

ТОО Аркада Индастри

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 31 декабря 2022 года

суммы выражены в тыс.тенге

Наименование статьи	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Активы			
Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	5	154 730	746 739
Ликвидационный фонд	6		
Краткосрочная торговая и прочая ДЗ	7	278 659	349 322
Текущие налоговые активы по подоходному налогу		20 769	1 702
Запасы	8	435 641	55 213
Прочие краткосрочные активы	9	386 336	28 830
Итого краткосрочных активов		1 276 135	1 181 806
Активы на продажу	10		
Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая ДЗ	11		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		0	1
Основные средства	13	2 574 508	1 156 817
Право пользования активом	14		
Нематериальные активы	15	1 899	466
Прочие долгосрочные активы	16	1 233 716	11 561
ОНО			
Итого долгосрочных активов		3 810 123	1 168 845
Всего активы		5 086 258	2 350 651
Обязательства и капитал			
Краткосрочные обязательства			
Займы	17	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	18	157 089	0
Краткосрочная торговая и прочая КЗ	19	131 605	17 633
Краткосрочные резервы	20	31 037	26 734
Вознаграждения работникам		647	1 064
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		0	0
Прочие краткосрочные обязательства	20	42 889	109 720
Итого краткосрочных обязательств		363 267	155 151
Долгосрочные финансовые обязательства		3 527 812	
Займы		0	1 871 798
Отложенное налоговое об-во	21	105 824	31 721
Прочие долгосрочные об-ва		13 742	12 454
Итого долгосрочных обязательств		3 647 378	1 915 973
Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		725	725
Резервы		907 742	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		167 146	278 802
Всего капитал		1 075 613	279 527
Всего обязательства и капитал		5 086 258	2 350 651

Руководитель

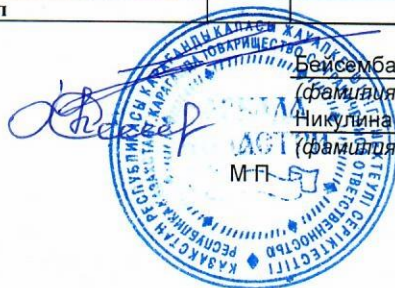
Бейсембаев Аманбай Сагандыкович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Никулина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество)



ТОО Аркада Индастри

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ по состоянию на 31 декабря 2022 года
суммы выражены в тыс. тенге

Наименование показателей	Прим.	2022	2021
Выручка	23	3 438 738	2 806 604
Себестоимость реализованных товаров и услуг	24	-2 528 673	-2 194 753
Валовая прибыль		910 065	611 851
Расходы по реализации		-41 578	-18 191
Административные расходы	25	-508 098	-425 098
Прочие расходы	26	-274 599	-70 244
Прочие доходы	27	323 523	182 346
Итого операционная прибыль		409 313	280 664
Доходы по финансированию		52 614	52 386
Расходы по финансированию	28	-572 206	-186 826
Прибыль (убыток) до налогообложения		-110 279	146 224
Расходы по подоходному налогу	29	-77 868	-87 689
Прибыль (убыток) после налогообложения		-188 147	58 535
Обесценение гудвила		-	-
Прибыль за год		-	-
собственников	30	-188 147	58 535
меньшинства		-188 147	58 535

Руководитель

Бейсембаев Аманбай Сагандыкович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Никулина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество)



ТОО Аркада Индастри

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по состоянию на 31 декабря 2022 года
суммы выражены в тыс. тенге

	2022	2021
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
Поступление денежных средств, всего	3 696 318	3 248 220
реализация товаров	1 701 084	1 891 916
авансы полученные	2 432 674	1 127 335
вознаграждения	119 734	44 255
прочие поступления	-557 174	184 714
Выбытие денежных средств, всего	4 376 867	2 550 040
платежи поставщикам за товары и услуги	-772 901	1 025 289
авансы выданные	3 669 266	1 068 408
выплаты по заработной плате	541 648	42 938
выплата вознаграждения по займам	357 000	14 752
выплата вознаграждения по займам	0	0
другие платежи в бюджет	433 124	298 899
прочие выплаты	148 730	99 754
от операционной деятельности	-680 549	698 180
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Поступление денежных средств, всего	78 071 628	2 543 100
возврат депозитов	78 070 735	2 543 100
прочие поступления	0	0
Выбытие денежных средств, всего	79 442 729	2 915 027
приобретение основных средств	1 964 341	216 927
выдача депозитов	77 478 388	2 698 100
прочие выплаты	0	0
от инвестиционной деятельности	-1 371 994	-371 927
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступление денежных средств, всего	3 526 926	0
получение займов	3 526 926	0
прочие поступления	0	0
Выбытие денежных средств, всего	2 062 721	172 222
погашение займов	2 062 721	172 222
прочие	0	0
от финансовой деятельности	1 464 205	-172 222
Влияние курсовых разниц	-3 672	1
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	-592 010	154 032
на начало отчетного периода	746 740	592 708
на конец отчетного периода	154 730	746 740

Руководитель

Главный бухгалтер



Бейсембаев Аманбай Сагандыкович

(фамилия, имя, отчество)

Никулина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

ТОО Аркада Индастри

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ по состоянию на 31 декабря 2022 года

суммы выражены в тыс. тенге

Наименование компонентов	Уставный (акционерный) капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2021 г.	725		278 802	279 527
Корректировка ошибок	-		6 647	6 647
Пересчитанное сальдо	725		285 449	286 174
Общая совокупная прибыль, всего	-	0	-188 147	-188 147
Прибыль (убыток) за год	-		-188 147	-188 147
Прочие операции с собственниками	-	977 586	-	977 586
Сальдо на 31 декабря 2022	725	977 586	97 302	1 075 613

Руководитель

Главный бухгалтер



Бейсембаев Аманбай Сагандыкович

(фамилия, имя, отчество)

Никулина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество)