

АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Активы по разведке и оценке	5	1 216 146	1 185 592
Основные средства		8	40
Нематериальные активы		238	254
Авансы, выданные за долгосрочные активы		-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании	6	20 236	20 236
НДС к возмещению		86 913	84 568
Дебиторская задолженность работников долгосрочная часть		4	
Отложенные налоговые активы	15	23 286	
		1 346 831	1 290 690
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы		996	1 044
Прочие текущие активы	8	1 047	1 753
Денежные средства	7	127	4 123
		2 170	6 920
Итого активы		1 349 001	1 297 610
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	9	123 120	123 120
Прочие резервы	9	416 853	355 945
Накопленный убыток		(573 747)	(541 857)
Итого капитал		(33 774)	(62 792)
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные	10		609 759
Отложенные налоговые обязательства	15		8 933
Обязательства по выбытию активов	5	7 061	10 204
		7 061	628 896
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	11	13	542
Займы полученные	10	1 373 511	727 901
Налоги к уплате, помимо подоходного налога		238	569
Прочие текущие обязательства	12	1 952	2 494
		1 375 714	731 506
Итого обязательств		1 382 775	1 360 402
Итого капитала и обязательств		1 349 001	1 297 610
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		(276)	(512)

Президент

Главный бухгалтер



Исаев Т.Б.

Мащенко О.А.

АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (УБЫТКЕ)

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Общие и административные расходы	13	(26 013)	(36 695)
Курсовая разница, нетто		44 270	(87 514)
Прочие расходы		(318)	(367)
Операционный убыток		17 939,00	(124 576)
Финансовые доходы	14	49 856	6 362
Финансовые расходы	14	(136 737)	(113 282)
Прибыль (Убыток) до налогообложения		(68 942)	(231 496)
Экономия по налогу на прибыль	15	32 219	39 452
Чистый убыток за год		(36 723)	(192 044)
Прочий совокупный доход			
Итого совокупный убыток за год		(36 723)	(192 044)
Убыток на акцию, базовый и разводненный, тенге		(298)	(1 560)

Президент

Главный бухгалтер



Исаев Т.Б.

Мащенко О.А.

АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Прим.	2021 год	2020 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Денежные платежи поставщикам		(10 377)	(18 820)
Денежные платежи сотрудникам		(16 379)	(21 147)
Прочие налоги и платежи в бюджет		(6 533)	(8 980)
Прочие поступления		258	239
Прочие выплаты		(1 042)	(4 128)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(34 073)	(52 836)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Предоставление займов			(2 800)
Возврат предоставленных займов		1 400	
Приобретение основных средств и нематериальных активов			
Приобретение активов по разведке и оценке	5	(21 545)	(27 189)
Вклад по депозитам			(1 465)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(20 145)	(31 454)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по займам полученным	10	135 927	80 072
Взнос в уставный капитал			
Погашение займов		(85 496)	
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		50 431	80 072
Чистое изменение в денежных средствах		(3 787)	(4 218)
Чистая курсовая разница		(209)	1 996
Денежные средства на начало года		4 123	6 345
Денежные средства на конец года	7	127	4 123

Президент



Главный бухгалтер

Исаев Т.Б.

Мащенко О.А.

АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Прочие резервы	Накопленный убыток	Итого
На 1 января 2020 года	123 120	325 221	(349 813)	98 528
Чистый убыток за год	-	-	(192 044)	(192 044)
Итого совокупный убыток за год	0	0	(192 044)	(192 044)
Признание займа, полученного по ставке ниже рыночной	0	30 724	0	30724
На 31 декабря 2020 года	123 120	355 945	(541 857)	(62 792)
Чистый убыток за год	-	-	(36 723)	(36 723)
Корректировка по обесценению актива прошлых лет			4 833	4 833
Итого совокупный убыток за год	0	0	(31 890)	(31 890)
Признание займа, полученного по ставке ниже рыночной	0	60 908	0	60 908
На 31 декабря 2021 года	123 120	416 853	(573 747)	(33 774)

Президент

Главный бухгалтер



Исаев Т.Б.

Мащенко О.А.