

Акционерное общество "Жалтырбулак"

Наименование

Вид деятельности

Производство благородных (драгоценных) металлов

Среднегодовая численность работников

147

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 17 блок 4Б, 9 этаж, БИН: 080840012244

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	
		отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	1 472 578	1 023 522
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	4 053	528
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	466 258	232 982
Запасы	05	462 206	317 853
Текущие налоговые активы	06	484 773	447 786
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	55 287	24 372
II. Долгосрочные активы	09	2 933 212	3 434 881
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	1 598
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	2 871 223	3 336 745
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	25 688	38 639
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	36 301	57 899
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	4 405 791	4 458 402
Обязательства	22	6 547 523	6 623 669
III. Краткосрочные обязательства	23	3 111 342	3 523 488
Краткосрочные финансовые обязательства	24	2 026 889	1 978 974
Обязательства по налогам	25	270 951	451 156
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	6 847	15 101
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	756 616	982 427
Краткосрочные оценочные обязательства	28	34 040	10 388
Прочие краткосрочные обязательства	29	16 000	85 443
IV. Долгосрочные обязательства	30	3 436 181	3 100 181
Долгосрочные финансовые обязательства	31	3 307 002	2 971 002
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	129 179	129 179
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	(2 141 732)	(2 165 267)
Уставный капитал	37	186 981	186 981
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(2 628 713)	(2 352 248)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	6 405 791	4 458 402

Руководитель

Разаков Амир Канатович

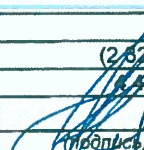
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Деева Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

 (подпись)

Акционерное общество "Жалтырбулак"

Наименование

Вид деятельности

Производство благородных (драгоценных) металлов

Среднегодовая численность работников

147

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 17 блок 4Б, 9 этаж, БИН: 080840012244

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 626 925	2 568 059
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 316 670	2 698 122
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	310 256	(130 063)
Доходы от финансирования	040	2	1
Прочие доходы	050	3 481	119 965
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	4 018	3 782
Административные расходы	070	154 008	197 020
Расходы на финансирование	080	104 149	175 842
Прочие расходы	090	26 223	131 741
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 110)	110	25 340	(518 482)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	25 340	(518 482)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	300	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли	150	25 040	(518 482)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	25 040	(518 482)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	25 040	(518 482)

Руководитель

Разаков Амир Канатович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Деева Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П



Акционерное общество "Жалтырбулак"

Наименование

Вид деятельности

Производство благородных (драгоценных) металлов

Среднегодовая численность работников

147

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 17 блок 4Б, 9 этаж, БИН: 080840012244

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	3 479 941	2 317 177
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	1 771 828	201 804
предоставление услуг	12	42 893	423 536
авансы полученные	13	1 647 882	1 673 573
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	17 338	18 264
2. Выбытие денежных средств, всего	20	3 657 391	1 878 218
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 369 998	1 167 045
авансы выданные	22	1 422 248	151 712
выплаты по заработной плате	23	367 437	336 936
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	390 615	161 162
прочие выплаты	27	107 093	61 363
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 -	30	-177 450	438 959
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	213 263
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	199 595
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	13 668
2. Выбытие денежных средств, всего	50	308	52 869
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	308	52 789
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	80
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 -	60	-308	160 394
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	363 850	1 150 022
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	336 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	27 850	1 150 022
2. Выбытие денежных средств, всего	80	182 567	1 749 124
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	727 829
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	182 567	1 021 295
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -	90	181 283	-599 102
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-	100	3 529	249
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	528	278
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	4053	528



Разаков Амир Канатович
(фамилия, имя, отчество)

Деева Юлия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Акционерное общество "Жалтырбулак"

Наименование

Вид деятельности

Производство благородных (драгоценных) металлов

Среднегодовая численность работников

147

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 17 блок 4Б, 9 этаж, БИН: 080840012244

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	186 981	-	(2 352 248)	(2 165 267)	-	(2 165 267)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	186 981	-	(2 352 248)	(2 165 267)	-	(2 165 267)
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	23 534	23 534	-	23 534
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	23 534	23 534	-	23 534
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	100	186 981	-	(2 328 713)	(2 141 732)	-	(2 141 732)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	186 981	-	(1 202 266)	(1 015 285)	-	(1 015 285)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	186 981	-	(1 202 266)	(1 015 285)	-	(1 015 285)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(1 149 981)	(1 149 981)	-	(1 149 981)
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	(1 149 981)	(1 149 981)	-	(1 149 981)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января предыдущего года	200	186 981	-	(2 352 248)	(2 165 267)	-	(2 165 267)

Руководитель

Разаков Амир Канатович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Деева Юлия Александровна
(фамилия, имя, отчество)