

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

по состоянию на 30 сентября 2011 г.

(Форма 1)

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года №422

Наименование организации	АО "Экотон+"
Вид деятельности организации	Производство изделий из ячеистого бетона
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес организации	г.Астана, ул.Аксай, 1

в тыс. тенге

Активы	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	80 413	252 462
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	848 661	1 244 866
Текущий подоходный налог	017	43	969
Запасы	018	481 665	344 108
Прочие краткосрочные активы	019	206 185	321 837
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>1 616 967</b>	<b>2 164 242</b>
Активы(или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	
Производные финансовые инструменты	111	-	
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	8 068	8 068
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	4 760 185	5 386 760
Биологические активы	119	-	
Разведочные и оценочные активы	120	-	
Нематериальные активы	121	946 284	612 790
Отложенные налоговые активы	122	10 358	10 358
Прочие долгосрочные активы	123	235 761	206 081
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>5 960 656</b>	<b>6 224 057</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 101+ строка 200)</b>		<b>7 577 623</b>	<b>8 388 299</b>

Пассивы	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	2 008 908	1 448 514
Производные финансовые инструменты	211	0	
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	568 146	394 925
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	407 446	812 583
Краткосрочные резервы	214	6 549	6 395
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	13 157	5 883
Вознаграждения работникам	216	18 333	13 998
Прочие краткосрочные обязательства	217	130 313	24 992
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>3 152 852</b>	<b>2 707 290</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	3 124 293	3 734 103
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	312 967	276 618
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	185 157	185 157
	316		



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ**  
**на 30 сентября 2011 г.**  
**(Форма 2)**

Наименование организации **АО "Экотон+"**  
Вид деятельности организации **Производство изделий из ячеистого бетона**  
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**  
Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Аксай, 1**

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	2 606 398	1 475 070
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 635 504	992 356
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	970 894	482 714
Расходы по реализации	013	82 825	40 941
Административные расходы	014	197 397	176 397
Прочие расходы	015	463 771	56 868
Прочие доходы	016	342 571	216 299
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	569 472	424 807
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	328 299	353 098
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	332 082	115 660
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-90 909	-43 951
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-90 909	-43 951
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-90 909	-43 951
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
по состоянию на 30 сентября 2011 г.

Приложение 4  
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20  
августа 2010 года № 422

(Форма 3)

Наименование организации	АО "Экотон"
Вид деятельности организации	Производство изделий из ячеистого бетона
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес организации	г.Астана, ул.Аксай, 1

В тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>2 269 554</b>	<b>1 321 029</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	465 826	1 099 349
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 480 093	314
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	323 635	221 366
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>1 818 014</b>	<b>1 172 223</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 064 769	531 750
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплата по оплате труда	023	212 196	168 811
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	190 974	61 471
прочие выплаты	027	350 075	410 191
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>030</b>	<b>451 540</b>	<b>148 806</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	<b>040</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	760	-
реализация нематериальных активов	042		-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	<b>060</b>	<b>20 726</b>	<b>7 554</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	20 690	
приобретение нематериальных активов	062	36	
приобретение других долгосрочных активов	063		4 646
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		2 908
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		

приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 060)	080	-19 966	-7 554
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	8 563	5 979
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094	8 563	5 979
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	267 960	66 326
в том числе:			
погашение займов	101	267 960	
выплата вознаграждений	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		66 326
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 090 - стр. 100)	110	-259 397	-60 347
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-128	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080 +/- стр. 110)	130	172 177	80 905

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		80 413	6 129
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		252 462	87 034

Председатель Правления Меербек Мейрам Мукушевич

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Сулейменова Кымбат Жумагуловна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Консолидированный Отчет об изменениях в собственном капитале  
по состоянию на "30" сентября 2011 года  
(Форма 4)

Наименование организации АО "Экотон+"  
Вид деятельности организации Производство изделий из ячеистого бетона  
Организационно-правовая форма Акционерное общество  
Юридический адрес организации г. Астана, ул. Аксай, д.1

1	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	949 307						
Изменения в учетной политике	011					-184 669		764 638
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	949 307				-4 741		-4 741
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					-189 410		759 897
Прибыль (убыток) за 1 квартал	210					-43 951		-43 951
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220					-43 951		-43 951
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
		0				0		

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0						0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300)		949 307	0	0	0	-233 361	0	715 946
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	949 307				-146 953		802 354
Изменение в учетной политике	401					113 629		113 629
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	949 307				-33 324		915 983
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				643378	-74 231		569 147
Прибыль (убыток) за год	610					-74 231		-74 231
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				643378			643 378
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				643378			643 378
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							



	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							

	Код стр.	Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	949 307			643 378	-107 555		1 485 130

Председатель Правления **Меербек М.М.**  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер **Сулейменова К.Ж.**  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Место печати

