

АО "Кувасайцемент"  
Отчет о финансовом положении

в тысячах в УЗС	31 декабря 2020	31 декабря 2019
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основных средства	34 489 336,30	31 775 595,00
Долгосрочные инвестиции	7 294 886,00	
Прочие долгосрочные активы		71 976,00
Авансы выданные, долгосрочные		
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>41 784 222,30</b>	<b>31 847 571,00</b>
<b>Оборотные активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	1 003 086,90	4 038 346,00
Краткосрочные инвестиции		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	5 111 126,50	1 315 211,00
Авансы выданные	137 117 099,00	27 586 713,00
Авансы платежи по налогам и сборам	24 280 891,60	7 455 750,00
Товарно-материальные запасы	59 542 186,50	56 155 205,00
прочие активы	648 539,40	27 121 149,00
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>227 702 929,90</b>	<b>123 672 374,00</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>269 487 152,20</b>	<b>155 519 945,00</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерный капитал	606 296,00	606 296,00
Целевые фонды, резервы предстоящих расходов и платежей	334 616,20	334 616,00
Резервный капитал	85 055 130,00	
Нераспределенная прибыль	165 932 034,00	134 308 045,00
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>251 928 076,20</b>	<b>135 248 957,00</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные отсроченные доходы		
Долгосрочные кредиты и займы		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности		
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	10 207 469,60	1 703 650,00
Краткосрочные заимствования		
Отложенные налоговые обязательства	1 805 794,50	5 800 556,00
Обязательства по вознаграждениям работникам		13 827,00
Дивиденды к выплате	1 088 988,40	11 029 086,00
Резервы	2 987 144,50	1 723 869,00
прочие текущие обязательства	1 469 679,00	
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>17 559 076,00</b>	<b>20 270 988,00</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>17 559 076,00</b>	<b>20 270 988,00</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>269 487 152,20</b>	<b>155 519 945,00</b>

Утверждено и подписано от имени руководства Компании 02 июня 2021 года

Генеральный директор:  
Рахманов Д.Э.



Главный бухгалтер:  
Хусаинов О.О.

**АО "Кувасайцемент"**

**Отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе**

в тысячах в УЗС	2020	2019
<b>Выручка</b>	551 396 888,00	454 190 994,50
Себестоимость продаж	-294 115 158,00	-321 930 106,20
<b>Валовая прибыль</b>	<b>257 281 730,00</b>	<b>132 260 888,30</b>
Затрат на сбыт	-3 814 440,00	-3 275 194,40
Административные расходы	-18 710 953,00	-9 042 187,20
Прочие операционные расходы	-96 664 140,00	-22 135 578,00
Прочие операционные доходы	<b>1 936 725,00</b>	<b>1 420 760,70</b>
<b>Операционная прибыль</b>	<b>140 028 922,00</b>	<b>99 228 689,40</b>
Финансовые доходы	7 416 938,00	1 261 504,00
(Убыток)/Доход от переоценки иностранной валюты		
Расходы в виде процентов	-779 976,00	-18 909 527,00
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>146 665 884,00</b>	<b>81 580 666,40</b>
Расходы по налогу на прибыль	-35 611 948,00	-17 577 939,00
Прибыль за год	111 053 936,00	64 002 727,40
<b>Прочий совокупный доход за год</b>		
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД</b>	<b>111 053 936,00</b>	<b>64 002 727,40</b>

Утверждено и подписано от имени руководства Компании 02 июня 2021 года



Генеральный директор:  
Рахманов Д.Э.




Главный бухгалтер:  
Хусайнов О.О.

## АО "Кувасайцемент"

## Отчет о движении денежных средств

в тысячах в УЗС	2020	2019
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Поступление от продажи товаров и услуг	625 057 897,00	1 902 337 790,00
Выплаты за полученные ТМЗ и товары услуги	-330 039 446,00	-945 995 992,00
Выплаты сотрудникам и от их имени	-33 182 660,00	-172 340 572,00
Прочие поступления и выплаты в операционной деятельности чистые	-117 982 365,00	-46 094 578,00
Выплаченный налог на прибыль	-38 663 598,00	-25 033 689,00
Выплаченный прочие налог	-92 904 011,00	0,00
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>12 285 817,00</b>	<b>712 872 959,00</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>0,00</b>
Приобретения за вычетом поступлений от продаж основных средств	-9 901 949,00	-6 829 664,00
<b>Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности</b>	<b>2 383 868,00</b>	<b>706 043 295,00</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>0,00</b>
Проценты полученные (выплаченные)	3 135 253,00	-10 342 305,00
Дивиденды полученные (выплаченные)	-8 554 380,00	-47 522 743,00
Денежные поступления от выпуска акций		0,00
Денежные выплаты и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам		0,00
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам		0,00
Погашение заимствований		0,00
Заимствования полученные		0,00
<b>Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности</b>	<b>-5 419 127,00</b>	<b>-57 865 048,00</b>
Влияние изменений обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	2 542 054,00	1 002 937,00
<b>Чистое увеличение (уменьшение) в денежных средства и их эквиваленты</b>		<b>2 357 031,00</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>4 038 346,00</b>	<b>1 681 315,00</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>1 003 086,90</b>	<b>4 038 346,00</b>


Утверждено и подписано от имени руководства Компании 02 июня 2021 года



Генеральный директор:  
Рахманов Д.Э.



Главный бухгалтер:  
Хусаинов О.О.



АО "Кувасайцемент"


Отчет о изменениях в собственном капитале

	Акционерный капитал	Целевые фонды, резервы предстоящих расходов и платежей	Нераспределенная прибыль	ИТОГО КАПИТАЛ
в тысячах в УЗС				
<b>Остаток на 31 декабря 2019 года</b>	<b>606 296,00</b>	<b>334 616,00</b>	<b>134 308 045,00</b>	<b>135 248 957,00</b>
Прибыль за год			111 053 936,00	111 053 936,00
Итого совокупный доход за 2020 год			111 053 936,00	111 053 936,00
Дивиденды объявленные				0,00
Прочие источники формирования собственного капитала		84 720 514,00	-79 429 947,00	5 290 567,00
<b>Остаток на 31 декабря 2020 года</b>	<b>606 296,00</b>	<b>85 055 130,00</b>	<b>165 932 034,00</b>	<b>251 593 460,00</b>

Утверждено и подписано от имени руководства Компании 02 июня 2021 года

  
 Генеральный директор:  
 Рахманов Д.Э



  
 Главный бухгалтер:  
 Хусаинов О.О.