

ОТЧЕТ
о консолидированной деятельности АО «ЭКОТОН+»
за 3 квартал 2007 года.

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании за отчетный период

1. Изменение значимой информации.

2. Объемы реализованной продукции:

| | ед.изм. | за 3 кв.2007 г. | С начала года |
|--------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| Реализовано всего: | | | |
| в том числе: | | | |
| стеновых блоков | м3 | 46307,30 | 140769,61 |
| 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 | | 548164 | | | 697533 |
| В т.ч. наиболее крупные | | | | | |
| ТОО "Торговый Дом Экотон" | Г.Астана, РК | 115839 | 266535 | | 382364 |
| XellaPlantEngeneering | Г.Мюнхен, Германия | 29431 | | | 29 431 |
| ТОО "Синетик" | Г.Усть-Каменогорск, РК | 30132 | | | 30 132 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-----|------|---------------|
| Metso Minerals | Швецария | 20192 | 155 | | 20347 |
| АО"Астана-Недвижимость" | Г.Астана, РК | 18392 | | - | 18 392 |
| ТОО "Паколи" | Г.Караганда, РК | 19818 | | - | 19 818 |
| ТОО"Альтерноэнергосервис" | Г.Актобе, РК | 8 375 | | - | 8 375 |
| ТОО "ИРИС" | Г.Актобе, РК | 11 220 | - | - | 11 220 |
| ТОО"Стройгарант-А" | Г.Актобе, РК | 9388 | | | 9 388 |
| АО КМЗ им. Пархоменко | Г.Актобе, РК | 8716 | 0 | 8716 | |
| АМУ АО "Казмонтажстрой" | Г.Астана, РК | 7285 | | | 7 285 |
| ТОО"КазРосЦемент" | Г.Астана, РК | 5584 | | - | 5 584 |
| ТОО"Актобестройкомфорт" | Г.Актобе, РК | 9 264 | - | - | 9 264 |
| ТОО"Инженрижпроектстрой" | Г.Актобе, РК | 5808 | | | 5 808 |
| ТОО "Котлопартнер" | Г.Астана, РК | 840 | | | 840 |
| Задолженность от реализации основной продукции | | 172578 | | | 400756 |
| Всего дебиторская задолженность | | 548164 | | | 697533 |

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Ср.ставка % в год | Начал. сальдо | Дебет | Кредит | Конеч. сальдо | Дата погашения |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------|--------|---------------|----------------|
| АО "Банк развития Казахстана" | долл | 10% | 527594 | 22819 | 28642 | 521771 | май.12 |
| АО "Астана-Финанс" | евро | 12% | 515170 | 282 | 22362 | 537249 | авг.12 |
| АО "Астана-Финанс" | тенге | 18% | 7 | - | - | 7 | дек.08 |
| АО «Народный Банк Казахстана | евро, тенге | 10,49% 13% | 1732328 | 303913 | | 2036241 | июн.13 |

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

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

| Наименование кредитора по займу | Сумма к погашению | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| АО "Банк развития Казахстана" | 52177 | 105355 | 103354 | 104354 | 104354 | 52177 | |
| АО "Астана - Финанс" | 51870 | 103739 | 103416 | 103740 | 103739 | 69746 | |
| АО "Астана - Финанс" | | 7 | | | | | |
| АО «Народный Банк Казахстана» | 169770 | 339300 | 339400 | 339300 | 339400 | 339300 | 169770 |
| Центральный депозитарий | | | | | 1 000 000 | | |

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 | | 309108 | | | 239117 |
| В т.ч. наиболее крупные | | | | | |
| ТОО "Торговый Дом "Экотон" | Г.Астана, РК | 7485 | 7485 | | |
| Филиал Компании "DONGIL High Vill Co.,LTD" | Г.Астана, РК | 13575 | 30526 | | 44101 |
| АО «Народный Банк Казахстана» | Г.Алматы, РК | 47115 | | | 47 115 |
| ТОО «Элит стройсервисАктобе» | Г.Актобе, РК | 36371 | | | 36 371 |
| ТОО"Имсталькон" | Г.Астана, РК | 8484 | | | 8 484 |
| АО «АстанаГазСервис» | Г.Астана, РК | 3740 | | | 3 740 |
| Всего кредиторская задолженность | | 309108 | | | 237117 |

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

| Статьи доходов/расходов | Период предыд.года | Период текущ.года | Откл.(+/-) | Откл.(%) |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------|
| Доходы от реализации, всего | 1 452 794 | 2148933 | 696 139 | 148 |
| стеновых блоков | 1 298 679 | 1928814 | 630 135 | 149 |
| прочая реализация | | | | 0 |
| в т.ч.от реализации на экспорт | | | | 0 |
| стеновых блоков | | | | 0 |
| прочая реализация | | | | 0 |
| Прочие доходы, всего | 154 115 | 220119 | 66 004 | 143 |
| Расходы, всего | 1 228 590 | 1 681 226 | 452 636 | 137 |
| - себестоимость реализации | 702 107 | 1090260 | 388 153 | 155 |
| - расходы по реализации ОС | 480 | 26444 | 25 964 | 5509 |
| - общеадминистративные расходы | 185 154 | 221 953 | 36 799 | 120 |
| в т.ч. заработная плата | 44 778 | 78 709 | 33 931 | 176 |
| ремонтные работы | 13 063 | 10 036 | -3 027 | 77 |
| ж/д услуги | 10 162 | 17 930 | 7 768 | 176 |
| амортизация | 8 360 | 11 152 | 2 792 | 133 |
| страхование | 5 745 | 3 912 | -1 833 | 68 |
| отчисления от з/пл | 5 455 | 8 478 | 3 023 | 155 |
| налоговые платежи | 4 686 | 4 465 | -221 | 95 |
| услуги охраны | 4 553 | 2 965 | -1 588 | 65 |
| услуги банка | 3 921 | 3480 | -441 | 89 |
| услуги связи | 3 656 | 4 196 | 540 | 115 |
| материалы | 2 918 | 553 | -2 365 | 19 |
| командировочные | 2 410 | 7486 | 5 076 | 311 |
| топливо | 2 377 | 2 829 | 452 | 119 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---------|------|
| аренда | 1 018 | 29 090 | 28 072 | 2858 |
| электроэнергия | 411 | 7269 | 6 858 | 1769 |
| пени, штрафы | 56 539 | | -56 539 | 0 |
| прочие общие административные | 15 102 | 29 403 | 14 301 | 195 |
| - по реализации | 24 197 | 21891 | -2 306 | 90 |
| - на выплату процентов | 178 096 | 181966 | 3 870 | 102 |
| - по курсовой разнице | 134 662 | 137993 | 3 331 | 102 |
| - другие | 3 894 | 719 | -3 175 | 18 |

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

Не существует.

Председатель правления _____ Дюсембаев А.К.

Главный бухгалтер _____ Карачева С.М.

М.п.