

Наименование организации "АО Central Asia Cement"
 Вид деятельности организации Производство цемента
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес Карагандинская обл. п. Актау

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 12 месяцев. 2020

форма №4

Единица измерения тыс. тенге

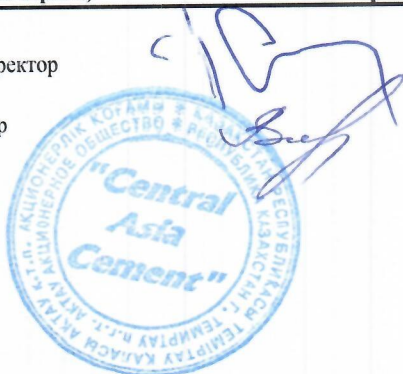
1	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало отчетного периода	010	80 000	1 335 594	4 873 652	6 289 246		6 289 246
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	80 000	1 335 594	4 873 652	6 289 246		6 289 246
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-96 917	96 917	0		0
Прочий совокупный доход (убыток)	032		288 456		288 456		288 456
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	0	191 539	96 917	288 456		288 456
Прибыль/убыток за период	050			805 921	805 921		805 921
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	191 539	902 838	1 094 377		1 094 377
Дивиденды	070			4 486 041	4 486 041		4 486 041
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 31.12.2020 отчетного года (стр.030+стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	80 000	1 527 133	1 290 449	2 897 582		2 897 582
Сальдо на 01 января предыдущего года	110	80 000	1 420 388	8 283 660	9 784 048		9 784 048
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	80 000	1 420 388	8 283 660	9 784 048		9 784 048
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		-84 785	84 785	0		0
Пополнение резервного капитала	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133		93	-92			
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	0	-84 692	84 693	1		1
Прибыль/убыток за период	150			-328 575	-328 575		-328 575
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	0	-84 692	-243 882	-328 574		-328 574
Дивиденды	170			3 166 227	3 166 227		3 166 227
Перевод на нераспределенную прибыль	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130+стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	80 000	1 335 696	4 873 551	6 289 247		6 289 247

Генеральный директор

Дурнев П.В

Главный бухгалтер

Хасанова З.В.



Наименование организации "АО Central Asia Cement"
 Вид деятельности организации Производство цемента
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес Карагандинская обл. п. Актау

Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2020

форма 3

Наименование показателей	Код строки	Единица измерения тыс. тенге	
		За отчетный период за 12 месяцев 2020	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	33 681 859,00	33 826 130,00
в том числе:			
реализация товаров	011	32 752 332,00	32 506 987,00
предоставление услуг	012		271 007,00
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	929 527,00	1 048 136,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	30 077 847,00	29 281 221,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	18 739 193,00	18 768 667,00
авансы выданные	022	8 976 585,00	8 703 425,00
выплаты по заработной плате	023	742 748,00	589 996,00
выплата вознаграждения по займам	024	94 099,00	118 954,00
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	1 369 714,00	921 104,00
прочие выплаты	027	155 508,00	179 075,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	3 604 012,00	4 544 909,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	25 724,00	0,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	25 724,00	
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	0,00	0,00
в том числе:			
приобретение основных средств	051		
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	25 724,00	0,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	1 858 409,00	1 180 360,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	1 756 525,00	1 132 860,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	101 884,00	47 500,00
2. Выбытие денежных средств, всего	080	5 809 119,00	4 649 091,00
в том числе:			
погашение займов	081	1 323 077,00	1 032 858,00
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	4 486 042,00	3 166 227,00
прочие ()	084		450 006,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-3 950 710,00	-3 468 731,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		-35 331,00	-17 604,00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-356 305,00	1 058 574,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 301 434,00	1 242 860,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 945 129	2 301 434,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Дурнев П.В

Хасанова З.В.

Наименование организации "АОCentral Asia Cement"
 Вид деятельности организации Производство цемента
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес Карагандинская обл. п. Актау

Форма №2

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И
 ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ**

Единица измерения тыс. тенге

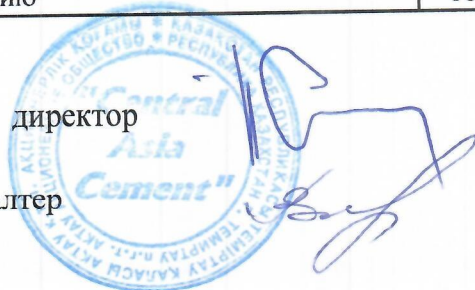
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период за 12 месяцев 2020	Предыдущ период 2019
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	30 903 792	30 593 622
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	22 315 088	23 817 317
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	8 588 704	6 776 305
Доходы от финансирования	040	119 343	85 794
Прочие доходы	050	3 555 030	3 700 599
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	5 525 377	5 268 062
Административные расходы	070	1 541 116	1 284 475
Расходы на финансирование	080	570 273	768 324
Прочие расходы	090	3 501 265	3 521 684
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	1 125 046	-279 847
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	1 125 046	-279 847
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	319 125	48 728
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	805 921	-328 575
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	805 921	-328 575
Прибыль на акцию	180	805 921	-328 575

Генеральный директор

Дурнев П.В

Главный бухгалтер

Хасанова З.В.



Наименование организации "АОCentral Asia Cement"
 Вид деятельности организации Производство цемента

Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес Карагандинская обл. п. Актау

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

форма №1

		Единица измерен	тыс. тенге	
			За отчетный период за 12 месяцев 2020	На начало отчетного года
I. Краткосрочные активы				
Денежные средства	010		1 945 129	2 301 432
Краткосрочные финансовые инвестиции	011			
Краткосрочная дебиторская задолженность	012		2 418 707	3 085 179
Запасы	013		1 409 983	1 277 377
Текущие налоговые активы	014		718 634	166 723
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015			
Прочие краткосрочные активы	016			
Итого краткосрочных активов	100		6 492 453	6 830 711
II. Долгосрочные активы				
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		71 282	62 749
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		740 503	789 175
Долгосрочные активы для продажи	022		128 294	
Инвестиционная недвижимость	023			
Основные средства	024		6 763 179	6 095 956
Биологические активы	025			
Право пользования активом	026		2 322 762	3 483 596
Нематериальные активы	027		592	4 156
Отложенные налоговые активы	028			
Прочие долгосрочные активы	029		390 170	463 195
Итого долгосрочных активов	200		10 416 782	10 898 827
Баланс (стр. 100 + стр. 200)			16 909 235	17 729 538
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства	030		328 230	399 648
Обязательства по налогам	031		32 647	61 597
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032		10 849	8 163
Краткосрочная кредиторская задолженность	033		8 376 768	5 316 890
Краткосрочные финансовые обязательства	034			0
Прочие краткосрочные обязательства	035		366 954	296 109
Обязательства по аренде	036		1 051 817	1 218 928
Итого краткосрочных обязательств	300		10 167 265	7 301 335
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства	040		1 889 739	1 348 401
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		63 476	28 373
Долгосрочные оценочные обязательства	042			
Отложенные налоговые обязательства	043		339 971	296 370
Обязательства по аренде	044		1 551 202	2 465 812
Итого долгосрочных обязательств	400		3 844 388	4 138 956
V. Капитал				
Уставный капитал	050		80 000	80 000
Неоплаченный капитал	051			
Выкупленные собственные долевые инструменты	052			
Эмиссионный доход	053			
Резервы	054		1 527 133	1 335 696
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	055		1 290 449	4 873 551
Доля меньшинства	056			
Итого капитал	500		2 897 582	6 289 247
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)			16 909 235	17 729 538

0

Генеральный директор

Дурнев П.В

Главный бухгалтер

Хасанова З.В.

