

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2021 г.

в тыс. тенге

	Прим.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Горнодобывающие активы	5	4,919,564	1,630,636
Основные средства	6	5,382,834	4,975,952
Нематериальные активы	7	157,870	2,641
Право пользования активом	17	44,218	-
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов	8	536,639	6,547
Денежные средства, ограниченные в использовании		6,069	2,814
Прочие долгосрочные активы		-	17,232
		11,047,194	6,635,822
Текущие активы			
Авансы выданные и прочие текущие активы	9	573,708	863,978
Товарно-материальные запасы	10	1,776,617	815,667
Краткосрочные финансовые инвестиции	11	261,430	-
Торговая дебиторская задолженность	12	-	8,972
Денежные средства	13	82,189	10,078
Предоплата по подоходному налогу		926	876
		2,694,870	1,699,571
ВСЕГО АКТИВЫ		13,742,064	8,335,393
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал	14	1,452,879	500,000
Дополнительно оплаченный капитал	14	11,576,655	4,676,882
Резерв по переоценке финансовых инвестиций, учитываемых через прочий совокупный доход		10,344	-
Накопленные убытки		(8,558,164)	(7,357,458)
		4,481,714	(2,180,576)
Долгосрочные обязательства			
Займы	15	-	3,069,739
Провизии	16	185,427	58,876
Обязательства по финансовой аренде	17	38,508	13,847
		223,935	3,142,462
Текущие обязательства			
Займы	15	6,658,521	5,286,569
Провизии	16	23,363	267,065
Обязательства по финансовой аренде	17	14,568	20,205
Обязательства по налогам и социальным платежам	18	446,479	428,928
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19	1,893,484	1,370,740
		9,036,415	7,373,507
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		9,260,350	10,515,969
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		13,742,064	8,335,393

* Пояснительные примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.







Рясков С.Е.

Гимаденова М.У.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

<i>в тыс. тенге</i>	Прим.*	За 2021 г.	За 2020 г.
<i>Отчет о прибыли или убытке</i>			
Выручка	20	2,630,919	1,887,614
Себестоимость	21	(2,542,397)	(2,227,783)
Валовая прибыль/(убыток)		88,522	(340,169)
Административные расходы	22	(581,394)	(701,918)
Расходы по реализации	23	(98,371)	(157,279)
(Убытки)/восстановление убытков от обесценения, нетто	24	(54,508)	782
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто		136,185	(4,894)
Операционный убыток		(509,566)	(1,203,478)
Доходы по вознаграждениям		45,157	1,027
Расходы на финансирование	25	(637,488)	(962,582)
Убыток от курсовой разницы, нетто		(98,809)	(515,046)
Убыток до налогообложения		(1,200,706)	(2,680,079)
Расходы по подоходному налогу	26	-	-
Итого убыток за год		(1,200,706)	(2,680,079)
<i>Прочий совокупный доход</i>			
Резерв по переоценке финансовых инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		12,107	-
Реклассификация в отчет о прибыли и убытке		(1,763)	-
Итого прочий совокупный доход		10,344	-
Общий совокупный убыток за год		(1,190,362)	(2,680,079)
Убыток на акцию, тенге	14	(1.280)	(7.077)

* Пояснительные примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Рясков С.Е.

Гимаденова М.У.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

в тыс. тенге

	За 2021 г.	За 2020 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от покупателей	2,538,722	2,801,674
Прочие поступления	18,915	24,265
Денежные средства, уплаченные работникам	(762,488)	(783,841)
Корпоративный подоходный налог	(29)	(15)
Прочие налоги и сборы, уплаченные	(430,392)	(579,065)
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(1,641,679)	(1,828,713)
Авансы выданные	(90,916)	(351,894)
Проценты полученные (купон по облигациям)	28,185	-
Проценты уплаченные	(3,154)	(256,656)
Прочее выбытие	(14,480)	(88,566)
Результат операционной деятельности	(357,316)	(1,062,811)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(3,651,215)	(685,630)
Инвестиции в горнодобывающие активы	(1,078,256)	(130,680)
Вклад по депозитам	(3,255)	-
Покупка облигаций	(500,151)	-
Продажа облигаций	263,674	-
Результат от инвестиционной деятельности (РЕПО)	1,821	414,642
Результат инвестиционной деятельности	(4,967,382)	(401,668)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выпуск акций	7,852,652	3,386,646
Поступления по займам, в том числе по открытой сделке РЕПО	2,231,871	3,688,282
Погашение займов	(4,647,128)	(3,448,946)
Выплата основного долга по облигациям	-	(2,112,046)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(41,412)	(44,571)
Результат финансовой деятельности	5,395,983	1,469,365
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства	826	(1,625)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	72,111	3,261
Денежные средства по состоянию на начало года	10,078	6,817
Денежные средства по состоянию на конец года	82,189	10,078

*Пояснительные примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Президент



Рясков С.Е.

Главный бухгалтер



Гимаденова М.У.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке финансовых инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Накопленные убытки	Итого
На 31.12.2019 г.	250,364	1,610,494	-	(4,677,379)	(2,816,521)
Убыток за год	-	-	-	(2,680,079)	(2,680,079)
Совокупный убыток за год	-	-	-	(2,680,079)	(2,680,079)
Выпуск акций, за вычетом затрат по их размещению	249,636	3,066,388	-	-	3,316,024
На 31.12.2020 г.	500,000	4,676,882	-	(7,357,458)	(2,180,576)
Убыток за год	-	-	-	(1,200,706)	(1,200,706)
Прочий совокупный доход	-	-	10,344	-	10,344
Совокупный убыток за год	-	-	10,344	(1,200,706)	(1,190,362)
Выпуск акций, за вычетом затрат по их размещению	952,879	6,899,773	-	-	7,852,652
На 31.12.2021 г.	1,452,879	11,576,655	10,344	(8,558,164)	4,481,714

в тыс. тенге

На 31.12.2019 г.

Убыток за год

Совокупный убыток за год

Выпуск акций, за вычетом затрат по их размещению

На 31.12.2020 г.

Убыток за год

Прочий совокупный доход

Совокупный убыток за год

Выпуск акций, за вычетом затрат по их размещению

На 31.12.2021 г.

* Пояснительные примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.



Рясков С.Е.

Гимаденова М.У.