

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Активы			
Внеоборотные активы			
Инвестиционная недвижимость	6	41.238.339	42.165.321
Основные средства	7	546.440	338.002
Активы в форме права пользования	8	320.220	451.866
Нематериальные активы		132.576	112.849
Гудвил	5	174.402	-
Авансы, уплаченные за внеоборотные активы	9	185.674	919.950
Займы выданные: долгосрочная часть	10	439.214	1.150.223
Отложенные налоговые активы	25	588.944	226.157
Прочие внеоборотные активы		7.757	7.757
Итого внеоборотные активы		43.633.566	45.372.125
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы		276.962	254.639
Торговая дебиторская задолженность	11	485.889	519.465
Авансовые платежи и прочие оборотные активы	12	364.643	373.065
Займы выданные: краткосрочная часть	10	8.615.510	5.473.823
Прочие финансовые активы		195.088	160.008
Предоплата по подоходному налогу		200.429	160.696
Денежные средства и их эквиваленты	13	2.906.104	157.754
Итого оборотные активы		13.044.625	7.099.450
Итого активы		56.678.191	52.471.575
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	14	5.774.370	5.774.370
Нераспределённая прибыль		15.869.573	8.687.389
Итого собственный капитал		21.643.943	14.461.759
Долгосрочные обязательства			
Займы: долгосрочная часть	15	22.716.567	26.418.852
Обязательства по аренде: долгосрочная часть	8	14.529	14.677
Обязательства по договору: долгосрочная часть	18	933.784	204.671
Отложенные налоговые обязательства	25	638.266	645.643
Итого долгосрочные обязательства		24.281.974	27.283.843
Краткосрочные обязательства			
Займы: краткосрочная часть	15	3.713.992	4.056.365
Займы от связанных сторон: краткосрочная часть	16	-	69.265
Обязательства по аренде: краткосрочная часть	8	23.160	247.309
Торговая кредиторская задолженность	17	497.543	573.958
Обязательства по договору: краткосрочная часть	18	2.378.211	1.760.423
Прочие краткосрочные обязательства	19	4.118.196	4.018.653
Итого краткосрочные обязательства		10.731.102	10.725.973
Итого обязательства		35.034.248	38.009.816
Итого собственный капитал и обязательства		56.678.191	52.471.575

Генеральный директор

Руководитель финансового департамента

Главный бухгалтер



Тугемисова А.Ж.

Юзефович Д.А.

Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 6 по 51 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Доходы от аренды	19	14.592.582	8.653.702
Выручка по договорам с покупателями	19	6.560.389	4.636.601
Себестоимость реализации	20	(6.659.060)	(5.174.742)
Валовая прибыль		14.493.911	8.115.561
Общие и административные расходы	21	(4.291.576)	(2.969.478)
Расходы по реализации	22	(251.463)	(129.146)
Убыток от обесценения финансовых активов	27	(11.553)	(74.727)
Убыток от обесценения нефинансовых активов	8	(641.830)	(541.027)
Операционная прибыль		9.297.489	4.401.183
Отрицательная курсовая разница, нетто		(168)	(12.766)
Затраты по финансированию	23	(3.347.563)	(3.857.255)
Финансовые доходы	23	678.198	726.643
Прочие доходы		435.966	217.216
Прочие расходы		(292.082)	(73.950)
Прибыль до налогообложения		6.771.840	1.401.071
Экономия по подоходному налогу	24	392.124	77.686
Прибыль за год		7.163.964	1.478.757
Прочий совокупный доход			
<i>Суммы прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах (за вычетом налогов)</i>			
Переоценка финансовых инструментов		-	-
Чистый прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов		-	-
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов		7.163.964	1.478.757
Приходящийся на:			
Собственника Группы		7.163.948	1.478.757
Неконтрольные доли участия		16	-

Генеральный директор

Руководитель финансового департамента

Главный бухгалтер



Тупемисова А.Ж.

Куберович Д.А.

Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 6 по 51 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ


За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Приходится на собственника Группы			Неконтролирующая доля участия	Итого собственный капитал
	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого		
На 1 января 2020 года	5.774.370	7.208.632	12.983.002	-	12.983.002
Прибыль за год	-	1.478.757	1.478.757	-	1.478.757
Итого совокупный доход	-	1.478.757	1.478.757	-	1.478.757
На 31 декабря 2020 года	5.774.370	8.687.389	14.461.759	-	14.461.759
Прибыль за год	-	7.182.184	7.182.184	16	7.182.200
Итого совокупный доход	-	7.182.184	7.182.184	16	7.182.200
Приобретение доли в дочернем предприятии (Прим.5)	-	-	-	(16)	(16)
На 31 декабря 2021 года	5.774.370	15.869.573	21.643.943	-	21.643.943

Генеральный директор


 Тулемисова А.Ж.

Руководитель финансового департамента


 Юсуфович Д.А.

Главный бухгалтер


 Сафина Н.Г.


Прилагаемая учётная политика и примечания на страницах с 6 по 51 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		6.812.036	1.401.071
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Износ инвестиционной недвижимости, основных средств и активов в форме права пользования	21, 22	2.394.921	2.170.015
Амортизация нематериальных активов	21, 22	59.568	53.395
Убыток от обесценения финансовых активов		11.553	74.727
Убыток от обесценения нефинансовых активов (Восстановление)/начисление прочих резервов (Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости	22	(245.550)	(176.950)
Убыток от расторжения договора аренды	8	4.411	(7.445)
Убыток от расторжения договора аренды	8	8.006	
Отрицательная курсовая разница, нетто		168	12.766
Затраты по финансированию	24	3.292.255	3.857.255
Финансовые доходы	24	(663.086)	(726.643)
Корректировки оборотного капитала			
Изменение товарно-материальных запасов		(37.745)	(152.685)
Изменение торговой дебиторской задолженности		26.285	135.494
Изменение авансовых платежей и прочих оборотных активов		60.792	(403.539)
Изменение торговой кредиторской задолженности		40.160	(125.097)
Изменение обязательств по договору		1.349.699	(473.563)
Изменение прочих краткосрочных обязательств		310.974	285.651
	а	14.066.277	6.465.479
Проценты полученные		92.406	51.819
Проценты уплаченные		(4.252.053)	(2.862.605)
Полученные государственные субсидии		-	182.315
Уплаченный подоходный налог		(39.734)	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		9.866.896	3.837.008
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости и основных средств		-	8.000
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(1.568.783)	(1.241.917)
Приобретение нематериальных активов		(79.295)	(16.089)
Приобретение дочерней организации за вычетом приобретенных в ее составе денежных средств	5	(155.158)	-
Предоставление средств по договорам АВТОРЕПО		(262.603.920)	(146.658.971)
Поступления средств по договорам АВТОРЕПО		262.568.840	146.498.963
Поступление от займов выданных	10	369.133	576.744
Займы выданные	10	(2.662.240)	(508.462)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(4.131.423)	(1.341.732)

Прилагаемая учетная политика и примечания на страницах с 6 по 51 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.


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

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Финансовая деятельность			
Поступления от займов	28	-	7.609.301
Выплата займов	28	(2.677.890)	(9.981.722)
Выплата займов, полученных от связанной стороны	28	(69.265)	-
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	28	(239.074)	(244.183)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(2.986.229)	(2.616.604)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		2.749.244	(121.328)
Чистая курсовая разница		(894)	(18.297)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		157.754	297.379
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	13	2.906.104	157.754


Генеральный директор


 Тулемисова А.Ж.

Руководитель финансового департамента


 Юзефович Д.А.

Главный бухгалтер


 Сафина Н.Г.
