

АО «ЭКОТОН+» и ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА  
(в тысячах казахстанских тенге)

АКТИВЫ	Примечание	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
<b>Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционная недвижимость	4	208 440	216 281
Основные средства	5	16 371 354	12 066 182
Активы в форме права пользования	6	29 635	-
Нематериальные активы	7	46 744	6 364
Гудвилл	8	90 314	90 314
Долгосрочная дебиторская задолженность	9	13 380	18 203
Предоставленные долгосрочные займы	10	149 661	81 024
Прочие долгосрочные финансовые активы	11	1 701	1 413
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	12	84 607	4 618 989
		<b>16 995 836</b>	<b>17 098 770</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы	13	3 636 511	1 771 355
Активы в отношении права на возврат товаров и скидки	14	369 836	325 920
Краткосрочная дебиторская задолженность	15	367 767	291 118
Текущие подоходный налог		76 630	2 250
Предоставленные займы	10	10 850	143 852
Прочие краткосрочные активы	16	1 340 812	1 310 179
Вклады размещенные	17	9 254	219 396
Денежные средства	18	265 554	373 433
		<b>6 077 214</b>	<b>4 437 503</b>
<b>Итого активы</b>		<b>23 073 050</b>	<b>21 536 273</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	19	949 307	949 307
Доля меньшинства		531 590	673 298
Эмиссионный убыток		(14 363)	(14 363)
Резерв по пересчету иностранной валюты		81 707	(7 185)
Резерв переоценки основных средств		2 977 379	3 165 077
Нераспределенная прибыль		6 529 020	5 956 569
<b>Итого капитал</b>		<b>11 054 640</b>	<b>10 722 703</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	20, 22	5 514 148	4 166 189
Долгосрочные обязательства по лизингу	21	14 764	9 984
Долгосрочные обязательства по аренде	6	22 363	-
Прочие долгосрочные обязательства	23	9 022	3 005
Отложенные налоговые обязательства	34	1 280 009	1 232 438
		<b>6 840 306</b>	<b>5 411 616</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	20, 22	1 977 236	353 006
Краткосрочные обязательства по лизингу	21	13 632	9 546
Краткосрочные обязательства по аренде	6	8 425	-
Кредиторская задолженность	24	1 523 372	2 601 857
Обязательства в отношении возврата средств	14	359 697	255 716
Краткосрочные оценочные обязательства	25	154 300	115 003
Прочие краткосрочные обязательства	26	1 141 442	2 066 826
		<b>5 178 104</b>	<b>5 401 954</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>12 018 410</b>	<b>10 813 570</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>23 073 050</b>	<b>21 536 273</b>

От имени Руководства АО «Экотон+»

Байкешова А.М.  
Президент  
АО «ЭКОТОН+»



Тесленко И.Б.  
Главный бухгалтер

АО «ЭКОТОН+» и ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2022 год	2021 год
Доход от реализации продукции	27	12 380 806	9 168 741
Себестоимость реализованной продукции	28	(6 934 178)	(4 658 045)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>5 446 628</b>	<b>4 510 696</b>
Прочие доходы	29	2 743 279	1 937 017
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	30	(1 584 133)	(1 131 907)
Административные расходы	31	(1 736 424)	(878 946)
Прочие расходы	29	(2 907 186)	(2 060 722)
Доходы, возникшие при приобретении	8	-	293 699
<b>Операционная прибыль</b>		<b>1 962 164</b>	<b>2 669 837</b>
Финансовые доходы	32	57 577	54 923
Финансовые расходы	33	(641 354)	(81 463)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>1 378 387</b>	<b>2 643 297</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	34	(681 219)	(749 362)
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>697 168</b>	<b>1 893 935</b>
Приходящаяся на:			-
Акционеров материнской компании		838 876	1 921 294
Неконтролирующие доли участия		(141 708)	(27 359)
<b>Прочий совокупный доход</b>			
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации, в состав прибыли или убытка в последующих периодах (за вычетом отложенного подоходного налога)</i>			
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных организаций		88 892	(7 185)
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации, в состав прибыли или убытка в последующих периодах (за вычетом отложенного подоходного налога)</i>			
Переоценка основных средств, нетто	5	-	2 216 814
<b>Чистый прочий совокупный доход за год (за вычетом отложенного подоходного налога)</b>		<b>88 892</b>	<b>2 209 629</b>
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>786 060</b>	<b>4 103 564</b>
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		927 768	4 130 923
Неконтролирующие доли участия		(141 708)	(27 359)
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разводненная, в отношении чистой прибыли за год, относящаяся к держателям простых акций (тенге)	19	7 457	17 078

От имени Руководства АО «Экотон+»

Байкешова А.М.  
Президент



Тесленко И.Б.  
Главный бухгалтер

АО «ЭКОТОН+» и ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ПРЯМОЙ МЕТОД)

(в тысячах казахстанских тенге)

	2022 год	2021 год
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>15 800 929</b>	<b>13 076 678</b>
реализация товаров	15 198 239	11 128 766
авансы полученные	23 289	1 913 782
вознаграждение	28 149	33 652
субсидии	40 264	-
прочие поступления	510 988	478
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(17 708 200)</b>	<b>(10 910 768)</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	(11 519 449)	(7 753 108)
авансы выданные	(991 873)	(643 848)
выплаты по заработной плате	(2 258 816)	(1 005 379)
выплата вознаграждения по займам (Примечание 22)	(491 315)	(30 465)
корпоративный подоходный налог	(738 534)	(593 347)
другие платежи в бюджет	(1 223 262)	(793 470)
прочие выплаты	(484 951)	(91 151)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(1 907 271)</b>	<b>2 165 910</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>85 462</b>	<b>95 585</b>
возврат депозита	84 992	75 187
возврат займов, выданных работникам	470	202
полученные денежные средства при покупке дочерней организации (Примечание 8)	-	20 196
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(677 378)</b>	<b>(5 862 851)</b>
открытие (пополнение) депозита	-	(57 447)
приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 5,7)	(469 857)	(3 621 338)
приобретение прочих долгосрочных активов	(188 055)	(18 702)
приобретение доли у дочерней организации (Примечание 8)	-	(500)
предоставления займов (Примечание 10)	(17 813)	(2 155 208)
выдача займов работникам	(1 365)	(9 606)
пополнение депозита недропользователя (Примечание 11)	(288)	(50)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(591 916)</b>	<b>(5 767 266)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>3 278 920</b>	<b>4 274 402</b>
получение займов (Примечание 20.22)	3 278 920	4 274 402
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(842 681)</b>	<b>(309 851)</b>
погашение банковских займов (Примечание 20,22)	(343 142)	(276 230)
погашение займов, полученных от физических лиц (Примечание 22)	(5 639)	-
погашение обязательств по аренде (Примечание 22)	(7 627)	-
погашение задолженности по финансовому лизингу (Примечание 22)	(32 150)	(17 410)
выплата дивидендов	(454 123)	-
погашение прочих финансовых обязательств (Примечание 22)	-	(16 211)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>2 436 239</b>	<b>3 964 551</b>
Влияние обменных курсов валют к тенге	(44 931)	354
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>(107 879)</b>	<b>363 549</b>

Денежные средства на начало отчетного периода	373 433	9 884
Денежные средства на конец отчетного периода	265 554	373 433

От имени Руководства АО «Экотон+»

Байкешова А.М.  
Президент



Тесленко И.Б.  
Главный бухгалтер

АО «ЭКОТОН+» и ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приходится на акционеров материнской компании					Неконтролирующая доля	Всего капитал
	Акционерный капитал	Эмиссионный убыток	Резерв накопленных курсовых разниц	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль		
<b>На 31 декабря 2021 года</b>	<b>949 307</b>	<b>(14 363)</b>	<b>(7 185)</b>	<b>3 165 077</b>	<b>5 956 569</b>	<b>673 298</b>	<b>10 722 703</b>
Прибыль за год	-	-	-	-	838 876	(141 708)	697 168
Прочий совокупный доход	-	-	88 892	-	-	-	88 892
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88 892</b>	<b>-</b>	<b>838 876</b>	<b>(141 708)</b>	<b>786 060</b>
Дивиденды	-	-	-	-	(454 123)	-	(454 123)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	-	(187 698)	187 698	-	-
<b>На 31 декабря 2022 года</b>	<b>949 307</b>	<b>(14 363)</b>	<b>81 707</b>	<b>2 977 379</b>	<b>6 529 020</b>	<b>531 590</b>	<b>11 054 640</b>
<b>На 31 декабря 2020 года</b>	<b>949 307</b>	<b>(14 363)</b>	<b>307</b>	<b>1 155 571</b>	<b>3 827 660</b>	<b>-</b>	<b>5 918 482</b>
Прибыль за год	-	-	-	-	1 921 294	(27 359)	1 893 935
Прочий совокупный доход	-	-	(7 185)	2 216 814	-	-	2 209 629
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7 185)</b>	<b>2 216 814</b>	<b>1 921 294</b>	<b>(27 359)</b>	<b>4 103 564</b>
Приобретение дочерней организации (Примечание 4)	-	-	-	-	-	700 657	700 657
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	(307)	(207 308)	207 615	-	-
<b>На 31 декабря 2021 года</b>	<b>949 307</b>	<b>(14 363)</b>	<b>(7 185)</b>	<b>3 165 077</b>	<b>5 956 569</b>	<b>673 298</b>	<b>10 722 703</b>

От имени Руководства АО «Экотон+»

Байкешова А.М.  
Президент



Тесленко И.Б.  
Главный бухгалтер