



## ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Выручка	18	84.479.365	68.452.589
Доходы от операционной аренды		135.943	132.541
Себестоимость	19	(58.428.982)	(52.476.157)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>26.186.326</b>	<b>16.108.973</b>
Общие и административные расходы	20	(7.340.940)	(8.095.346)
<b>Прибыль от основной деятельности</b>		<b>18.845.386</b>	<b>8.013.627</b>
Финансовые доходы		863.991	807.056
Финансовые расходы		(11.798.508)	(8.588.425)
(Отрицательная)/положительная курсовая разница		(1.334.755)	4.610.207
Обесценение основных средств		(135.733)	-
Прочие (расходы)/доходы, нетто		(29.895)	261.804
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>6.410.486</b>	<b>5.104.269</b>
Расходы по подоходному налогу		(1.587.337)	(1.240.188)
<b>Прибыль за год</b>		<b>4.823.149</b>	<b>3.864.081</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на держателей простых акций материнской компании (в тенге)		855,45	685,35
<b>Прибыль за год</b>		<b>4.823.149</b>	<b>3.864.081</b>
<b>Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога</b>			
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки			
Переоценка обязательств пенсионного плана с установленными выплатами		(37.903)	(84.236)
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>4.785.246</b>	<b>3.779.845</b>

От имени руководства Компании:

Адайбеков Е.Р.  
Председатель Правления

31 марта 2022 года  
г. Нур-Султан



Кадирбаева А.А.  
Главный бухгалтер

31 марта 2022 года  
г. Нур-Султан

## ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционер- ный капитал	Дополни- тельный оплаченный капитал	Нераспреде- ленная прибыль	Итого капитал
<b>На 1 января 2020 года</b>	12.241.487	244.190	14.815.299	27.300.976
Прибыль за год	-	-	3.864.081	3.864.081
Прочий совокупный доход за год за вычетом подоходного налога	-	-	(84.236)	(84.236)
<b>Итого совокупный доход за год</b>	-	-	3.779.845	3.779.845
Перевод разницы между номинальной и справедливой стоимостью займа, полученного Компанией от АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (Примечание 14)	-	(244.190)	244.190	-
<b>На 31 декабря 2020 года</b>	12.241.487	-	18.839.334	31.080.821
Прибыль за год	-	-	4.823.149	4.823.149
Прочий совокупный убыток за год за вычетом подоходного налога	-	-	(37.903)	(37.903)
<b>Итого совокупный доход за год</b>	-	-	4.785.246	4.785.246
<b>На 31 декабря 2021 года</b>	12.241.487	-	23.624.580	35.866.067

От имени руководства Компании:


Адайбеков Е.Р.  
Председатель Правления31 марта 2022 года  
г. Нур-Султан

Кадирбаева А.А.  
Главный бухгалтер31 марта 2022 года  
г. Нур-Султан


## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		6.410.486	5.104.269
<b>Корректировки на:</b>			
Амортизацию	19,20	16.449.617	11.357.271
Финансовые расходы		11.798.508	8.588.425
Финансовые доходы		(863.991)	(807.056)
(Восстановление)/начисление резерва по устаревшим товарно-материальным запасам		(45.653)	513.040
(Восстановление)/начисление резерва на обесценение авансов выданных, прочих краткосрочных активов, дебиторской задолженности по финансовой аренде		(804.172)	2.389.541
Убыток/(доход) от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто		201.294	(423)
Расходы по обязательствам по вознаграждениям работникам		68.343	55.927
Начисление расходов по налоговой проверке		20.571	20.571
Отрицательную/(положительную) курсовую разницу		1.333.699	(4.610.207)
Начисление резерва по вознаграждению руководящему персоналу		603.935	191.026
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки на дебиторскую задолженность		1.032.822	(96.148)
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по прочим долгосрочным активам		(2.830)	(23.851)
Обесценение основных средств		135.733	-
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты		33.553	19.397
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и прочих статьях</b>			
		36.371.915	22.701.782
<b>Изменения в оборотном капитале и прочих статьях</b>			
Изменение торговой дебиторской задолженности		(7.388.939)	8.362.721
Изменение товарно-материальных запасов		(1.380.075)	217.854
Изменение авансов выданных		864.009	(5.962.850)
Изменение прочих краткосрочных и долгосрочных активов		994.453	(8.964.905)
Изменение торговой кредиторской задолженности		2.136.816	3.051.327
Изменение налогов к уплате и прочих обязательных платежей		424.925	355.798
Изменение авансов полученных		(775.545)	(1.125.130)
Изменение прочих краткосрочных обязательств		44.666	(1.736.764)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(53.229)	(46.983)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>			
		31.238.996	16.852.850
Проценты уплаченные по займам и обязательствам по аренде		(5.087.417)	(4.781.478)
Купонное вознаграждение, уплаченное по облигациям		(1.150.000)	(575.000)
Комиссии, уплаченные по займам и облигациям		(276.997)	(947.810)
Проценты полученные		392.921	113.259
Подходный налог уплаченный		(619.344)	(825.895)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>			
		24.498.159	9.835.926

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов, а также оплата авансов на приобретение долгосрочных активов		(22.172.436)	(15.055.422)
Поступления от выбытия основных средств		8.571	90.349
Получение денежных средств по аренде		237.094	295.263
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(21.926.771)</b>	<b>(14.669.810)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Погашение займов		(40.635.821)	(14.461.416)
Получение займов		27.689.748	15.452.626
Выпуск облигаций		15.000.840	10.000.000
Дивиденды уплаченные		-	(805.609)
Погашение обязательств по аренде		(2.427.715)	(1.031.342)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>		<b>(372.948)</b>	<b>9.154.259</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>2.198.440</b>	<b>4.320.375</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остаток денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте		(100.691)	237.222
Изменение в резерве на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(33.553)	(19.480)
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на начало года</b>		<b>4.824.053</b>	<b>285.936</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	10	<b>6.888.249</b>	<b>4.824.053</b>

От имени руководства Компании:



Адайбеков Е.Р.  
Председатель Правления

31 марта 2022 года  
г. Нур-Султан




Кадирбаева А.А.  
Главный бухгалтер

31 марта 2022 года  
г. Нур-Султан

