

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2022 года

	Прим.	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Денежные средства	4	163 286	85 536
Краткосрочные финансовые инвестиции	5	3 224	3 042
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	690 436	432 186
Текущие налоговые активы	26	26 513	99 857
Запасы	7	161 981	184 316
Прочие краткосрочные активы	8	256 579	437 827
Итого краткосрочных активов		1 302 019	1 242 764
Долгосрочные долевые финансовые инвестиции	9	261 684	261 684
Долгосрочные финансовые займы	5	8 214	145 033
Основные средства	10	3 581 916	3 605 044
Инвестиции в недвижимость	11	629 490	637 748
Нематериальные активы		120	250
Прочие долгосрочные активы	12	108 846	239 366
Итого долгосрочных активов		4 590 270	4 889 125
ВСЕГО АКТИВЫ		5 892 289	6 131 889
Краткосрочные финансовые обязательства	13,17	201 355	372 011
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	99 669	235 477
Вознаграждения работникам	15	93 727	62 707
Краткосрочные оценочные обязательства	15	56 663	113 581
Обязательства по выплате дивидендов	18	129 056	127 424
Прочие краткосрочные обязательства	16	323 642	265 352
Итого краткосрочных обязательств		904 112	1 176 552
Долгосрочные финансовые обязательства	17	136 944	280 608
Отложенные налоговые обязательства	26	140 557	108 838
Итого долгосрочных обязательств		277 501	389 446
Простые акции	18	775 200	775 200
Привилегированные акции	18	27 200	27 200
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	19	3 908 276	3 763 491
Итого капитал		4 710 676	4 565 891
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		5 892 289	6 131 889

От имени руководства:



Набиханова Г.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Прим.	2022 год	2021 год
Доход от реализации услуг	20	4 771 228	3 442 847
Себестоимость реализации услуг	21	(3 994 895)	(3 177 176)
Валовая прибыль		776 333	265 671
Административные расходы	22	(630 350)	(619 218)
Финансовые расходы	25,13,17	(49 479)	(73 986)
Прочие доходы	23	179 652	350 223
Прочие расходы	24	(10 192)	(38 711)
Прибыль до вычета налога		265 964	(116 021)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	26	(118 670)	64 283
Чистая прибыль за период		147 294	(51 738)
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
Всего совокупный доход за отчетный период		147 294	(51 738)
Прибыль \ (убыток) на одну акцию			
Базовая (тенге)	18	56,37	(20,02)

От имени руководства:



Набиханова Г.С.
 Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	2022 год	2021 год
Изменение денег от операционной деятельности	673 250	429 729
Поступления денежных средств от покупателей:	5 346 170	3 954 794
Реализация услуг	5 340 545	3 940 442
Прочие поступления	5 625	14 352
Выплаты денежных средств, в том числе:	(4 672 920)	(3 525 065)
Выплаты поставщикам	(3 458 925)	(2 425 813)
Выплаты по оплате труда	(701 610)	(611 073)
Выплаты по налогу на прибыль	(12 615)	-
Выплаты других платежей в бюджет	(479 260)	(446 429)
Прочие выплаты	(20 510)	(41 750)
Изменение денег от инвестиционной деятельности	(443 068)	(319 394)
Поступления денежных средств, в том числе:	127 750	164 010
Реализация основных средств	-	-
Погашены займы выданные	127 750	164 010
Выплаты денежных средств, в том числе:	(570 818)	(483 404)
Приобретение нефинансовых активов	(570 818)	(438 404)
Финансирование связанных сторон	-	(45 000)
Изменение денег от финансовой деятельности	(162 942)	(83 794)
Поступления денежных средств, в том числе:	100 000	378 300
Получены финансовые займы	100 000	378 300
Выплаты денежных средств, в том числе:	(262 942)	(462 094)
Выплата займов	(246 670)	(433 589)
Выплаты процентов	(16 272)	(28 505)
Выплата дивидендов	-	-
Влияние изменения курсов валют	10 510	-
Чистое изменение денег за отчетный период	77 750	26 541
Денежные средства на начало года по балансу	85 536	58 995
Денежные средства на конец года по балансу	163 286	85 536
Изменение денежных средств по балансу	77 750	26 541

От имени руководства:

Сахимов А. У.
Председатель Правления

14 марта 2023 года

Набиханова Г.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Простые акции	Привилегирова нные акции	Нераспреде нная прибыль	Всего Капитал
Сальдо на 01.01.2021 г.	775 200	27 200	3 748 703	4 551 103
Корректировка прибыли\убытков прошлого отчетного периода	-	-	66 526	66 526
Пересчитанное сальдо	775 200	27 200	3 815 229	4 617 629
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	-	-	-	-
Прибыль (убыток) отчетного периода	-	-	(51 738)	(51 738)
Сальдо на 31.12.2021 г.	775 200	27 200	3 763 491	4 565 891

	Простые акции	Привилегирова нные акции	Нераспреде нная прибыль	Всего Капитал
Сальдо на 01.01.2022 г.	775 200	27 200	3 763 491	4 565 891
Корректировка прибыли\убытков прошлого отчетного периода	-	-	(877)	(877)
Пересчитанное сальдо	775 200	27 200	3 762 614	4 565 014
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	-	-	(1 632)	(1 632)
Прибыль (убыток) отчетного периода	-	-	147 294	147 294
Сальдо на 31.12.2022 г.	775 200	27 200	3 908 277	4 710 676

От имени руководства:



Бахимов А.У.
Председатель Правления
14 марта 2023 года

Набиханова Г.С.
Главный бухгалтер