

АО «Марганец Жайрема»

Финансовая отчетность

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года,

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	4.383.481	–
Права на недропользование	6	360.914	814.572
НДС к возмещению	7	608.947	101.611
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	238.668	201.125
Итого долгосрочные активы		5.592.010	1.117.308
Краткосрочные активы			
Прочие краткосрочные активы		2.682	875
Денежные средства и их эквиваленты	9	5.354	57.950
Итого краткосрочные активы		8.036	58.825
ИТОГО АКТИВЫ		5.600.046	1.176.133
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	10	5.000.000	120.250
Накопленный убыток		(793.914)	(556.330)
Итого капитал		4.206.086	(436.080)
Долгосрочные обязательства			
Оценочные обязательства	11	570.983	640.701
Обязательства по возмещению исторических затрат	12	–	5.820
Итого долгосрочные обязательства		570.983	646.521
Краткосрочные обязательства			
Займы	13	211.357	–
Кредиторская задолженность	14	599.213	936.899
Обязательства по возмещению исторических затрат	12	11.722	27.982
Прочие краткосрочные обязательства		685	811
Итого краткосрочные обязательства		822.977	965.692
Итого обязательства		1.393.960	1.612.213
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		5.600.046	1.176.133
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	10	8.412,17	(36.264,45)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 Абдраманов Д.К.


 Жаманова А.Н.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тысячах тенге	Прим.	2020 год	2019 год
Административные расходы	15	(191.510)	(521.096)
Убыток от операционной деятельности		(191.510)	(521.096)
Финансовые доходы	8	7.518	5.905
Финансовые расходы	16	(61.776)	(27.661)
Убыток от обесценения финансовых активов	8, 9	(792)	(5.767)
Прочие расходы	17	(12.658)	—
Курсовая разница, нетто		21.634	(1.618)
Убыток до налогообложения		(237.584)	(550.237)
Расходы по подоходному налогу	18	—	—
Убыток за год		(237.584)	(550.237)
Прочий совокупный доход за год		—	—
Итого совокупный убыток за год, за вычетом налогов		(237.584)	(550.237)

Убыток на акцию (в тенге):

Базовый и разводненный убыток на акцию, в отношении
убытка за год, приходящегося на держателей простых акций
Компании

10	(2.544,98)	(45.757,75)
----	------------	-------------

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Абдраманов Д.К.

Жаманова А.Н.

АО «Марганец Жайрема»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
Денежные потоки от операционной деятельности		(237.584)	(550.237)
Убыток до налогообложения			
<i>Корректировки на:</i>			
Износ основных средств		12.658	-
Финансовые доходы	8	(7.518)	(5.905)
Финансовые расходы	16	61.776	27.661
Убыток от обесценения финансовых активов	8, 9	792	5.767
Курсовая разница		(21.576)	1.618
		(191.452)	(521.096)
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменения в прочих краткосрочных активах		(142)	358
Изменения в НДС к возмещению		(507.336)	(101.611)
Изменения в обязательствах по возмещению исторических затрат		(23.607)	(5.902)
Изменения в кредиторской задолженности		(337.686)	578.585
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах		(126)	811
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(1.060.349)	(48.855)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(4.003.755)	-
Приобретение прав недропользования	1	(75.388)	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		(1.146)	(6.102)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(4.080.289)	(6.102)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выпуск акций	10	4.879.750	-
Получение займа	13	208.292	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		5.088.042	-
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(52.596)	(54.994)
Изменение резерва по денежным средствам и их эквивалентам	9	-	(37)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		57.950	112.944
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	9	5.354	57.950

НЕДЕНЕЖНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБОРОТЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ

Основные неденежные операции связаны с приобретением прав недропользования на общую сумму 358.294 тысячи тенге в 2019 году (*Примечание 1*).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Абраманов Д.К.

Жамитова А.Н.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	Уставный капитал	Накопленный убыток	Итого капитал
На 31 декабря 2018 года		120.250	(6.093)	114.157
Убыток за год		–	(550.237)	(550.237)
Итого совокупный убыток за год		–	(550.237)	(550.237)
На 31 декабря 2019 года		120.250	(556.330)	(436.080)
Убыток за год		–	(237.584)	(237.584)
Итого совокупный убыток за год		–	(237.584)	(237.584)
Выпуск акций	10	4.879.750	–	4.879.750
На 31 декабря 2020 года		5.000.000	(793.914)	4.206.086

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Абдраманов Д.К..

Жаманова А.Н.