

Группа "Каражыра"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

За 4 квартал, закончившийся 31 декабря 2024 года

KASE

тыс. тенге	Прим.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	3	27 407 359	28 571 414
Горнодобывающие активы	4	7 798 176	5 052 173
Нематериальные активы		1 027 011	1 103 702
Инвестиционная недвижимость	5	1 978 181	2 035 232
Авансы выданные на приобретение основных средств	6	77 602	778 203
Банковские вклады	7	2 833 263	2 499 997
Гудвилл	29	621 972	621 972
Отложенный налоговый актив	24(6)	1 485 364	1 162 596
Прочие долгосрочные активы		131 902	53 122
		43 360 830	41 878 411
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	8	4 539 612	3 328 687
Авансы выданные и прочие активы	6	4 816 559	3 307 286
Предоплата по подоходному налогу		1 155 294	1 933 061
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	8 815 867	7 257 694
Займы выданные	10	10 554 016	9 200 289
Банковские вклады	7	1 447 958	857 229
Денежные средства	11	6 337 757	49 412
		37 667 063	25 933 658
ВСЕГО АКТИВЫ		81 027 893	67 812 069
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12(а)	3 873 780	3 873 780
Нераспределенный доход		20 651 070	14 095 120
ИТОГО КАПИТАЛ		24 524 850	17 968 900
Долгосрочные обязательства			
Облигации	13	20 000 000	20 000 000
Провизии	14	3 924 984	3 441 870
Отложенное налоговое обязательство	24(6)	2 193 094	2 237 273
		26 118 078	25 679 143
Текущие обязательства			
Облигации	13	637 778	637 778
Займы	15	18 421 051	12 858 123
Провизии	14	44 480	35 141
Подоходный налог к уплате		223 342	270 697
Прочие налоги к уплате		914 717	534 267
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	10 143 597	9 828 020
		30 384 965	24 164 026
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		56 503 043	49 843 169
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		81 027 893	67 812 069
Балансовая стоимость акции, тенге			
	12(г)	22 876	16 243

Главный исполнительный директор по экономике и финансам

Оспанов А.С.



Группа "Каражыра"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 4 квартал, закончившийся 31 декабря 2024 года

KASE

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Выручка	11	73 392 874	58 405 362
Себестоимость реализации	12	(50 133 882)	(42 338 015)
Валовой доход		23 258 992	16 067 347
Расходы по реализации	13	(3 523 652)	(2 731 516)
Общедминистративные расходы	14	(3 449 655)	(3 379 861)
Прочие операционные доходы	15	3 278 333	4 822 565
Прочие операционные расходы	15	(4 817 498)	(5 083 925)
Убытки от обесценения, нетто		(732 499)	(1 521 886)
Операционный доход		14 014 021	8 172 724
Финансовые доходы	16	1 032 486	952 850
Финансовые расходы	17	(5 479 249)	(4 584 082)
Доход (убыток) от курсовой разницы		1 395 428	(175 368)
Доход до налогообложения		10 962 686	4 366 124
Расходы по подоходному налогу	24(а)	(3 588 091)	(1 279 276)
Чистый доход за год		7 374 595	3 086 848
Прочий совокупный доход		—	—
Общий совокупный доход за год		7 374 595	3 086 848
Базовый и разводненный доход на акцию, тенге	12(в)	7 375	3 087

Исполнительный директор по экономике и финансам



Оспанов А.С.

Группа "Каражыра"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 4 квартал, закончившийся 31 декабря 2024 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление денежных средств от покупателей		83 903 790	61 237 343
Денежные средства уплаченные работникам		(4 107 570)	(3 098 075)
Прочие налоги уплаченные		(3 988 449)	(4 160 762)
Денежные средства уплаченные поставщикам		(62 072 726)	(40 862 569)
Денежные средства от операционной деятельности до получения (выплаты) процентов и подоходного налога	25	13 735 045	13 115 937
Проценты полученные		231 015	149 139
Проценты уплаченные	13,15	(4 040 101)	(3 539 179)
Подоходный налог уплаченный		(3 082 358)	(2 569 704)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		6 843 601	7 156 193
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(3 780 350)	(5 522 147)
Приобретение нематериальных активов		(42 325)	(738 330)
Приобретение инвестиционной недвижимости	5,25	(109 779)	(160 000)
Поступления от продажи основных средств		1 339	25 888
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости	-	-	13 393
Изменения в банковских вкладах		(793 780)	1 278 596
Погашение займов выданных	10 -	-	122 671
Проценты полученные по займам выданным	10 -	-	182
Предоставление займов сотрудникам		(184 700)	(29 350)
Погашение займов выданных сотрудниками		3 259	6 839
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(4 906 336)	(5 002 258)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления по займам	15	21 030 020	11 334 819
Погашение займов	15	(16 579 498)	(13 870 069)
Чистые денежные средства от (использованные в) финансовой деятельности		4 450 522	(2 535 250)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		6 387 787	(381 315)
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		(99 442)	(72 741)
Денежные средства на начало года		49 412	503 468
Денежные средства на конец года	11	6 337 757	49 412

Главный исполнительный директор по экономике и финансам

Оспанов А.С.



Группа "Каражыра"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 4 квартал , закончившийся 31 декабря 2024 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Нераспределенная прибыль	ИТОГО
На 1 января 2023		3 873 780	10 734 310	14 608 090
Чистый доход за год		—	3 086 848	3 086 848
Дисконтирование займов полученных от акционеров, за вычетом подоходного налога	15,24(6)	—	273 962	273 962
На 31 декабря 2023		3 873 780	14 095 120	17 968 900
Чистый доход за год		—	7 374 595	7 374 595
Дисконтирование займа выданного связанным сторонам, за вычетом подоходного налога	10,24(6)	—	(818 645)	(818 645)
На 31 декабря 2024		3 873 780	20 651 070	24 524 850

Главный исполнительный директор по экономике и финансам

