

ОТЧЕТ
о консолидированной деятельности АО «ЭКОТОН+»
за 2 квартал 2008 года.

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании за отчетный период

1. Изменений значимой информации не было.

2. Объемы реализованной продукции:

| | ед.изм. | за 2 кв.2008 г. | За 2008 г. |
|--------------------------------|---------|------------------|------------------|
| Реализовано всего: | | 26 665,26 | 43 385,78 |
| в том числе: | | | |
| стеновых блоков | м3 | 26 665,26 | 43 385,78 |
| прочая реализация | м3 | | |
| Реализовано на экспорт: | | - | - |
| в том числе | | | |
| стеновых блоков | м3 | - | - |
| прочая реализация | м3 | - | - |

АО «Экотон+» за отчетный период не осуществлял отгрузку на экспорт.

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций.

Не участвовало.

Раздел 3. Финансовая информация.

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

| Вид инвестиций | Начальное сальдо | Дебет | кредит | Конечное сальдо |
|--|------------------|----------|----------|-----------------|
| Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц | - | - | - | - |
| Портфель ценных бумаг, всего | | | | |
| в т.ч. - государственные ценные бумаги | | | | |
| - негосударственные ценные бумаги | | | | |
| Прочие инвестиции | | | | |
| Всего инвестиции | - | - | - | - |

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Вид дебиторской задолженности | Город, страна | Начал. сальдо | Дебет | Кредит | Конеч. сальдо |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Долгосрочная, всего | | - | - | - | - |
| В т.ч. наиболее крупные | | | | | |
| Краткосрочная, всего | | 489 480 | 1 127 591 | 933 968 | 683 103 |
| Задолженность от реализации основной продукции | | 453 265 | 1 057 918 | 1 020 348 | 490 835 |
| ТОО Акмола Курылыс Материалдары | Г.Астана | - | 35 084 | 13 234 | 21 852 |
| ТОО Базис Актау | Г.Астана | - | 18 728 | 17 078 | 1 649 |
| ТОО Биком Инжиниринг | Г.Астана | 10 528 | - | 7 595 | 2 933 |

| Вид дебиторской задолженности | Город, страна | Начал. сальдо | Дебет | Кредит | Конеч. сальдо |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| ТОО Донгил Хавилл | Г.Астана | - | 47 148 | 38 166 | 8 983 |
| АО АМУ Казмонтаж строй | Г.Астана | 2 185 | 24 045 | 2 836 | 23 394 |
| ТОО Компания СарыАрка - Курылыс | Г.Астана | - | 54 466 | 20 000 | 34 466 |
| Пекинская Архитектурно-строительная группа компаний | Г.Астана | - | 38 933 | 32 757 | 6 176 |
| ТОО Тлеп | Г.Астана | - | 11 563 | 4 009 | 7 553 |
| ТОО Центр закупок | Г.Астана | - | 16 098 | 5 870 | 10 227 |
| ТОО Торговый Дом Экотон | Г.Астана | 414 551 | 206 164 | 186 212 | 434 503 |
| Всего дебиторская задолженность | | 489 480 | 1 127 591 | 933 968 | 683 103 |

3. Займы.

(основной долг, на отчетную дату, в тыс.тенге)

| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Ср. став ка % в год | Начал. сальдо | Дебет | Кредит | Конеч. сальдо | Дата погашения |
|---|--------------|---------------------|---------------|-------|--------|---------------|-------------------|
| АО "Банк развития Казахстана" | долл | 10% | 467032 | 54369 | 4029 | 416692 | май.12 |
| АО "Астана-Финанс" | евро | 12% | 499211 | 9986 | 46507 | 535732 | авг.12 |
| АО "Астана-Финанс" | тенге | 18% | 7 | 7 | | | |
| АО "Астана-Финанс" | тенге | 23,83% | 120000 | | | 120000 | авг.09 |
| АО "Астана-Финанс" | тенге | 22,7% | | 542 | 215000 | 214458 | авг.09 |
| АО «Народный Банк Казахстана» | евро, тенге | 10,49% 13% | 2258073 | 26077 | 236435 | 2468431 | июнь 11 май.14 |
| АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» | тенге | 10% | 1000000 | | | 1000000 | окт.11 |

Основные займы АО «Экотон+» являются долгосрочными вложениями в технологическое производство.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

| Наименование кредитора по займу | Сумма займа | Сумма к погашению | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|
| | | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| АО "Банк развития Казахстана" | 467032 | 109 669 | 109 669 | 109 669 | 109 669 | 28 356 | | |
| АО "Астана-Финанс" | 499211 | 97 562 | 97 562 | 97 562 | 97 562 | 108 963 | | |
| АО "Астана-Финанс" | 7 | 7 | | | | | | |
| АО "Астана-Финанс" | 120000 | 120 000 | | | | | | |
| АО "Астана-Финанс" | | | 214458 | | | | | |
| АО «Народный Банк Казахстана» | 2258073 | 269853 | 331370 | 331370 | 331370 | 331370 | 331370 | 331370 |
| АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» | 1000000 | | | | 1000 000 | | | |

4. Кредиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

| Вид кредиторской задолженности | Город, страна | Начал. сальдо | Дебет | Кредит | Конеч. сальдо |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Долгосрочная, всего | | - | - | - | - |
| В т.ч. наиболее крупные | | | | | |
| Краткосрочная, всего | | 247 561 | 1 083 322 | 1 293 580 | 457 819 |
| В т.ч. наиболее крупные | | | | | |
| ТОО «ISSM» | Г. Астана | 52 020 | 13 000 | 13 000 | 52 020 |
| ТОО «Ар-Ас-Ай» | Г. Караганда | - | 42 875 | 46 711 | 3 836 |
| АО Астана Газ Сервис | Г. Астана | 8 034 | 123 346 | 130 326 | 15 014 |
| Эктас - 2001 | Г. Павлодар | 480 | 40 127 | 41 179 | 1 532 |
| ТОО Цемент – Снаб НС | Г. Астана | - | 59 236 | 66 090 | 6 854 |
| ТОО Казахсельмаш Корпорация | Г. Астана | 978 | 11 023 | 11 505 | 1 460 |
| АО Астана - Финанс | Г. Астана | 14 524 | - | - | 14 524 |
| ТОО Алтын Гасыр 2030 | Г. Астана | 1 992 | 18 225 | 18 776 | 2 543 |
| ТОО Ер Курылыс НТ | Г. Астана | 49 772 | 5 025 | 199 | 44 945 |
| ТОО «Строй – Инвест – СК» | Г. Астана | 4 340 | 220 | - | 4 120 |
| Всего кредиторская задолженность | | 247 561 | 1 083 322 | 1 293 580 | 457 819 |

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

| Статьи доходов/расходов | Период пред. года | Период текущ. года | Откл.(+/-) | Откл.(%) |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|
| Доходы от реализации, всего | 1 328 126 | 754 050 | -574 076 | 57% |
| стеновых блоков | 1 249 018 | 696 630 | -552 388 | 56% |
| прочая реализация | | | | |
| в т.ч. от реализации на экспорт | | | | |
| стеновых блоков | | | | |
| прочая реализация | | | | |
| Прочие доходы, всего | 79 108 | 57 420 | -21 688 | 73% |
| Расходы, всего | 966 544 | 977 396 | 10 852 | 101% |
| - себестоимость реализации | 648 864 | 471 413 | -177 451 | 73% |
| - расходы по реализации ОС | | | | |
| - общеадминистративные расходы | 141 084 | 135 597 | -5 487 | 96% |
| - по реализации | 9 982 | 19 072 | 9 090 | 191% |
| - на выплату процентов | 121 073 | 168 484 | 47 411 | 139% |
| - по курсовой разнице | | | | |
| - другие | 45 541 | 182 830 | 137 289 | 401% |

6. Иная существенная информация, касающаяся АО «Экотон+»

Отсутствует

Председатель правления

 Дюсембаев А.К.

Начальник ФЭУ

 Досқұмбаева М.К.

М.п.

