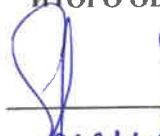


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	Примечания	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Краткосрочные активы			
Денежные средства	6	7 159	1 982
Вклады размещенные	7	39 529	40 686
Финансовые инвестиции, оцениваемые через прибыль или убыток	8	62 480	2 355
Краткосрочная дебиторская задолженность	9	190 686	65 288
Займы выданные		-	703
Запасы	10	27 683	31 678
Текущий налог на прибыль		6 072	9 251
Прочие краткосрочные активы	11	10 717	25 346
Итого краткосрочных активов		344 326	177 289
Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	12	7 137 178	5 013 395
Основные средства	13	5 482	60 978
Прочие долгосрочные активы	14	27 892	6 157
Отложенные налоговые активы	28	25 648	358 564
Итого долгосрочных активов		7 196 200	5 439 094
ИТОГО АКТИВЫ		7 540 526	5 616 383
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства			
Займы полученные	15	306 386	5 665 610
Краткосрочная кредиторская задолженность	16	23 516	4 805
Обязательства по налогам и другим платежам в бюджет	17	24 602	4 185
Прочие краткосрочные обязательства	18	35 593	102 747
Итого краткосрочных обязательств		390 097	5 777 347
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные	15	4 993 653	476 316
Прочие долгосрочные обязательства		-	550
Итого долгосрочных обязательств		4 993 653	476 866
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	19	81 200	81 200
Непокрытый убыток		2 075 576	(719 030)
Итого капитал		2 156 776	(637 830)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		7 540 526	5 616 383


Ерекешев Р.
Директор
МП




Замятная Е.Л.
Главный бухгалтер


**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Примечания	2022 год	(в тысячах тенге) 2021 год
Доход от аренды	20	1 214 358	1 033 428
Себестоимость услуг	21	(157 201)	(132 447)
Валовая прибыль		1 057 157	900 981
Доходы/(расходы) по переоценке инвестиционного имущества	22	1 865 752	(876)
Финансовые доходы	23	454 901	72 387
Финансовые расходы	24	(210 893)	(132 573)
Расходы по реализации	25	(9 979)	(8 978)
Административные расходы	26	(54 549)	(37 377)
Прочие доходы/(расходы)	27	30 542	(11 981)
Прибыль до налогообложения		3 132 931	781 583
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	28	(338 325)	(142 041)
Чистая прибыль за период		2 794 606	639 542
Прочий совокупный доход/убыток		-	-
Всего совокупный доход за год		2 794 606	639 542



Еренкешев
Директор
МП



Замятная Е.Л.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Уставный капитал	Непокрытый убыток	(в тысячах тенге) Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2021 года	81 200	(719 030)	(637 830)
Совокупный доход за год	-	2 794 606	2 794 606
Сальдо на 31 декабря 2022 года	81 200	2 075 576	2 156 776
Сальдо на 31 декабря 2020 года	81 200	(1 358 572)	(1 277 372)
Совокупный доход за год	-	639 542	639 542
Сальдо на 31 декабря 2021 года	81 200	(719 030)	(637 830)



Ерекешев Р.С.
 Директор
 МП



Замятная Е.Л.
 Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(прямой метод)

	2022 год	2021 год
		(в тысячах тенге)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	1 184 917	1 258 626
реализация товаров, услуг	342 502	311 033
авансы полученные	834 685	876 294
полученные вознаграждения	7 394	5 518
финансирование государством части вознаграждения по банковским займам	-	65 557
прочие поступления	336	224
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(580 009)	(948 444)
платежи поставщикам за товары и услуги	(101 626)	(137 947)
авансы выданные	(245 150)	(548 529)
выплата вознаграждения по займам полученным	(39 713)	(85 417)
выплаты по заработной плате	(36 193)	(28 729)
подоходный налог и другие платежи в бюджет	(150 324)	(134 766)
гарантийные взносы по договорам	(2 725)	(8 122)
прочие выплаты	(4 278)	(4 934)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	604 908	310 182
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	449 380	89 614
реализация основных средств и нематериальных активов	1 674	-
получение дивидендов	445 945	-
погашение займов выданных	350	1 400
закрытие вкладов	1 411	88 214
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(71 245)	(26 298)
приобретение основных средств	(71 245)	(26 298)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	378 135	63 316
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	5 054 790	-
размещение облигаций	5 028 840	-
получение займов	25 950	-
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(6 032 656)	(384 279)
погашение займов	(6 032 656)	(384 279)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(977 866)	(384 279)
Чистое изменение в денежных средствах	5 177	(10 781)
Денежные средства на начало периода	1 982	12 763
Денежные средства на конец периода	7 159	1 982



Ерекешев Р.С.
 Директор
 МП


Замятная Е.Л.
 Главный бухгалтер