

АО «Экотон+» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2021 г.

(в тысячах тенге)

	Примечание	2021 г.	2020 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
1. Поступление денежных средств, всего		13 076 678	8 961 961
в том числе:			
реализация товаров и услуг		11 128 766	8 769 473
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		1 913 782	161 857
полученные вознаграждения		33 652	27 783
прочие поступления		478	2 848
2. Выбытие денежных средств, всего		10 886 531	7 975 181
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		7 728 871	4 970 081
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		643 848	815 083
выплаты по оплате труда		1 005 379	904 344
выплата вознаграждения		30 465	82 571
походный налог и другие платежи в бюджет		1 386 817	1 080 308
прочие выплаты		91 151	122 794
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		2 190 147	986 780
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
1. Поступление денежных средств, всего		95 585	576 299
в том числе:			
реализация основных средств		-	10 189
полученные вознаграждения		-	-
прочие поступления		95 585	566 110
2. Выбытие денежных средств, всего		5 862 851	165 424
в том числе:			
приобретение основных средств		3 621 338	114 762
приобретение нематериальных активов		-	5 973
приобретение других долгосрочных активов		18 702	26 803
приобретение контроля над дочерними организациями		500	-
размещение денежных вкладов		57 447	-
предоставление займов		2 155 208	3 011
прочие выплаты		9 656	14 875
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		- 5 767 266	410 875
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
1. Поступление денежных средств, всего		4 274 402	-
в том числе:			
получение займов		4 274 402	-
прочие поступления		-	-
2. Выбытие денежных средств, всего		334 088	1 412 782
в том числе:			
погашение займов		316 397	316 395
выплата вознаграждения		1 480	110 456
прочие выбытия		16 211	985 931
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		3 940 314	- 1 412 782
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		354	2 040
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов			
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств		363 549	- 13 087
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		9 884	22 971
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		373 433	9 884

Руководитель

Байкешова А.М.

Главный бухгалтер

Ткачук Ольга Петровна



АО «Экотон+» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2021 г.
(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	Примечание	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость	5	216 281	301 676
Основные средства	6	12 066 182	4 361 945
Нематериальные активы	7	6 364	6 766
Долгосрочная дебиторская задолженность	8	18 203	19 960
Прочие долгосрочные финансовые активы	9 и 10	82 437	1 001
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	11	4 618 989	59 043
Гудвил	4	90 314	
Отложенные налоговые активы		0	30 106
Итого долгосрочных активов		17 098 770	4 780 497
Краткосрочные активы			
Запасы	12	1 771 355	1 351 567
Активы в отношении права на возврат товаров и скидки	13	325 920	258 309
Краткосрочная дебиторская задолженность	14	291 118	309 345
Текущие подоходный налог		2 250	44 110
Прочие краткосрочные активы	15	1 310 179	765 896
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	16	219 396	
Прочие краткосрочные финансовые активы	9	143 852	236 551
Денежные средства	17	373 433	9 884
Итого краткосрочных активов		4 437 503	2 975 662
Итого активы		21 536 273	7 756 159
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	18	949 307	949 307
Доля неконтролирующих собственников		673 298	
Эмиссионный убыток	18	-14 363	-14 363
Резерв по пересчету иностранной валюты		7185	307
Резерв переоценки основных средств		3 150 707	1 155 571
Нераспределенная прибыль		5 956 569	3 827 660
Итого капитал		10 722 703	5 918 482
Долгосрочные обязательства			
Займы	19	4 166 189	79 099
Прочие долгосрочные обязательства	20	9 984	2 515
Долгосрочные оценочные обязательства	22	3 005	
Отложенные налоговые обязательства		1 232 438	544 692
Итого долгосрочных обязательств		5 411 616	626 306
Краткосрочные обязательства			
Займы		361 941	316 397
Прочие финансовые обязательства	23	611	132 972
Кредиторская задолженность	24	2 601 857	287 160
Обязательства в отношении возврата средств		255 716	169 483
Краткосрочные оценочные обязательства	25	115 003	62 549
Прочие краткосрочные обязательства	26	2 066 826	242 810
Итого краткосрочных обязательств		5 401 954	1 211 371
Итого обязательства и капитал		21 536 273	7 756 159

Балансовая стоимость 1 простой акции (тенге)

94 454

52 549

Руководитель

Байкешова А.М.

Главный бухгалтер

Ткачук Ольга Петровна



АО «Экотон+» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2021 г.
(в тысячах тенге)

	Примечание	2021 г.	2020 г.
ВЫРУЧКА	27	9 168 741	7 700 244
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	28	(4 658 045)	(4 449 752)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		4 510 696	3 250 492
Расходы по реализации	30	(1 131 907)	(789 345)
Общие и административные расходы	31	(878 946)	(606 481)
Расходы по финансированию	33	(81 463)	(137 989)
Доходы от финансирования	32	54 923	38 844
Доходы, возникшие при приобретении		293 699	
Прочие доходы/(расходы)		(123 705)	(158 068)
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ		2 643 297	1 597 453
Расходы по подоходному налогу	34	(749 362)	(412 054)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		1 893 935	1 185 399
собственников материнской организации		1 921 294	1 185 399
долю неконтролирующих собственников		(27 359)	
Курсовая разница от пересчета зарубежного подразделения		(7 185)	
переоценка основных средств и нематериальных активов		2 216 814	
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		2 209 629	
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		4 103 564	1 185 399
Прибыль относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		4 130 923	1 185 399
Доле меньшинства		(27 359)	
ПРИБЫЛЬ НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ в расчете базовой и разводненной, в тенге		17 078	10 537

Руководитель

Байкешова А.М.

Главный бухгалтер

Ткачук Ольга Петровна



**АО «ЭКОТОН+» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.**

(в Тысячах тенге)

Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников							Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	
Сальдо на 1 января 2020 г.	949307	-14363	-	1189944	2608195	-	0	4 733 083
Общий совокупный доход,	-	-	-	34 066	1 219 465	-	-	1 185 399
Прибыль (убыток) за год					1 185 399			1 185 399
Прочая совокупная прибыль, всего				-34066	34066			-
в том числе:								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)				-34066	34066			-
Сальдо на 31 декабря 2020 г.	949 307	- 14 363	-	1 155 878	3 827 660			5 918 482
Общая совокупная прибыль, всего				2 002 014	2 128 909		673 298	4 804 221
Прибыль (убыток) за год					1 921 294		27 359	1 893 935
Прочий совокупный доход, всего				2 002 014	207 615			2 209 629
в том числе:								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)				2 009 199	207 615			2 216 814
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации				- 7 185				- 7 185
Прочие операции (Приобретение дочерней компании)							700 657	700 657
Сальдо на 31 декабря 2021 г.	949 307	- 14 363	-	3 157 892	5 956 569	-	673 298	10 722 703

Руководитель

Байкешова А.М.



Главный бухгалтер

Джаук Олыга Петровна


