

Наименование

АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Вид деятельности

Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620, 131140027330

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	6 867	9 110
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	4 123	6 345
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	1 700	-
Запасы	04	-	-
Текущие налоговые активы	05	1 044	2 656
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	06	-	-
Прочие краткосрочные активы	07	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	08	-	109
Долгосрочная дебиторская задолженность	09	1 290 743	1 247 646
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	10	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	11	53	12 069
Инвестиции в недвижимость	12	-	-
Основные средства	13	-	-
Биологические активы	14	40	73
Разведочные и оценочные активы	15	-	-
Нематериальные активы	16	1 185 592	1 136 552
Отложенные налоговые активы	17	254	283
Прочие долгосрочные активы	18	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)			
Обязательства			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	20	104 804	98 669
Обязательства по налогам	21	1 297 610	1 256 756
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	22	1 360 680	1 158 228
Краткосрочная кредиторская задолженность	23	731 506	565 088
Краткосрочные оценочные обязательства	24	727 902	556 750
Прочие краткосрочные обязательства	25	234	4 451
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	26	335	313
Долгосрочная кредиторская задолженность	27	757	1 176
Долгосрочные оценочные обязательства	28	2 279	2 399
Отложенные налоговые обязательства	29	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	30	629 175	593 140
V. Капитал			
Уставный капитал	31	609 759	543 762
Неоплаченный капитал	32	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	33	-	-
Эмиссионный доход	34	10 204	10 204
Резервы	35	9 212	39 174
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	36	(63 070)	98 528
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)			
Балансовая стоимость простой акции			
	37	123 120	123 120
	38	-	-
	39	-	-
	40	-	-
	41	355 945	325 221
	42	(542 135)	(349 813)
	43	1 297 610	1 256 756
		(514)	798

Руководитель Исаев Т. Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Машенко О. А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Наименование

Вид деятельности

Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620, 131140027330

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	6 362	138
Прочие доходы	050	58 833	48 736
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	36 695	50 114
Расходы на финансирование	080	113 282	104 031
Прочие расходы	090	146 714	21 627
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(231 496)	(126 898)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(231 496)	(126 898)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	(39 174)	(16 348)
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(192 322)	(110 550)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(192 322)	(110 550)
Прибыль на акцию	210	(1 562)	(898)
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(192 322)	(110 550)

Руководитель

Исаев Т. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Мащенко О. А.

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature of T. B. Isaev)
(подпись)

(Handwritten signature of O. A. Mashchenko)
(подпись)

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

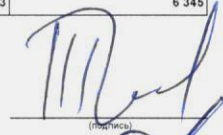
Наименование: АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)			
в том числе:	010	239	138
реализация товаров и услуг			
прочая выручка	011	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	-	-
поступления по договорам страхования	013	-	-
полученные вознаграждения	014	-	-
прочие поступления	015	239	138
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	016	-	-
в том числе:	020	53 075	84 627
платежи поставщикам за товары и услуги			
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	021	18 820	52 553
выплаты по оплате труда	022	-	-
выплата вознаграждения	023	21 147	21 367
выплаты по договорам страхования	024	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	-	-
прочие выплаты	026	8 980	8 272
	027	4 128	2 435
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(52 836)	(84 489)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)			
в том числе:	040	-	-
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	31 454	77 884
в том числе:			
приобретение основных средств			
приобретение нематериальных активов	061	-	25
приобретение других долгосрочных активов	062	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	063	28 654	69 924
приобретение долговых инструментов других организаций	064	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	065	-	-
размещение денежных вкладов	066	-	-
выплата вознаграждения	067	-	-
приобретение прочих финансовых активов	068	-	-
предоставление займов	069	-	7 935
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	070	2 800	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	071	-	-
прочие выплаты	072	-	-
	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(31 454)	(77 884)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)			
в том числе:	090	80 072	258 305
эмиссия акций и других финансовых инструментов			
получение займов	091	-	-
полученные вознаграждения	092	80 072	258 305
прочие поступления	093	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	094	-	-
в том числе:	100	-	96 707
погашение займов			
выплата вознаграждения	101	-	96 707
	102	-	-

выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	80 072	161 597
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 996	(17)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(2 222)	(792)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	6 345	7 137
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	4 123	6 345

Руководитель Исаев Т. Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Мащенко О. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620, 131140027330

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	123 120	325 221	(349 813)	98 528	-	98 528
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	123 120	325 221	(349 813)	98 528	-	98 528
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	30 724	-	30 724	-	30 724
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	30 724	-	30 724	-	30 724
Общий совокупный доход	050	-	-	(192 322)	(192 322)	-	(192 322)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	30 724	(192 322)	(161 598)	-	(161 598)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	123 120	355 945	(542 135)	(63 070)	-	(63 070)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	123 120	165 082	(239 263)	48 939	-	48 939
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	123 120	165 082	(239 263)	48 939	-	48 939
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	160 139	-	160 139	-	160 139
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	160 139	-	160 139	-	160 139
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(110 550)	(110 550)	-	(110 550)

тыс. тенге

Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	160 139	(110 550)	49 589	-	49 589
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	123 120	325 221	(349 813)	98 528	-	98 528

Руководитель

Главный бухгалтер



Исаев Т. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Мащенко О. А.

(фамилия, имя, отчество)