| В тысячах казахстанских тенге | Примечания* | 31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Внеоборотные активы | | | |
| Горнорудные активы | 6 | 6,150,739 | 6,235,897 |
| Основные средства | 7 | 6,270,704 | 6,631,628 |
| Незавершенное строительство | 8 | 255,525 | 471,615 |
| Нематериальные активы | 9 | 179,958 | 190,417 |
| Инвестиции в долевыe инструменты | 10 | 48,000 | 48,000 |
| Прочие внеоборотные активы | 11 | 1,072,639 | 1,967,463 |
| Итого внеоборотные активы | | 13,977,565 | 15,545,020 |
| Оборотные активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 12 | 4,922,722 | 5,418,027 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 13 | 1,202,840 | 1,746,568 |
| Предоплата по подоходному налогу | | 8,705 | 9,167 |
| Текущие налоговые активы | | 3,983 | 725 |
| Прочие оборотные активы | 14 | 2,982,485 | 2,786,753 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 15 | 1,204,147 | 210,020 |
| | | 10,324,882 | 10,171,260 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | - | 6,724 |
| Итого краткосрочные активы | | 10,324,882 | 10,177,984 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 24,302,447 | 25,723,004 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал | 16 | 9,501,015 | 9,501,015 |
| Непокрытый убыток | | (10,778,367) | (9,488,072) |
| ИТОГО КАПИТАЛ | | (1,277,352) | 12,943 |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Торговая кредиторская задолженность | 17 | 492,595 | 994,636 |
| Займы полученные | 18 | 3,070,916 | 3,882,633 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 19 | 1,457,584 | 1,387,058 |
| Итого долгосрочные обязательства | | 5,021,095 | 6,264,327 |
| Текущие обязательства | | | |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 17 | 8,022,714 | 9,318,577 |
| Займы полученные | 18 | 11,521,010 | 9,335,485 |
| Обязательства по договору | | 806,439 | 375,750 |
| Обязательства по подоходному налогу | | 2,030 | - |
| Прочие налоги к уплате | 20 | 206,511 | 415,922 |
| Итого текущие обязательства | | 20,558,704 | 19,445,734 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 24,302,447 | 25,723,004 |
| | | | |
| Балансовая стоимость 1 акции, тенге | | (340.81) | (41.50) |

Генеральный директор


Ф.А. Азизов

Финансовый директор


Р.Е. Аубакиров

Главный бухгалтер


Е.Ю. Аманатиди



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | Примечания* | 2020 г. | 2019 г. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Выручка | 20 | 9,005,334 | 19,974,871 |
| Себестоимость продаж | 21 | (7,041,084) | (10,828,421) |
| Валовая прибыль | | 1,964,250 | 9,146,450 |
| Прочие операционные доходы | 22 | 1,765,599 | 688,499 |
| Общие и административные расходы | 23 | (602,879) | (1,488,660) |
| Расходы по реализации | 24 | (1,985,705) | (12,080,518) |
| Убыток от обесценения финансовых активов | 13 | (38,652) | (9,070) |
| Прочие операционные расходы | 25 | (1,018,658) | (946,256) |
| Операционная прибыль / (убыток) | | 83,955 | (4,689,555) |
| Доходы от финансирования | | 13,131 | 18,060 |
| Расходы от финансирования | 26 | (1,384,990) | (1,635,585) |
| Убыток до налогообложения | | (1,287,904) | (6,307,080) |
| Расходы по подоходному налогу | 27 | (2,391) | - |
| Убыток за год | | (1,290,295) | (6,307,080) |
| Совокупный убыток за год | | (1,290,295) | (6,307,080) |

Убыток на 1 акцию, тенге

(302)

(1,475)

Генеральный директор

Ф.Э. Азизов

Финансовый директор

Р.Е. Аубакиров

Главный бухгалтер

Е.Ю. Аманатиди



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | Уставный капитал | Изъятый капитал | Непокрытый убыток | Итого |
|---|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Остаток на 01 января 2019 года | 222,194 | (4,523,447) | (3,871,998) | (8,173,251) |
| Убыток и совокупный убыток за год | - | - | (6,307,080) | (6,307,080) |
| Размещение акций | 9,278,821 | - | - | 9,278,821 |
| Отмена индексации займа полученного от материнской компании | - | 4,523,447 | 691,006 | 5,214,453 |
| Остаток на 31 декабря 2019 года | 9,501,015 | - | (9,488,072) | 12,943 |
| Убыток и совокупный убыток за год | - | - | (1,290,295) | (1,290,295) |
| Остаток на 31 декабря 2020 года | 9,501,015 | - | (10,778,367) | (1,277,352) |

Генеральный директор

Ф.Э. Азизов

Финансовый директор

Р.Е. Аубакиров

Главный бухгалтер

Е.Ю. Аманатиди



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | 2020 г. | 2019 г. |
|---|------------------|--------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| Убыток до налогообложения: | (1,287,904) | (6,307,080) |
| Корректировка: | | |
| износ и амортизацию | 988,062 | 867,322 |
| убыток от выбытия основных средств и других долгосрочных активов | 27 | 24,588 |
| расходы по финансированию | 1,384,990 | 1,635,585 |
| доходы от финансирования | (13,131) | (18,060) |
| резерв по неиспользованным отпускам | 16,422 | 41,445 |
| доходы от списания обязательств | (1,676,035) | (475,053) |
| убыток от обесценения финансовых активов | 38,652 | 9,070 |
| убыток от обесценения нефинансовых активов | 1,832 | 189,828 |
| курсовая разница | 499,800 | (13,285) |
| излишки и безвозмездно полученные активы | - | (170,165) |
| прочие | 8,879 | - |
| Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | (38,406) | (4,215,805) |
| изменение торговой и прочей дебиторской задолженности | 511,872 | (3,857,478) |
| изменение товарно-материальных запасов | 495,305 | (567,283) |
| изменение прочих оборотных активов | (196,288) | (166,993) |
| изменение текущих налоговых активов | (3,258) | 190 |
| изменение торговой и прочей кредиторской задолженности | 547,001 | 4,709,622 |
| изменение прочих налогов к уплате | (209,411) | (572,315) |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога и процентов | 1,106,815 | (4,670,062) |
| проценты полученные | 11,633 | 7,004 |
| уплаченный подоходный налог | - | (50,978) |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности | 1,118,448 | (4,714,036) |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| возврат / (размещение) депозитов, нетто | 84,088 | 8,289 |
| поступление от продажи основных средств | 7,808 | - |
| приобретение основных средств, горнорудных и других долгосрочных активов | (315,458) | (1,287,515) |
| авансы, выплаченные под долгосрочные активы | - | (8,749) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | (223,562) | (1,287,975) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| получение займов | 408,141 | 3,198,845 |
| погашение займов | (317,954) | (668,594) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 90,187 | 2,530,251 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 985,073 | (3,471,760) |
| Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте | 9,054 | (64,874) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 210,020 | 3,746,654 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 1,204,147 | 210,020 |

Генеральный директор

Ф.Э. Азизов

Финансовый директор

Р.Е. Аубакиров

Главный бухгалтер

Е.Ю. Аманатиди

