

Данные, включаемые в краткий ежегодный отчет по ценным бумагам ОАО «ТНК Дастан» за 2021 года по состоянию на 31.12.2021 года для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

<i>Полное наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Транснациональная корпорация «Дастан»
<i>Сокращенное наименование:</i>	ОАО «ТНК «Дастан»
<i>Организационно-правовая форма:</i>	Открытое акционерное общество
<i>Юридический и почтовый адрес:</i>	720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 36
<i>Номер телефона:</i>	91-64-02, 91-64-13
<i>Номер телефакса:</i>	91-64-00
<i>Основной вид деятельности:</i>	машино-приборостроение (продукция производственно технического назначения, медицинской, специальной техники и товаров народного потребления)

2. Количество участников и работников ОАО «ТНК «Дастан»

Количество акционеров – владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 30.09.2021 года (физических и юридических лиц)	970
Количество работников ОАО «ТНК «Дастан» по состоянию на 30.09.2021 года (человек)	736

3. Список юридических лиц, в которых ОАО «ТНК «Дастан» владеет 5 процентами и более уставного капитала.

Полное фирменное наименование, орган. правовая форма	Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО	Доля участия в уставном капитале
1. ОсОО «Би-Тайм»	109004, Российская Федерация г. Москва ул. Большая Коммунистическая 12/7-9-11, тел.007(495)3491908, электронная почта Kasimbek@mail.ru . ОКПО 2057749275032	23%
2. ООО «Дастан-Урал»	620072 Российская Федерация г. Екатеринбург ул. 40 лет Комсомола 1, тел. 007(343)3476409 электронная почта: daстан-ural@mail.ru . ОКПО 1069670120200	95%
3. ООО «Дастан-Мед»	220007 Республика Беларусь г. Минск ул. Левкова 9, комн.14 Тел. 0037(5296) электронная почта daстанmed@mail.ru , ОКПО 191077104	90%
4. ОсОО «СП «Озеро»	722360, Кыргызская Республика 722360, Кыргызская Республика Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, г. Каракол, с Липенка (п.Кой-Сары), тел (8-10-996-3922)529-17, электронная почта ozero@mail.ru ОКПО 2057749275032	5%
5. ТОО «Дастан – 55»	Казахстан, г.Алматы, ул. Макатаева 127 Тел. 007(7272)999390 Электронная почта daстан55@mail.ru ОКПО 600700548690	90%
6. Dastantyrk Savyinma San VE TIC.A.S. Турция	Турция, г. Стамбул квартал Умрания, р-н Дудуллу Есеншехир, комплекс Кадасан Ото Санайи, здание Сосйал Тесислер №64	30%
7. ОАО «Улан»	Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань-Пржевальск, ул. Кирова, 1, ОКПО 2039180	56,5681%

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

Наименование факта	Дата появления факта	Влияние факта на деят-ть общ.	Дата и форма раскрытия информации о факте
1. На заседании Совета директоров 6 августа 2021 года принято решение о проведении 22 сентября 2021 года внеочередного общего собрания акционеров.	Прот. №10 от 06.08.21г.	На ВОСА 22 апреля принято решение о замене одного члена Совета директоров, вместо Мусаканова Э.О. избран новый член СД Анарбек улуу Чыныбек	Направлено сообщение в ФУГИ. Решение опубликовано в газете Кыргыз Туусу» от 28.10.21г.
2. 22.04.21г. проведено внеочередное общее собрание акционеров, заменен один член СД	Протокол 23.09.21г.		

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс. сом), оперативно

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	1335016,9	1362641,0
(020)	2. Внеоборотные активы	136541,2	127104,0
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	183022,7	183055,3
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	274583,0	282164,8
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	1929163,8	1954965,1
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	580408,2	566785,5
(070)	2. Долгосрочные обязательства	60701,8	36383,3
(080)	итого обязательства (060+070)	641110,0	603168,8
(090)	собственный капитал	1288053,8	1351796,3
	1. Уставный капитал	11354,6	11354,6
	2. Дополнительный оплаченный капитал	142245,1	142245,1
	3. Нераспределенная прибыль	1130234,0	1193976,5
	4. Резервный капитал	4220,1	4220,1
(100)	итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	1929163,8	1954965,1

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом), оперативно

Код строк		За предыдущий период	За отчетный период
(010)	Валовая прибыль	170508,8	260377,5
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	24983,1	30405,1
(030)	Операционные расходы	(141621,1)	(185595,5)
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	53870,8	105187,1
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	(8091,4)	(18860,5)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	45779,4	86326,6
(070)	Расходы по налогу на прибыль	(5852,3)	(10306,2)
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	39927,1	76020,4
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	39927,1	76020,4

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по итогам 2 квартала 2021 года.

Код строк			
010	Сальдо на 1 января 2021г.		1288053,8
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		(2296,3)
030	Пересчитанное сальдо на 1 января 2020г.		-
040	Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о прибылях и убытках		-
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период		76020,4
060	Дивиденды		(9981,6)
070	Эмиссия акций		-
080	Ограничение прибыли к распределению		-
090	Изменение прочее		-
100	Сальдо на 31-декабря 2021г.		1351796,3

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств (сом)	-
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений	-
Направления использования привлеченных средств	-

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

Заемные средства, полученные эмитентом на 30.09.2021г. (тыс. сом)	Заемные средства, полученные дочерними обществами на 30.09.2021 г. (тыс. сом)
56691,2	-

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО «ТНК «Дастан» за отчетный квартал

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный период (тыс. сом)	181334,3
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный период (тыс. сом)	-

9. Доходы по ценным бумагам ОАО «ТНК «Дастан» за отчетный квартал. (Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному)

Вид ценной бумаги	Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу (сом)	Общая сума доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида (сом)
Акция простая	1 сом 14 тыйн	9 млн.981 тыс. 800 сомов

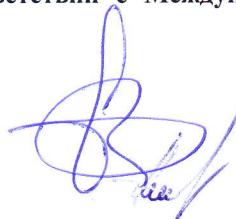
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки – нет

Аудиторское заключение независимой аудиторской Компании ОсОО «Улан Нур Аудит» по проведенному аудиту финансовой отчетности ОАО ТНК «Дастан» по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает существенных аспектах финансовое состояние Корпорации, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Апышев Э.К.

Леписова К.С.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

О финансовой отчетности
ОАО ТНК «ДАСТАН»

Акционерам ОАО ТНК
«ДАСТАН»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности ОАО ТНК «ДАСТАН» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Кыргызской Республике, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает анализ руководством ОАО ТНК «ДАСТАН» финансового состояния и результатов деятельности.

Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита,

мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компанией;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

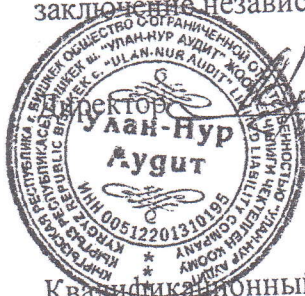
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении



независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов:



Мадиев К.А.

Квалификационный сертификат
аудитора серии А № 0211 от
20.11.2013г.

ОсОО «Улан-Нур Аудит»

Лицензия №0078 от 29 января 2014 года, выданная
Государственной службой регулирования и
надзора за финансовым рынком при Правительстве
Кыргызской Республики.

Регистрационное свидетельство №133597-3301-
ООО от 5 декабря 2013 года выданная
Министерством юстиции Кыргызской Республики.

