

Финансовая отчетность АО «УК СЭЗ «Павлодар» за 2024 год

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2024 года

| в тыс. тенге | | | |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Активы | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 99 042 | 112 343 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 3 034 | 2 782 |
| Запасы | 020 | 4 060 | 2 577 |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 559 | 418 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 106 695 | 118 120 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | 1 | 250 |
| Основные средства | 121 | 5 915 985 | 5 002 641 |
| Нематериальные активы | 125 | 26 296 | 38 024 |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | 5 537 | 11 075 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 5 947 820 | 5 051 990 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 6 054 515 | 5 170 110 |
| Обязательство и капитал | | | |
| 1 | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 3 194 | 4 137 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 2 870 | 3 640 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 11 054 | 14 578 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 17 117 | 22 356 |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 21 049 | 21 049 |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | 84 185 | 75 411 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | 858 317 | 852 992 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 963 551 | 949 451 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 5 366 157 | 4 386 407 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | (292 310) | (188 105) |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 5 073 847 | 4 198 303 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 5 073 847 | 4 198 303 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 6 054 515 | 5 170 110 |

Отчет о прибылях и убытках

| в тыс. тенге | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 010 | 198 524 | 199 462 |
| Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг | 011 | 101 289 | 86 257 |
| Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011) | 012 | 97 235 | 113 205 |
| Расходы по реализации | 013 | 38 891 | 46 029 |
| Административные расходы | 014 | 174 011 | 143 555 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | (115 668) | (76 379) |
| Финансовые доходы | 021 | 11 462 | 9 636 |
| Прочие доходы | 024 | 1 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | (104 205) | (66 742) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | (104 205) | (66 742) |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | (104 205) | (66 742) |
| Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) | 500 | (104 205) | (66 742) |

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|
|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|-----------------|----------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 217 843 | 225 829 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 217 816 | 225 455 |
| прочие поступления | 016 | 27 | 374 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 239 985 | 205 041 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 76 874 | 55 980 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 2 140 | 1 762 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 102 612 | 95 437 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 58 358 | 51 863 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | (22 142) | 20 788 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | 1 023 | - |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | 1 023 | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 1 023 | - |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 9 864 | 9 197 |
| в том числе: | | | |
| полученные вознаграждения | 093 | 9 864 | 9 197 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 9 864 | 9 197 |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | 140 | (13 301) | 29 985 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 112 343 | 82 358 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 99 042 | 112 343 |

Отчет об изменениях в капитале
за год закончившимся 31 декабря 2024 года

| Наименование компонентов | Код стр. | Капитал материнской организации | | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный капитал | Эмиссионный доход | Выкуп. собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 3 427 187 | - | - | - | (121 362) | - | - | 3 305 824 |
| Изменение в учетной политике | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) | 100 | 3 427 187 | - | - | - | (121 362) | - | - | 3 305 824 |
| Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | - | (66 742) | - | - | (66 742) |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | - | - | - | - | (66 742) | - | - | (66 742) |
| Прочие операции | 319 | 959 221 | - | - | - | - | - | - | 959 221 |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300) | 400 | 4 386 407 | - | - | - | (188 105) | - | - | 4 198 303 |
| Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 4 386 407 | - | - | - | (188 105) | - | - | 4 198 303 |
| Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | - | - | - | - | (104 205) | - | - | (104 205) |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | - | - | - | - | (104 205) | - | - | (104 205) |
| Прочие операции | 719 | 979 750 | - | - | - | - | - | - | 979 750 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | 5 366 157 | - | - | - | (292 310) | - | - | 5 073 847 |