

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 31 декабря 2023 года

суммы выражены в тыс.тенге

Наименование статьи	Прим.	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
Активы			
Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	11	159 041	154 730
Ликвидационный фонд			
Краткосрочная торговая и прочая ДЗ	8	75 360	278 031
Текущие налоговые активы по подоходному налогу		28 184	20 769
Запасы	9	725 632	435 641
Прочие краткосрочные активы	10	25 001	385 863
Итого краткосрочных активов		1 013 218	1 275 034
Активы на продажу			
Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая ДЗ			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		0	0
Основные средства	5	4 716 752	2 574 508
Право пользования активом			
Нематериальные активы	6	11 166	1 899
Прочие долгосрочные активы	7	93 337	1 233 715
ОНО			
Итого долгосрочных активов		4 821 255	3 810 122
Всего активы		5 834 473	5 085 156
Обязательства и капитал			
Краткосрочные обязательства			
Займы		0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	15	162 097	157 089
Краткосрочная торговая и прочая КЗ	17	101 133	131 605
Краткосрочные резервы	16	42 800	31 037
Вознаграждения работникам		1 048	647
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		0	0
Прочие краткосрочные обязательства	18	119 896	42 889
Итого краткосрочных обязательств		426 974	363 267
Долгосрочные финансовые обязательства	15	3 677 925	3 527 741
Займы		0	0
Отложенное налоговое об-во	13	187 986	216 964
Прочие долгосрочные об-ва	14	15 165	13 742
Итого долгосрочных обязательств		3 881 076	3 758 447
Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	12	350 725	725
Резервы		940 684	726 193
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		235 014	236 524
Всего капитал		1 526 423	963 442
Всего обязательства и капитал		5 834 473	5 085 156

Руководитель

Главный бухгалтер



Бейсембаев Аманбай Сагандыкович

(фамилия, имя, отчество)

Никулина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

ТОО Аркада Индастри

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ по состоянию на 31 декабря 2023 года
суммы выражены в тыс. тенге

Наименование показателей	Прим.	2023	2022
Выручка	19	3 250 581	3 438 738
Себестоимость реализованных товаров и услуг	19	-2 296 725	-2 528 673
Валовая прибыль		953 856	910 065
Расходы по реализации	20	-9 689	-41 578
Административные расходы	21	-638 698	-508 098
Прочие расходы	22	-76 791	-342 246
Прочие доходы	23	252 161	396 653
Итого операционная прибыль		480 839	414 796
Доходы по финансированию	24	28 575	52 675
Расходы по финансированию	25	-845 205	-572 135
Прибыль (убыток) до налогообложения		-335 791	-104 664
Расходы по подоходному налогу		100 093	-7 460
Прибыль (убыток) после налогообложения		-235 698	-112 124
Обесценение гудвила		-	-
Прибыль за год		-	-
собственников		-235 698	-112 124
меньшинства		-235 698	-112 124

Руководитель

Бейсембаев Аманбай Сагандыкович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Никулина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

М П



ТОО Аркада Индастри

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ по состоянию на 31 декабря 2023 года
суммы выражены в тыс. тенге

Наименование компонентов	Уставный (акционерный) капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2022 г.	725	726 193	236 524	963 442
Корректировка ошибок	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	725	726 193	236 524	963 442
Общая совокупная прибыль, всего	-	0	-235 698	-235 698
Прибыль (убыток) за год	-	-	-235 698	-235 698
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	214 490	234 188	448 678
Прочие операции с собственниками	350 000	0	-	350 000
Сальдо на 31 декабря 2023	350 725	940 683	235 014	1 526 422

Руководитель

Главный бухгалтер



Бейсембаев Аманбай Сагандыкович

(фамилия, имя, отчество)

Никулина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

ТОО Аркада Индастри

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по состоянию на 31 декабря 2023 года
суммы выражены в тыс. тенге

	2023	2022
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
Поступление денежных средств, всего	4 226 343	4 289 558
реализация товаров	2 459 271	1 701 084
авансы полученные	1 547 869	2 432 674
вознаграждения	24 234	119 734
прочие поступления	194 969	36 066
Выбытие денежных средств, всего	3 847 037	4 970 108
платежи поставщикам за товары и услуги	616 001	-772 901
авансы выданные	1 178 163	3 669 266
выплаты по заработной плате	749 585	541 648
выплата вознаграждения по займам	966 200	357 000
выплата вознаграждения по займам	0	0
другие платежи в бюджет	186 467	433 124
прочие выплаты	150 621	741 971
от операционной деятельности	379 306	-680 550
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Поступление денежных средств, всего	48 771 798	78 071 628
возврат депозитов	48 771 798	78 071 628
прочие поступления	0	0
Выбытие денежных средств, всего	49 495 713	79 442 729
приобретение основных средств	714 123	1 964 342
выдача депозитов	48 781 590	77 478 388
прочие выплаты	0	0
от инвестиционной деятельности	-723 915	-1 371 101
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступление денежных средств, всего	350 000	3 526 926
получение займов	0	3 526 926
прочие поступления	350 000	0
Выбытие денежных средств, всего	0	2 062 721
погашение займов	0	2 062 721
прочие	0	0
от финансовой деятельности	350 000	1 464 205
Влияние курсовых разниц	208	-3 672
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	5 599	-591 117
на начало отчетного периода	167 184	758 301
на конец отчетного периода	172 783	167 184

Руководитель

Главный бухгалтер



Бейсембаев Аманбай Сагандыкович

(фамилия, имя, отчество)

Никулина Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество)