

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АО «КАТТАҚО'РГ'ОНЫОГ' МОУ»
по состоянию на 31 декабря 2021 года
и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года**

**СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**Достоверность финансовой отчетности АО, составленной
на основе МСФО, проверена и подтверждена заключением
аудиторской организации "KOMIL-ISHONCH"
согласно договору № ККХ - 1 от 01 апреля 2022 года**

АО «КАТТАГО'RG'ONYOG' MOY»»

Отчет об изменениях в собственном капитале
за годы, закончившийся 31 декабря 2021 года

Показатели	Уставный капитал	Добавле- нный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2020 года	21 041 257	110 436	10 444 523	26 963 192	58 559 408
Прибыль за 2020 год	0		0	-20 457 732	-20 457 732
Прочий совокупный доход за 2020 год	0		0		
Итого совокупный доход за 2020 год	0		0	-20 457 732	-20 457 732
Увеличение резервного капитала за счет переоценки	0		1 814 073	0	1 814 073
Увеличение резервного капитала за счет отчислений из прибыли	0		95 887	-95 887	0
Уменьшение резервного капитала за счет испозов			-173 525		-173 525
Объявленные дивиденды	0			-1 630 072	-1 630 073
Вознаграждения наб совета					
Сальдо на 31.12.2020 года	21 041 257	110 436	12 180 958	4 779 501	38 112 152
Прибыль за 2021 год	0		0	-19 368 501	-19 368 501
Корректировка нераспределенной прибыли				736 008	736 008
Прочий совокупный доход за 2018 год	0		0		
Итого совокупный доход за 2021 год	0		0	-18 632 493	-18 632 493
Увеличение резервного капитала за счет переоценки	0				
Увеличение резервного капитала за счет отчислений из прибыли	0				
Уменьшение резервного капитала за счет испозов			-129 950		-129 950
Объявленные дивиденды	0				
Сальдо на 31.12.2021 года	21 041 257	110 436	12 051 008	-13 852 992	19 349 709



Handwritten signature and another illegible signature in blue ink.

АО «KATTAQO'RG'ON YOG' MOY»

Отчет о движении денежных средств
за годы, закончившийся 31 декабря

Показатели	2021 года	2020 года
Операционная деятельность		
Чистая прибыль за год	-19 368 501	-20 457 732
Корректировка чистой прибыли		
Износ основных средств	3 645 910	4 300 626
Прочие убытки от основной деятельности		
Прочая прибыль от основной деятельности	737	1 408 789
Изменение запасов	29 976 770	-3 754 551
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	2 958 617	1 734 138
Изменение налоговых обязательств	-188 910	-188 910
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	7 564 611	5 278 821
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	24 589 234	-15 979 444
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи ОС		
Покупка основных средств и нематериальных активов		-3 744 060
Погашение налог на прибыль		
Проценты и дивиденды полученные		
Проценты дивиденды полученные		
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		-3 744 060
Финансовая деятельность		
Поступления займов и кредитов	9 300 000	34 195 992
Уплаченные проценты за займы	-3 531 037	-6 546 964
Погашение займов	-28 738 276	-32 948 000
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	0	-586 111
Прочее поступления и выбытия		25 195 953
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	-22 969 313	19 310 870
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 619 921	412 634
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 953 192	1 540 558
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	333 271	1 953 192



(Handwritten signatures)

АО «КАТТАҚО'РГ'ОНЫОГ' МОУ»

Отчет о финансовом положении за годы,
закончившиеся 31 декабря

Показатели	Прим.	2021 г.	2020 года	2019 года
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Освоенные средства	2.1	24 274 049	28 816 137	22 529 515
Нематериальные активы	2.2	294 569	330 838	113 081
Прочие финансовые инвестиции	2.3	3 952 823	2 701 382	3 142 711
Отсроченные финансовые активы	2.4	37 568	158 396	334 111
Итого внеоборотные активы		28 559 009	32 006 753	26 119 418
Оборотные активы				
Запасы	2.5	7 693 515	37 670 284	54 798 325
Отсроченные расходы	2.6	1 944 281	1 576 175	1 673 707
Торговая дебиторская задолженность	2.7	510 595	13 469 212	4 181 592
Текущий актив по налогам и платежам	2.8	236 623	4 207 958	9 599 311
Прочая не торговая дебиторская задолженность	2.9	62 319	648 587	1 714 637
Денежные средства и их эквиваленты	2.10	333 271	1 953 192	1 540 558
Итого оборотные активы		10 780 604	49 525 408	73 508 130
Итого активы		39 339 612	81 532 161	99 627 548
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Собственный капитал				
Уставный капитал	2.11	21 041 257	21 041 257	21 041 257
Добавленный капитал	2.12	110 436	110 436	110 436
Резервный капитал	2.13	12 051 008	12 180 958	10 444 524
Нераспределенная прибыль	2.14	-13 852 992	4 779 501	26 963 192
Итого собственный капитал		19 349 709	38 112 152	58 559 409
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные займы	2.15	1 444 999	1 396 901	1 256 586
Итого долгосрочные обязательства		1 444 999	1 396 901	1 256 586
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	2.16	2 086 216	6 679 879	2 351 589
Текущие обязательства по налогам и платежам	2.17	495 112	498 386	1 056 115
Дивиденды к выплате	2.18	1 026 329	1 116 519	1 442 593
Обязательства по зарплате	2.19	1 153 944	851 659	766 532
Краткосрочные банковские кредиты	2.20	13 013 733	32 452 008	33 700 000
Прочие обязательства	2.21	769 570	424 657	495 024
Итого краткосрочные обязательства		18 544 904	42 023 108	39 811 553
Итого пассивы		39 339 612	81 532 161	99 627 548



[Handwritten signature]