



2024

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА
АД ПЛАСТИК ГРУППЫ И АО АД ПЛАСТИК СОЛИН
ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА**

АД ПЛАСТИК ГРУППА И АО АД ПЛАСТИК СОЛИН

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД
01.01.2024 - 30.09.2024



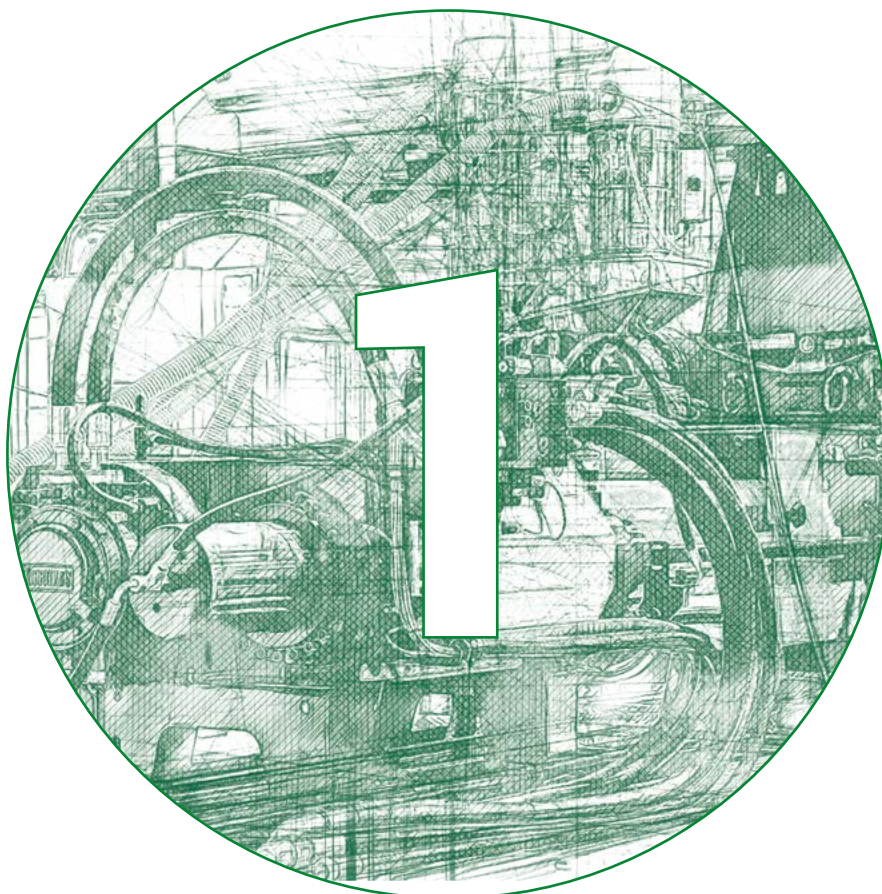
Финансовая отчетность всех компаний АД Пластик Группы была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

С последней годовой финансовой отчетностью можно ознакомиться на веб-сайте Загребской фондовой биржи по следующей ссылке:



При подготовке финансовой отчетности за квартальный отчетный период применяется та же учетная политика, что и в последней годовой финансовой отчетности.

| | |
|--|-----------|
| Содержание | 2 |
| 1 КРАТКИЙ ОБЗОР | 3 |
| Краткий обзор в цифрах | 4 |
| Комментарий Маринко Дошена, председателя Правления | 5 |
| 2 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 6 |
| Финансовые результаты за первые девять месяцев 2024 года | 7 |
| Операционные доходы и тенденции рынка | 11 |
| Аффилированная компания EAPS | 13 |
| Акция ADPL | 15 |
| Альтернативные показатели эффективности | 17 |
| 3 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АД ПЛАСТИК ГРУППЫ | 19 |
| Общие сведения об эмитенте | 20 |
| Баланс | 21 |
| Отчет о прибылях и убытках | 25 |
| Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) | 29 |
| Отчет об изменениях капитала | 31 |
| Примечания к Финансовой отчетности - КФО | 35 |
| 4 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА АД ПЛАСТИК | 36 |
| Общие сведения об эмитенте | 37 |
| Баланс | 38 |
| Отчет о прибылях и убытках | 42 |
| Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) | 46 |
| Отчет об изменениях капитала | 48 |
| Примечания к Финансовой отчетности - КФО | 52 |
| ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | 53 |



КРАТКИЙ ОБЗОР

КРАТКИЙ ОБЗОР В ЦИФРАХ



АД ПЛАСТИК ГРУППА

АО АД ПЛАСТИК

КОММЕНТАРИЙ МАРИНКО ДОШЕНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

В первые девять месяцев АД Пластик Группа достигла роста операционных доходов, несмотря на сложные условия на европейском рынке.

Одним из ключевых вызовов автомобильного сектора в Европе является значительно более медленный рост продаж электрических автомобилей по сравнению с запланированным и ожидаемым, что повлияло на общую динамику отрасли. Это снижение спроса на электрические автомобили также отражается на бизнес-решениях производителей, которые адаптируют свои стратегии и производственные планы, чтобы соответствовать требованиям рынка.

Производители должны выполнять строгие регуляторные требования для достижения целей зеленого перехода и перехода на устойчивую энергию, в то время как потребители осторожны в отношении крупных изменений, как бы ни усиливалось их экологическое сознание. Вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается рынок автомобилей, отражают более широкие экономические и социальные изменения. В долгосрочной перспективе ориентированность на устойчивые технологии и зеленый переход, несомненно, существует, но переход должен быть постепенным и адаптированным.

Продажа автомобилей в Европе за первые девять месяцев увеличилась всего на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на стабильность рынка, но также и на важные изменения в его структуре и динамике.

АД Пластик Группа в тот же период вновь продемонстрировала свою устойчивость и адаптивность, достигнув значительно более высокого роста, чем сам рынок. За первые девять месяцев она получила операционные доходы в размере 111,53 млн EUR, что представляет собой рост на 17,4 процента по сравнению с прошлым годом. EBITDA увеличилась на 29,3 процента и составила 8,95 млн EUR, в то время как чистая прибыль возросла на 44,4 процента и составила 0,58 млн EUR. Полные эффекты серийного производства станут видимыми в предстоящие периоды, когда будут достигнуты законтрактованные объемы.

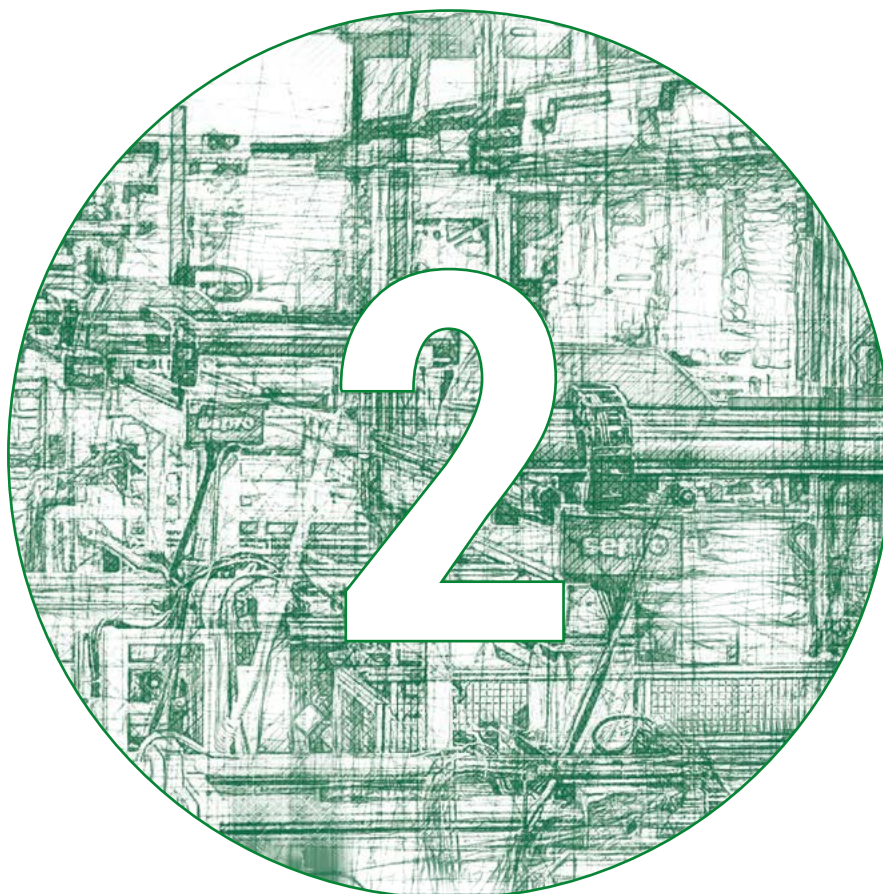
Наша ориентированность на европейский рынок привела к заключению новых контрактов на сумму 45,7 млн EUR, и до конца года мы ожидаем дополнительных сделок, которые укрепят наш портфель заказов.

Несмотря на вызовы в оптимизации мощностей, мы продолжаем инвестировать в развитие новых проектов, веря, что эти действия в долгосрочной перспективе будут способствовать росту рентабельности и стоимости компании. Также мы продолжаем оптимизацию мощностей, повышение затратной эффективности и разработку инновационных решений. Наша цель остается ясной — обеспечить устойчивый рост и создать долгосрочную стоимость для наших акционеров и партнеров.



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Marinco Dosen'.

Маринко Дошен, Председатель Правления



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

В отчетном периоде
АД Пластик Группа состоит из:

- АО АД Пластик, Хорватия
- ООО АД Пластик Тиса, Венгрия
- ООО АДП, Сербия
- ООО АД Пластик, Словения
- АО АД Пластик Тольятти, Россия
- ЗАО АД Пластик Калуга, Россия

(далее по тексту: АД Пластик Группа)



Бизнес-результаты АД Пластик Группы за первые девять месяцев 2024 года указывают на продолжение восстановления и подтверждают ориентацию компании на достижение устойчивых бизнес-результатов.

Доходы Группы составили 111,53 млн EUR, что представляет собой рост на 17,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время материнская компания демонстрирует рост на 21,4 процента, и ее доходы составили 85,07 млн EUR. Главным движущим фактором роста доходов стали новые проекты, серийное производство по которым началось в течение года, что соответствует планам и ранее сделанным прогнозам.

EBITDA Группы составила 8,95 млн EUR, что представляет собой рост на 29,3 процента по сравнению с аналогичным периодом, тогда как EBITDA материнской компании увеличилась на 91,7 процента, составив 5,51 млн EUR. На такой рост EBITDA значительно повлияла продажа оснастки, изготовленной для проектов, серийное производство по которым началось в этом году. С другой стороны, их полный эффект на загруженность производственных мощностей и рентабельность ожидается в следующих периодах, когда будут достигнуты согласованные серийные объемы.

Чистая прибыль Группы составила 0,58 млн EUR, что на 44,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль материнской компании составила 1,70 млн EUR и увеличилась на значительные 1.343,1 процента, что указывает на успешное начало реализации контрактованных проектов.

В аффилированной компании в Румынии в течение отчетного периода проходила уже упоминавшаяся замена в серийном производстве, в ходе которой старые модели автомобилей

были заменены новыми. В результате вклад этой компании в результаты Группы оказался более скромным по сравнению с аналогичным периодом. Чистая прибыль EAPS за первые девять месяцев составила 4,15 млн EUR, с ожиданиями дальнейшего роста за счет увеличения объемов производства в предстоящие месяцы.

Продолжение мероприятий по проектам и индустриализации также отметило третий квартал этого года. Именно интенсивные мероприятия по индустриализации в этот период вызвали временные вызовы с оптимизацией мощностей и увеличением потребления материалов, что сказалось на рентабельности. Взимание платы за часть оснастки по текущим проектам положительно повлияло на задолженность, однако инвестиции в разработку, специальное оборудование и возвратную тару для этих же проектов продолжались. Ожидается значительное положительное влияние на загруженность мощностей, рентабельность и задолженность, когда начнется серийное производство по всем контрактованным проектам и будут достигнуты их полные серийные объемы.

Продажная деятельность компании по-прежнему сосредоточена на европейском рынке и является очень интенсивной, а в течение отчетного периода были заключены новые сделки на сумму 45,7 млн EUR. Ожидается, что до конца года будут заключены новые сделки, что укрепит рыночную позицию компании.

Ключевые цели компании остаются сохранение финансовой стабильности, увеличение загруженности мощностей, достижение лучшей затратной эффективности и роста рентабельности. Основное внимание по-прежнему уделяется успешной реализации новых проектов, а также успешному началу их серийного производства, что в долгосрочной перспективе обеспечит увеличение стоимости самой компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели (в 000 EUR) | АД Пластик Группа | | | АО АД Пластик | | |
|---------------------------------|-------------------|------------|--------|---------------|------------|---------|
| | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс |
| Операционные доходы | 94.972 | 111.525 | 117,4 | 70.064 | 85.074 | 121,4 |
| Доходы от продаж | 90.773 | 107.576 | 118,5 | 65.733 | 79.889 | 121,5 |
| Операционные расходы | 95.615 | 110.343 | 115,4 | 72.570 | 85.447 | 117,7 |
| ЕБИТДА* | 6.918 | 8.948 | 129,3 | 2.873 | 5.509 | 191,7 |
| ЕБИТДА последние 4 квартала* | 5.963 | 9.241 | 155,0 | 1.876 | 6.240 | 332,6 |
| Чистая прибыль | 403 | 582 | 144,4 | 118 | 1.700 | 1443,1 |
| NFD* | 43.522 | 45.691 | 105,0 | 40.009 | 42.905 | 107,2 |
| Маржа ЕБИТДА* | 7,28% | 8,02% | 74 bps | 4,10% | 6,48% | 237 bps |
| Маржа чистой прибыли* | 0,42% | 0,52% | 10 bps | 0,17% | 2,00% | 183 bps |
| ROE* | 2,13% | -1,11% | - | -1,12% | 2,87% | - |
| Сарех* | 6.287 | 10.422 | 165,8 | 4.596 | 9.073 | 197,4 |

* В дополнение к мерам, определенным Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АД Пластик Группа также использует альтернативные показатели эффективности в своих отчетах. Обзор и определение показателей, используемых в этом документе, представлены в Дополнении 1.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

| Операционные расходы (в 000 EUR) | АД Пластик Группа | | | АО АД Пластик | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | 95.615 | 110.343 | 115,4 | 72.570 | 85.447 | 117,7 |
| Изменения стоимости остатков неза- вершенного производства и готовой продукции | 427 | 229 | 53,7 | 322 | 326 | 101,3 |
| Затраты на материал | 61.746 | 73.262 | 118,7 | 48.639 | 59.980 | 123,3 |
| Затраты на персонал | 21.831 | 23.101 | 105,8 | 15.137 | 15.563 | 102,8 |
| Амортизация | 7.561 | 7.766 | 102,7 | 5.379 | 5.882 | 109,4 |
| Прочие затраты | 3.594 | 3.635 | 101,1 | 2.884 | 3.517 | 122,0 |
| Прочие операционные расходы | 455 | 2.350 | 516,3 | 208 | 179 | 85,8 |

ЧИСТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Значительное ослабление российского рубля в третьем квартале отразилось на расчетных курсовых разницеах, вследствие чего влияние курсовых разниц в отчетном периоде на уровне Группы является отрицательным, хотя в меньшем размере по

сравнению с аналогичным периодом. В Группе и материнской компании наблюдается негативное влияние процентов из-за роста переменных процентных ставок и расходов на новые заимствования.

| Чистый финансовый результат (в 000 EUR) | АД Пластик Группа | | | АО АД Пластик | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс |
| ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ | 93 | 246 | 265,3 | 2.766 | 3.066 | 110,8 |
| Положительные курсовые разницы | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от процентов | 93 | 246 | 265,3 | 283 | 451 | 159,4 |
| Дивиденды | - | - | - | 2.484 | 2.615 | 105,3 |
| ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ | 2.493 | 1.988 | 79,7 | 405 | 993 | 245,0 |
| Отрицательные курсовые разницы | 1.911 | 782 | 40,9 | - | 3 | - |
| Расходы по процентам | 583 | 1.207 | 207,1 | 405 | 990 | 244,4 |
| ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | -2.401 | -1.743 | - | 2.361 | 2.073 | 87,8 |





ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

| Сокращенный баланс (в 000 EUR) | АД Пластик Группа | | | АО АД Пластик | | |
|--|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | 31.12.2023 | 30.09.2024 | Индекс | 31.12.2023 | 30.09.2024 | Индекс |
| АКТИВЫ | 189.136 | 183.033 | 96,8 | 163.908 | 160.875 | 98,2 |
| Долгосрочные активы | 124.117 | 125.253 | 100,9 | 116.902 | 118.607 | 101,5 |
| Краткосрочные активы | 63.956 | 56.988 | 89,1 | 46.159 | 41.651 | 90,2 |
| Оплаченные расходы будущих периодов и начисленные доходы | 1.062 | 792 | 74,5 | 846 | 616 | 72,8 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 90.673 | 84.650 | 93,4 | 72.793 | 68.060 | 93,5 |
| Долгосрочные обязательства | 33.500 | 23.877 | 71,3 | 30.048 | 21.226 | 70,6 |
| Краткосрочные обязательства | 54.553 | 60.178 | 110,3 | 41.902 | 46.423 | 110,8 |
| Отложенные расходы и доходы будущего периода | 2.620 | 595 | 22,7 | 843 | 411 | 48,7 |
| КАПИТАЛ | 98.463 | 98.383 | 99,9 | 91.115 | 92.814 | 101,9 |

Хотя взимание платы по части оснастки для новых проектов положительно повлияло на задолженность, дальнейшие инвестиции в разработки, специальное оборудование и возвратную тару для тех же проектов негативно сказались на динамике задолженности, и поэтому наблюдается незначительное изменение уровня долга.

Что касается сроков погашения долга, наблюдается значительное увеличение краткосрочных обязательств перед банками в соответствии с планами погашения. В настоящее время ведутся мероприятия по оптимизации этих планов и сокращению краткосрочных обязательств.

Чистый финансовый долг Группы составляет 45,69 млн EUR, что всего на 0,2 млн EUR ниже по сравнению с концом 2023 года. В то же время чистый финансовый долг материнской компании снизился на 1 млн EUR и составляет 42,91 млн EUR.

Показатели NFD/EBITDA Группы и материнской компании все еще находятся на несколько повышенных уровнях, но более благоприятны по сравнению с концом 2023 года, и их дальнейшая нормализация ожидается в следующих периодах. Коэффициент задолженности Группы незначительно снизился по сравнению с концом предыдущего года — с 0,48 до 0,46 по состоянию на 30.09.2024. В материнской компании он также снизился с 0,44 до 0,42.

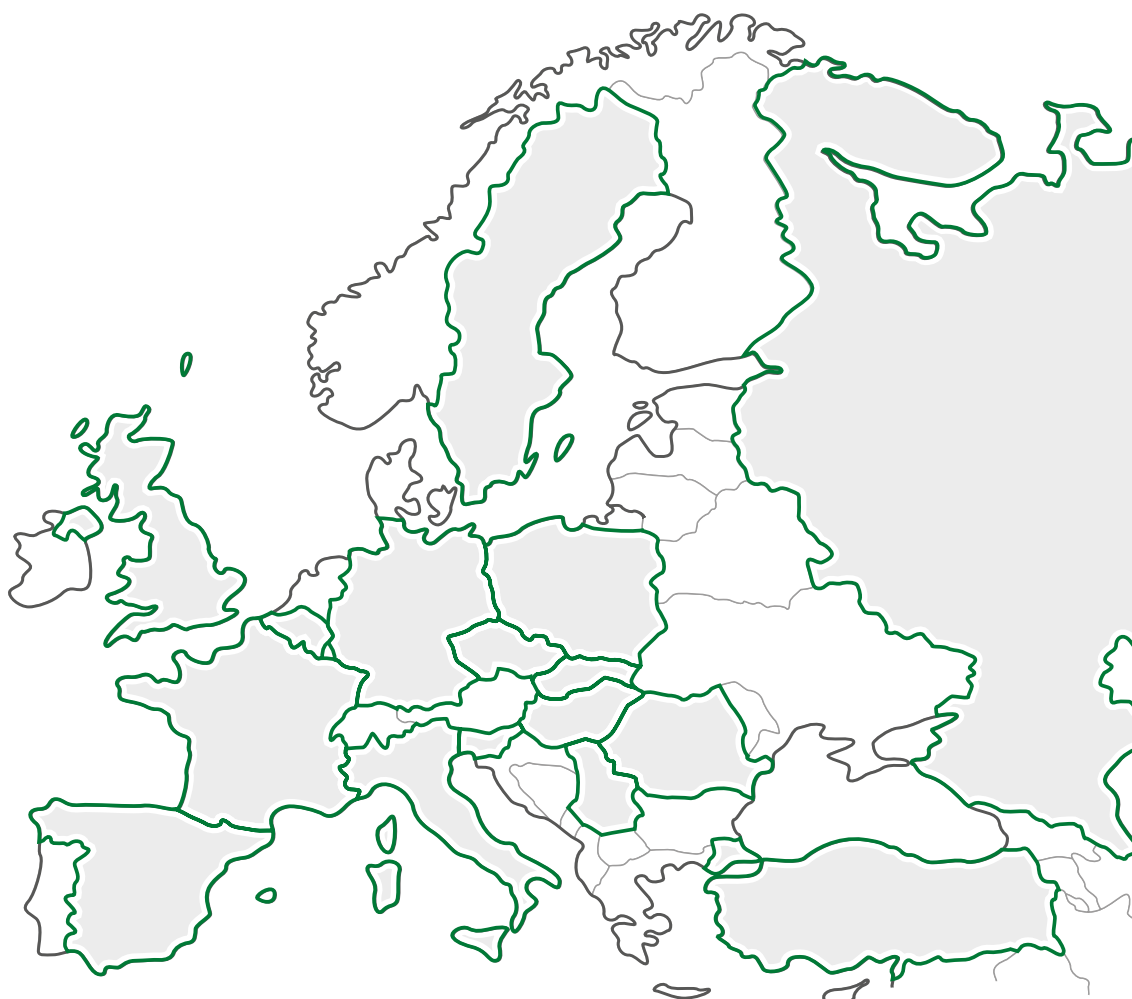
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Доходы Группы, полученные на рынках ЕС и Сербии, увеличились на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом и составили 96,60 млн EUR, главным образом благодаря реализации новых проектов и взиманию платы по части оснастки. Доля этих рынков в общих доходах Группы составляет 86,6 процента.

Доходы с российского рынка составили 14,93 млн EUR или 13,4 процента от общих доходов Группы. Российские компании, рассматриваемые в целом, по-прежнему самокупаемы и финансово независимы от материнской компании.

В первые девять месяцев 2024 года автомобильный рынок ЕС демонстрирует признаки стагнации, со стабильным числом вновь зарегистрированных автомобилей, которое достигло почти восьми миллионов, что представляет собой скромный рост на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя на первый взгляд может показаться, что рынок не претерпел значительных изменений, более детальный анализ показывает тонкие, но важные изменения в структуре рынка и спроса.

Испания и Италия являются единственными крупными европейскими странами, которые зафиксировали рост продаж автомобилей, с увеличением на 4,7 процента в Испании и на 2,1 процента в Италии. С другой стороны, два крупнейших автомобильных рынка в ЕС показывают снижение: Германия — на 1 процент, а Франция — на 1,8 процента. Хотя это действительно незначительное падение продаж, эти результаты указывают на возможные изменения в предпочтениях покупателей и экономические вызовы, с которыми сталкиваются рынки.



ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

► Продажа электрических автомобилей за первые девять месяцев показывает снижение, а гибридные электромобили, несомненно, лидируют на рынке. Продажа электрических автомобилей упала на 5,8 процента по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года, а их общая рыночная доля уменьшилась с 14 процентов до 13,1 процента. На это снижение существенно повлияло резкое сокращение продаж электрических автомобилей в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, где зафиксировано падение на 28,6 процента.

Снижение продаж электромобилей можно частично оправдать отменой щедрых субсидий, а также неопределенностью, связанной с ценами на энергию, наличием зарядной инфраструктуры, экономическими вызовами и высокими ценами на производство и конечную продукцию.

Гибридные электрические автомобили зафиксировали несомненно наибольший рост за первые девять месяцев — на 20,1 процента, а в сентябре они обогнали даже бензиновые автомобили по доле продаж. Эти автомобили предлагают компромисс между традиционными и электрическими технологиями, что

делает их привлекательными для потребителей, желающих снизить выбросы углекислого газа. Это также указывает на то, что потребители ищут безопасность и гибкость, которые предоставляет этот тип автомобиля.

Продажи бензиновых и дизельных автомобилей ожидаемо снижаются, учитывая нормативные требования и требования к зеленому переходу. Несмотря на падение продаж на 4,4 процента за первые девять месяцев, бензиновые автомобили по-прежнему занимают наибольшую долю на рынке, хотя гибридные электрические автомобили активно их догоняют. В то же время, продажи дизельных автомобилей снизились на 11,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свое доминирование на европейском рынке в отчетном периоде продолжила сохранять Группа Volkswagen с долей в 26,4 процента и незначительным ростом продаж на 1,2 процента. Stellantis является вторым по величине производителем автомобилей с долей в 17,2 процента и снижением продаж на 5,9 процента. Доля Группы Renault на рынке ЕС составила 10,7 процента за первые девять месяцев,

при этом продажи снизились на 0,2 процента. Группа Hyundai занимает долю в 8 процентов на рынке ЕС и отмечает падение продаж на 5,1 процента, в то время как Группа Toyota демонстрирует значительный рост продаж на 16,4 процента, увеличив свою долю на рынке до 7,9 процента.

Очевидно, что европейский автомобильный рынок сталкивается с очередным процессом трансформации. Регуляторные меры, экологическая осведомленность и новые технологии безусловно формируют предпочтения потребителей, однако такие вызовы, как цена и доступность инфраструктуры, безусловно, замедляют этот процесс. Потребители, без сомнения, становятся все более осведомленными об экологическом воздействии, но в то же время они осторожны в отношении крупных изменений, связанных с переходом на полностью электрические автомобили. В долгосрочной перспективе рынок, безусловно, продолжит движение в сторону декарбонизации, однако переход к более устойчивым технологиям будет более постепенным и потребует дополнительных размышлений и доверия со стороны потребителей.



АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ EAPS

**АД ПЛАСТИК ГРУППА
С КОНСОЛИДАЦИЕЙ
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ
ЕЙ ДОЛИ
СОБСТВЕННОСТИ
В АФФИЛИРОВАННОЙ
КОМПАНИИ**



С целью представления более четкой картины о деятельности, составлен сопоставимый и сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках АД Пластик Группы за первые девять месяцев 2023 и 2024 гг., с отчетом о прибылях и убытках аффилированной компании Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Миовени, Румыния (доля АО АД Пластик в собственности составляет 50 процентов).

| Позиции (в 000 EUR) | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 130.015 | 152.778 | 117,5 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | 126.543 | 148.971 | 117,7 |
| Затраты на материал | 80.299 | 95.627 | 119,1 |
| Затраты на персонал | 27.094 | 29.510 | 108,9 |
| Амортизация | 8.578 | 8.951 | 104,3 |
| Прочие затраты | 10.571 | 14.883 | 140,8 |
| ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ | 93 | 246 | 265,3 |
| ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ | 2.626 | 2.264 | 86,2 |
| ОБЩИЕ ДОХОДЫ | 130.107 | 153.024 | 117,6 |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ | 129.169 | 151.234 | 117,1 |
| Прибыль до налогообложения | 939 | 1.789 | 190,6 |
| Налог на прибыль | 536 | 1.208 | 225,3 |
| ПРИБЫЛЬ ПЕРИОДА | 403 | 582 | 144,4 |
| ЕБИТДА | 12.050 | 12.758 | 105,9 |

Операционные доходы АД Пластик Группы с консолидированной принадлежащей ей долей собственности в аффилированной компании составили 152,78 млн EUR, что на 17,5 процента больше по сравнению с сопоставимым периодом, в то время как показатель ЕБИТДА составил 12,76 млн EUR.

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ EAPS



► СОКРАЩЕННЫЙ ОПУ И БАЛАНС АФФИЛИРОВАННОЙ КОМПАНИИ EAPS

Результаты EAPS включены в результаты АД Пластик Группы по методу долевого участия. Достигнутые операционные доходы выросли на 17 процентов и составили 85,19 млн EUR. В связи с ранее упомянутым переходом на производство новых моделей автомобилей и связанными с этим расходами, чистая прибыль ниже по сравнению с аналогичным периодом и составляет 4,15 млн EUR. В последнем квартале ожидается рост объемов производства, что должно привести к более эффективной загруженности мощностей и увеличению прибыли.

В отчетном периоде инвестиции этой компании составили 3,99 млн EUR и были направлены главным образом на реализацию новых проектов и обновление парка оборудования, начатое еще в прошлом году. По состоянию на 30.09.2024 у компании имелись деньги на счете в размере 14,6 млн EUR.

Свои доходы EAPS в основном получает на румынском рынке, а в меньшей части поставляет свою продукцию на рынки Марокко, Бразилии, Колумбии и Аргентины.

| Позиции (в 000 EUR) | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс |
|-----------------------------|------------|------------|--------|
| Операционные доходы | 72.834 | 85.194 | 117,0 |
| Операционные расходы | -64.603 | -79.944 | 123,7 |
| Чистый финансовый результат | -264 | -550 | 208,2 |
| Прибыль до налогообложения | 7.966 | 4.700 | 59,0 |
| Налог на прибыль | -1.077 | -550 | 51,1 |
| Прибыль периода | 6.889 | 4.150 | 60,2 |

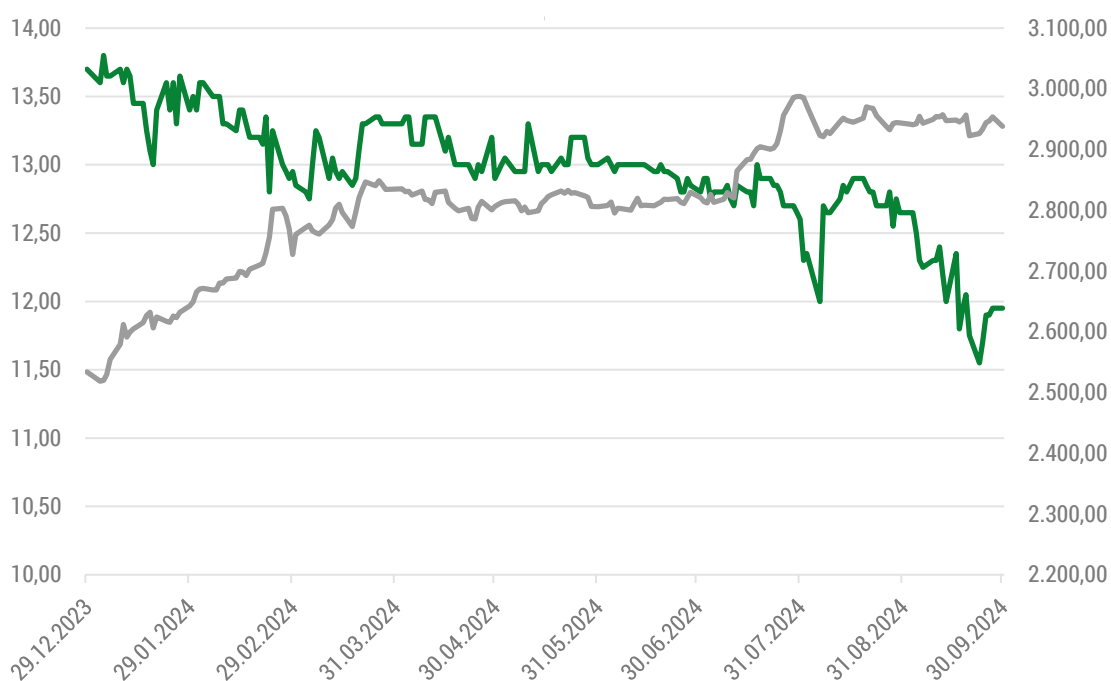
отображено 100% реализации

| Позиции (в 000 EUR) | 3Q 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Долгосрочные активы | 19.478 | 24.699 | 126,8 |
| Краткосрочные активы | 38.767 | 44.631 | 115,1 |
| ИТОГО АКТИВ | 58.245 | 69.330 | 119,0 |
| Капитал + резервы | 21.015 | 25.368 | 120,7 |
| Долгосрочные обязательства и резервы | 1.271 | 4.577 | 360,1 |
| Краткосрочные обязательства | 35.959 | 39.385 | 109,5 |
| ИТОГО ПАССИВ | 58.245 | 69.330 | 119,0 |

АКЦИЯ ADPL

ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА АКЦИЮ ADPL И ИНДЕКСА CROBEX

- 12,8 % ADPL + 16,0 % CROBEX



| ADPL | 2023 г. | 3Q 2024 г. | Индекс |
|-------------------------------|------------|------------|--------|
| Последняя цена (EUR) | 13,7 | 12,0 | 87,2 |
| Средняя цена (EUR) | 14,2 | 13,0 | 91,3 |
| Самая высокая цена (EUR) | 17,2 | 13,8 | 80,2 |
| Самая низкая цена (EUR) | 10,5 | 11,6 | 110,0 |
| Объем | 346.352 | 309.941 | 89,5 |
| Оборот (EUR) | 4.927.042 | 4.026.116 | 81,7 |
| Рыночная капитализация (EUR)* | 57.534.301 | 50.185.029 | 87,2 |
| EPS (EUR) * | -0,3 | -0,3 | - |

* В дополнение к мерам, определенным Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АД Пластик Группа также использует альтернативные показатели эффективности в своих отчетах. Обзор и определение показателей, используемых в этом документе, представлены в Дополнении 1.



АКЦИЯ ADPL

► Движения на рынках капитала в первые девять месяцев этого года характеризовались значительным ростом, несмотря на геополитическую нестабильность и риски. Большинство основных глобальных индексов показывают положительные результаты и рост, тогда как сектор автомобильной промышленности демонстрирует противоположный тренд – снижение стоимости связанных индексов и акций компаний-аналогов. Худшие, чем ожидалось, результаты продаж новых автомобилей, а также неопределенность, связанная с планами по электрификации, являются одними из важнейших факторов, влияющих на этот негативный тренд.

Хотя процентные ставки центральных банков по-прежнему находятся на повышенных уровнях, наблюдается постоянная тенденция к их снижению, которая ожидается и в будущем. Эта тенденция также влияет на динамику и движения на рынках капитала.

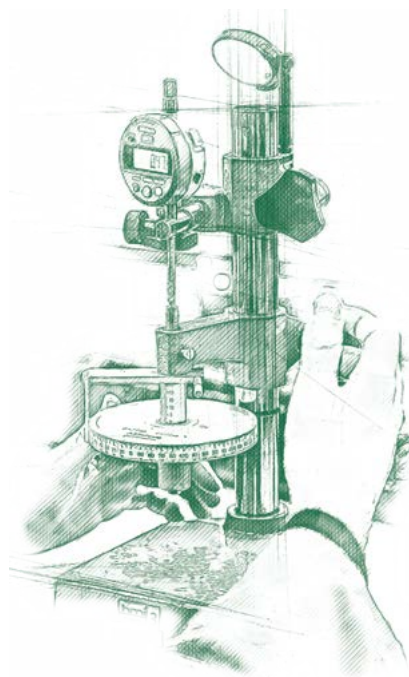
Стоимость акции ADPL упала на 12,8 процента по сравнению с концом 2023 года и на 30.09.2024 составила 12,0 EUR. С другой стороны, Srobex за тот же период вырос на 16,0 процента, что подтверждает дивергенцию между широким рынком и специфическими вызовами, с которыми сталкивается автомобильный сектор.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ 30.09.2024



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В дополнение к мерам финансовой эффективности, определенным Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АД Пластик Группа также использует определенные альтернативные показатели эффективности в своих отчетах, потому что считает их полезными для анализа эффективности деятельности для инвесторов. Альтернативные показатели эффективности показывают сравнительные периоды, чтобы можно было сравнивать результаты компании за разные периоды.



ЕБИТДА И МАРЖА ЕБИТДА

ЕБИТДА (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) - это операционная прибыль (операционные доходы за вычетом операционных расходов), увеличенная за счет амортизации материальных и нематериальных активов. Компания также отображает маржу ЕБИТДА, которая представляет собой процент ЕБИТДА по отношению к операционным доходам.

МАРЖА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Рассчитывается по соотношению реализованной чистой прибыли и операционных доходов. Компания использует этот показатель для отслеживания своей рентабельности относительно операционных доходов.

ЧИСТЫЙ ДОЛГ И ЧИСТЫЙ ДОЛГ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕБИТДА

Чистый долг представляет собой сумму краткосрочных и долгосрочных обязательств перед банками, а также краткосрочные и долгосрочные кредиты небанковским компаниям за вычетом денежных средств и их эквивалентов. АД Пластик Группа использует отношение чистого долга к ЕБИТДА как

показатель финансовой стабильности и способности компании погашать свои финансовые обязательства. При расчете показателей на ежеквартальной основе учитывается ЕБИТДА, реализованная за последние четыре квартала.

| АД Пластик Группа (в 000 EUR) | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Небанковские кредиты | 3.127 | 2.430 |
| Долг. обяз. перед банками | 30.367 | 20.882 |
| Кратк. обяз. перед банками | 16.431 | 25.897 |
| Наличные | -4.042 | -3.518 |
| Чистый финансовый долг | 45.882 | 45.691 |

| АО АД Пластик (в 000 EUR) | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Небанковские кредиты | 2.508 | 1.907 |
| Долг. обяз. перед банками | 27.899 | 19.011 |
| Кратк. обяз. перед банками | 14.546 | 24.199 |
| Наличные | -1.025 | -2.212 |
| Чистый финансовый долг | 43.928 | 42.905 |



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

► ROE

Этот показатель используется для отслеживания реализованной рентабельности капитала. Он рассчитывается на годовой и ежеквартальной основе. При расчете показателей на годовой основе соотносятся чистая прибыль текущего периода и среднее значение капитала (среднее значение стоимости капитала на конец отчетного периода и стоимости капитала на начало отчетного периода). На квартальном уровне рассчитывается соотношением чистой прибыли за последние четыре квартала и средней стоимости капитала (среднее значение стоимости капитала на конец отчетного периода и стоимости капитала на конец того же периода предыдущего года).

CAPEX

Капитальные вложения представляют собой косвенные денежные потоки и относятся к платежам за материальные и нематериальные активы. Этот показатель используется в качестве индикатора использования средств для достижения будущих экономических потоков и обеспечения распределения средств в соответствии со стратегией Группы.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Коэффициент задолженности - это соотношение общей суммы обязательств к общей сумме активов. Данный показатель используется для мониторинга финансового риска компании в виде роста обязательств по отношению к активам.

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Рыночная капитализация - это общая рыночная стоимость компании, которая рассчитывается как умножение общего количества акций и последней цены на акцию в день отчетного периода.

| | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---------------|---------------|
| Последняя цена за период (EUR) | 13,7 | 12,0 |
| Количество акций (000) | 4.200 | 4.200 |
| Рыночная капитализация (в 000 EUR) | 57.534 | 50.185 |

EPS и P/E

Эти показатели используются для того, чтобы инвесторы могли проанализировать стоимость акции. Прибыль на акцию (EPS) рассчитывается путем деления чистой прибыли на средневзвешенное количество акций. В ежеквартальных расчетах используется чистая прибыль, полученная за последние четыре квартала.

| | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|--------------|--------------|
| Чистая прибыль/убыток периода (в 000 EUR) | -1.271 | -1.093 |
| Средневзвешенное количество акций (000) | 4.159 | 4.161 |
| EPS (EUR) | -0,31 | -0,26 |

P/E - это отношение цены к прибыли на акцию (EPS). Цена представляет собой цену на акцию на последний день отчетного периода. В квартальном расчете чистая прибыль представляет собой реализованную прибыль за последние четыре квартала.



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АД ПЛАСТИК ГРУППЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| | | | |
|------------------|---------------|----------|---------------|
| Отчетный период: | 01. 01. 2024. | по | 30. 09. 2024. |
| Год: | 2024 г. | Квартал: | 3 |

КВАРТАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

| | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|
| Идентификационный номер (МБ): | 03440494 | Код материнского государства-члена эмитента: | HR |
| Идентификационный номер субъекта (МБС): | 060007090 | | |
| Личный идентификационный номер (ОИБ): | 48351740621 | LEI: | 549300NFX18SRZHNT751 |
| Код учреждения: | 382 | | |
| Фирма эмитент: | АО АД Пластик | | |
| Почтовый индекс и город: | 21210 | Солин | |
| Улица и номер дома: | Матошева 8 | | |
| Электронный адрес: | informacije@adplastik.hr | | |
| Интернет-адрес: | www.adplastik.hr | | |
| Число работников (на конец квартала): | 1815 | | |
| Консолидированный отчет: | KD | (KN-неконсолидированный/KD-консолидированный) | |
| Аудированная отчетность: | RN | (RN-неаудированная/RD-аудированная) | |

Наименования субсидиарных компаний (Согласно МСФО):

| | Местонахождение: | МБ: |
|----------------------------|------------------------------|--|
| АО АД ПЛАСТИК | Солин, Хорватия | 03440494 |
| АО АД ПЛАСТИК ТОЛЬЯТТИ | Самара, Российская Федерация | 1036300221935 |
| ЗАО АД ПЛАСТИК КАЛУГА | Калуга, Российская Федерация | 1074710000320 |
| ООО АД ПЛАСТИК ТИСА | Тисзауйварош, Венгрия | 12800821-2932-133-05 |
| ООО АДП | Младеновац, Сербия | 20787538 |
| ООО АД ПЛАСТИК | Ново Место, Словения | 1214985000 |
| Бухгалтерская компания: | НЕТ | (ДА/НЕТ) |
| Контактное лицо: | Крешимир Юрун | (написать только имя и фамилию контактного лица) |
| Телефон: | 021/206-663 | |
| Электронный адрес: | kresimir.jurun@adplastik.hr | |
| Аудиторская компания: | | (название аудиторской компании) |
| Сертифицированный аудитор: | | (Ф.И.О.) |

БАЛАНС

по состоянию на 30.09.2024, должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА | НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА |
|--------------|---|---------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВ | | | | |
| A | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ, НО НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ | 001 | 0 | 0 |
| B | ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (АОР 003+010+020+031+036) | 002 | 124.117.227 | 125.252.582 |
| I. | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (АОР 004 до 009) | 003 | 11.962.756 | 12.162.711 |
| | 1. Затраты на разработку | 004 | 3.318.626 | 2.008.458 |
| | 2. Концессии, патенты, лицензии, товарные знаки и знаки обслуживания, ПО и прочие права | 005 | 243.784 | 189.173 |
| | 3. <i>Goodwill</i> | 006 | 2.390.912 | 2.390.912 |
| | 4. Авансы на приобретение нематериальных активов | 007 | 0 | 0 |
| | 5. Незавершенные нематериальные активы | 008 | 5.743.494 | 7.456.533 |
| | 6. Прочие нематериальные активы | 009 | 265.940 | 117.635 |
| II | МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (АОР 011 до 019) | 010 | 97.247.073 | 98.813.231 |
| | 1. Земельные участки | 011 | 18.275.491 | 18.255.947 |
| | 2. Здания и сооружения | 012 | 34.959.231 | 34.134.996 |
| | 3. Машины и оборудование | 013 | 26.952.464 | 25.427.301 |
| | 4. Оснастка, цеховой инвентарь и транспортные средства | 014 | 4.616.302 | 4.590.122 |
| | 5. Биологический актив | 015 | 0 | 0 |
| | 6. Авансовые платежи по материальным активам | 016 | 247.018 | 401.582 |
| | 7. Незавершенные материальные активы | 017 | 6.369.785 | 10.034.433 |
| | 8. Прочие материальные активы | 018 | 2.570.331 | 2.741.846 |
| | 9. Инвестиции в недвижимость | 019 | 3.256.451 | 3.227.004 |
| III | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (АОР 021 до 030) | 020 | 11.871.996 | 11.331.523 |
| | 1. Инвестиции в акции (доли) субсидиарных обществ | 021 | 0 | 0 |
| | 2. Инвестиции в прочие ценные бумаги субсидиарных обществ | 022 | 0 | 0 |
| | 3. Займы, депозиты и т.п., выданные субсидиарным обществам | 023 | 0 | 0 |
| | 4. Инвестиции в акции (доли) аффилированных обществ | 024 | 11.871.996 | 11.331.523 |
| | 5. Инвестиции в прочие ценные бумаги аффилированных обществ | 025 | 0 | 0 |
| | 6. Займы, депозиты и т.п., выданные аффилированным обществам | 026 | 0 | 0 |
| | 7. Инвестиции в ценные бумаги | 027 | 0 | 0 |
| | 8. Выданные займы, депозиты и прочее | 028 | 0 | 0 |
| | 9. Прочие инвестиции, которые рассчитываются по методу долевого участия | 029 | 0 | 0 |
| | 10. Прочие долгосрочные финансовые активы | 030 | 0 | 0 |
| IV | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 032 до 035) | 031 | 0 | 0 |
| | 1. Дебиторская задолженность субсидиарных обществ | 032 | 0 | 0 |
| | 2. Дебиторская задолженность аффилированных обществ | 033 | 0 | 0 |
| | 3. Дебиторская задолженность клиентов | 034 | 0 | 0 |
| | 4. Прочая дебиторская задолженность | 035 | 0 | 0 |
| V | ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ | 036 | 3.035.402 | 2.945.117 |



БАЛАНС

по состоянию на 30.09.2024, должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА | НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА |
|------------|---|---------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C | ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (АОР 038+046+053+063) | 037 | 63.956.366 | 56.988.366 |
| I | ЗАПАСЫ (АОР 039 до 045) | 038 | 32.288.256 | 26.025.707 |
| | 1. Сырье и материалы | 039 | 9.990.039 | 10.734.140 |
| | 2. Незавершенное производство | 040 | 1.835.504 | 1.791.239 |
| | 3. Готовая продукция | 041 | 3.203.063 | 2.930.430 |
| | 4. Коммерческие товары | 042 | 12.185.378 | 7.966.874 |
| | 5. Авансовые платежи за запасы | 043 | 5.074.272 | 2.603.024 |
| | 6. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 044 | 0 | 0 |
| | 7. Биологический актив | 045 | 0 | 0 |
| II | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 047 до 052) | 046 | 27.625.652 | 27.442.617 |
| | 1. Дебиторская задолженность субсидиарных обществ | 047 | 0 | 0 |
| | 2. Дебиторская задолженность аффилированных обществ | 048 | 1.123.466 | 3.345.727 |
| | 3. Дебиторская задолженность клиентов | 049 | 20.410.598 | 19.685.951 |
| | 4. Дебиторская задолженность сотрудников и членов предпринимателя | 050 | 109.578 | 93.655 |
| | 5. Дебиторская задолженность государства и прочих учреждений | 051 | 4.811.458 | 3.278.921 |
| | 6. Прочая дебиторская задолженность | 052 | 1.170.552 | 1.038.363 |
| III | КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (АОР 054 до 062) | 053 | 0 | 1.837 |
| | 1. Инвестиции в акции (доли) субсидиарных обществ | 054 | 0 | 0 |
| | 2. Инвестиции в прочие ценные бумаги субсидиарных обществ | 055 | 0 | 0 |
| | 3. Займы, депозиты и т.п., выданные субсидиарным обществам | 056 | 0 | 0 |
| | 4. Инвестиции в акции (доли) аффилированных обществ | 057 | 0 | 0 |
| | 5. Инвестиции в прочие ценные бумаги аффилированных обществ | 058 | 0 | 0 |
| | 6. Займы, депозиты и т.п., выданные аффилированным обществам | 059 | 0 | 0 |
| | 7. Инвестиции в ценные бумаги | 060 | 0 | 0 |
| | 8. Выданные займы, депозиты и прочее | 061 | 0 | 1.837 |
| | 9. Прочие финансовые активы | 062 | 0 | 0 |
| IV | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ И В КАССЕ | 063 | 4.042.458 | 3.518.205 |
| D | ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ | 064 | 1.062.268 | 791.557 |
| E | ВСЕГО АКТИВ (АОР 001+002+037+064) | 065 | 189.135.861 | 183.032.505 |
| F | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | 066 | 8.332.098 | 13.145.836 |



БАЛАНС

по состоянию на 30.09.2024, должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА | НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА |
|---------------|---|---------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПАССИВ | | | | |
| A | КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (АОР 068 до 070+076+077+081+084+087) | 067 | 98.463.360 | 98.382.806 |
| I | УСТАВНЫЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ | 068 | 54.594.592 | 54.594.592 |
| II | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ | 069 | 25.938.305 | 25.938.305 |
| III | РЕЗЕРВ ИЗ ПРИБЫЛИ (АОР 071+072-073+074+075) | 070 | 9.684.939 | 9.395.942 |
| | 1. Установленный законом резерв | 071 | 885.798 | 885.798 |
| | 2. Резерв для собственных акций | 072 | 2.772.641 | 871.127 |
| | 3. Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | 073 | -871.127 | -871.127 |
| | 4. Установленный законом резерв | 074 | 16.639 | 16.639 |
| | 5. Прочие резервы | 075 | 6.880.988 | 8.493.505 |
| IV | РЕЗЕРВ ПОД ПЕРЕОЦЕНКУ | 076 | -3.796.100 | -3.890.191 |
| V | ОЦЕНОЧНЫЙ РЕЗЕРВ (АОР 078 до 082) | 077 | -6.626.452 | -6.897.210 |
| | 1. Справедливая стоимость финансовых активов, предназначенных для продажи | 078 | 0 | 0 |
| | 2. Эффективная часть хеджирования денежных потоков | 079 | 0 | 0 |
| | 3. Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | 080 | 0 | 0 |
| | 4. Прочие резервы по справедливой стоимости | 081 | 0 | 0 |
| | 5. Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций (консолидация) | 082 | -6.626.452 | -6.897.210 |
| VI | НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (АОР 084-085) | 083 | 19.939.404 | 18.659.726 |
| | 1. Нераспределенная прибыль | 084 | 19.939.404 | 18.659.726 |
| | 2. Перенесенный убыток | 085 | 0 | 0 |
| VII | ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ГОДА (АОР 087-088) | 086 | -1.271.328 | 581.642 |
| | 1. Прибыль отчетного года | 087 | 0 | 581.642 |
| | 2. Убыток отчетного года | 088 | 1.271.328 | 0 |
| VIII | ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА (НЕКОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДОЛЯ) | 089 | 0 | 0 |
| B | РЕЗЕРВЫ (АОР 091 до 096) | 090 | 460.819 | 460.608 |
| | 1. Резерв на выплату пенсий, выходных пособий и прочих обязательств | 091 | 316.408 | 316.383 |
| | 2. Резервы под выплату налогов | 092 | 0 | 0 |
| | 3. Резервы на инициированные судебные процессы | 093 | 0 | 0 |
| | 4. Резервы на восстановление природных ресурсов | 094 | 0 | 0 |
| | 5. Резервы под расходы в течение гарантийного срока | 095 | 0 | 0 |
| | 6. Прочие резервы | 096 | 144.411 | 144.225 |



БАЛАНС

по состоянию на 30.09.2024, должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА | НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА |
|---|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 098 до 108) | 097 | 33.039.473 | 23.416.127 |
| 1. Задолженность перед субсидиарными обществами | 098 | 0 | 0 |
| 2. Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным субсидиарными обществами | 099 | 0 | 0 |
| 3. Задолженность перед аффилированными обществами | 100 | 0 | 0 |
| 4. Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным аффилированными обществами | 101 | 0 | 0 |
| 5. Задолженность по займам, депозитам и прочее | 102 | 198.956 | 0 |
| 6. Задолженность перед банками и прочими финансовыми учреждениями | 103 | 30.366.605 | 20.881.872 |
| 7. Задолженность по авансам | 104 | 0 | 0 |
| 8. Задолженность перед поставщиками | 105 | 0 | 0 |
| 9. Задолженность по ценным бумагам | 106 | 0 | 0 |
| 10. Прочая долгосрочная кредиторская задолженность | 107 | 1.618.262 | 1.676.908 |
| 11. Отсроченные налоговые обязательства | 108 | 855.650 | 857.347 |
| D КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 110 до 123) | 109 | 54.552.644 | 60.178.283 |
| 1. Задолженность перед субсидиарными обществами | 110 | 0 | 0 |
| 2. Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным субсидиарными обществами | 111 | 0 | 0 |
| 3. Задолженность перед аффилированными обществами | 112 | 0 | 0 |
| 4. Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным аффилированными обществами | 113 | 0 | 0 |
| 5. Задолженность по займам, депозитам и прочее | 114 | 2.928.539 | 2.430.339 |
| 6. Задолженность перед банками и прочими финансовыми учреждениями | 115 | 16.430.659 | 25.896.680 |
| 7. Задолженность по авансам | 116 | 10.338.924 | 7.222.413 |
| 8. Задолженность перед поставщиками | 117 | 18.357.590 | 18.529.600 |
| 9. Задолженность по ценным бумагам | 118 | 0 | 0 |
| 10. Задолженность перед сотрудниками | 119 | 1.670.786 | 1.806.301 |
| 11. Задолженность по налогам, взносам и прочим платежам | 120 | 2.771.056 | 1.978.854 |
| 12. Задолженность, связанная с долей в результате | 121 | 22.349 | 22.349 |
| 13. Задолженность по долгосрочным активам, предназначенным для продажи | 122 | 0 | 0 |
| 14. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 123 | 2.032.741 | 2.291.747 |
| E ОТСРОЧЕННЫЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ | 124 | 2.619.565 | 594.681 |
| F ВСЕГО – ПАССИВ (АОР 067+090+097+109+124) | 125 | 189.135.861 | 183.032.505 |
| G ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | 126 | 8.332.098 | 13.145.836 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД | |
|--|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | СОВОКУПНО 3 | КВАРТАЛ 4 | СОВОКУПНО 5 | КВАРТАЛ 6 |
| I ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (АОР 002 до 006) | 001 | 94.971.924 | 28.934.913 | 111.525.017 | 31.226.382 |
| 1. Доходы от продаж субсидиарным обществам | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доходы от продаж (вне группы) | 003 | 90.772.595 | 28.301.046 | 107.575.543 | 30.191.569 |
| 3. Доходы от использования собственной продукции, товаров и услуг | 004 | 88.971 | 30.932 | 124.129 | 2.126 |
| 4. Прочие операционные доходы от субсидиарных обществ | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Прочие операционные доходы (вне группы) | 006 | 4.110.358 | 602.935 | 3.825.345 | 1.032.687 |
| II ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (АОР 008+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 95.615.140 | 29.702.430 | 110.342.878 | 31.498.167 |
| 1. Изменение стоимости запасов незавершенного производства и готовой продукции | 008 | 427.324 | -146.744 | 229.358 | 142.915 |
| 2. Материальные затраты (АОР 010 до 012) | 009 | 61.745.860 | 19.000.006 | 73.262.087 | 19.363.652 |
| а) Затраты на сырье и материалы | 010 | 47.215.746 | 14.455.751 | 46.659.384 | 14.066.167 |
| б) Себестоимость проданной продукции | 011 | 5.789.809 | 1.671.664 | 18.117.305 | 2.564.384 |
| с) Прочие внешние расходы | 012 | 8.740.305 | 2.872.591 | 8.485.398 | 2.733.101 |
| 3. Расходы на персонал (АОР 014 до 016) | 013 | 21.831.201 | 7.081.775 | 23.101.197 | 7.713.420 |
| а) Чистая заработная плата и дневные выплаты | 014 | 13.666.909 | 4.426.450 | 14.496.816 | 4.825.219 |
| б) Налоги и отчисления с зарплаты | 015 | 5.175.356 | 1.690.090 | 5.383.087 | 1.803.141 |
| с) Взносы на заработную плату | 016 | 2.988.936 | 965.235 | 3.221.294 | 1.085.060 |
| 4. Амортизация | 017 | 7.561.456 | 2.409.715 | 7.765.868 | 2.698.072 |
| 5. Прочие расходы | 018 | 3.594.242 | 1.204.181 | 3.634.778 | 1.226.808 |
| 6. Корректировка стоимости (АОР 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) долгосрочных активов, за исключением финансовых активов | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) краткосрочных активов, за исключением финансовых активов | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Резервы (АОР 023 до 028) | 022 | 0 | -30 | 0 | 0 |
| а) Резерв на выплату пенсий, выходных пособий и прочих обязательств | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) Резервы под выплату налогов | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с) Резервы на инициированные судебные процессы | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) Резервы на восстановление природных ресурсов | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) Резервы под расходы в течение гарантийного срока | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ф) Прочие резервы | 028 | 0 | -30 | 0 | 0 |
| 8. Прочие операционные расходы | 029 | 455.057 | 153.527 | 2.349.590 | 353.300 |



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД | |
|-------------|--|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | СОВОКУПНО 3 | КВАРТАЛ 4 | СОВОКУПНО 5 | КВАРТАЛ 6 |
| III | ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ (АОР 031 до 040) | 030 | 92.575 | 63.403 | 245.580 | 29.046 |
| | 1. Доходы от инвестиций в доли (акции) субсидиарных обществ | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Доходы от инвестиций в доли (акции) аффилированных обществ | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Доходы от прочих долгосрочных финансовых вложений и займов, выданных субсидиарным обществам | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Прочие доходы от процентов, полученных за счет отношений со субсидиарными обществами | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Курсовые разницы и прочие финансовые доходы, полученные за счет отношений со субсидиарными обществами | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Доходы от прочих долгосрочных финансовых вложений и займов | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Прочие доходы от процентов | 037 | 92.575 | 63.403 | 245.580 | 29.046 |
| | 8. Курсовые разницы и прочие финансовые доходы | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. Нереализованная выручка (доход) от финансовых активов | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Прочие финансовые доходы | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (АОР 042 до 048) | 041 | 2.493.451 | 990.256 | 1.988.462 | 1.242.666 |
| | 1. Расходы по процентам и аналогичные расходы, полученные за счет отношений со субсидиарными обществами | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Курсовые разницы и прочие расходы, связанные со субсидиарными обществами | 043 | 1.549.450 | 446.270 | 308.067 | 636.329 |
| | 3. Расходы по процентам и аналогичные расходы | 044 | 582.798 | 233.715 | 1.206.960 | 406.181 |
| | 4. Курсовые разницы и прочие расходы | 045 | 361.203 | 310.271 | 473.435 | 200.156 |
| | 5. Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Корректировка стоимости финансовых активов (нетто) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Прочие финансовые расходы | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ | 049 | 3.444.440 | 688.315 | 2.074.880 | 628.380 |
| VI | ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | ДОЛЯ В УБЫТКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | ДОЛЯ В УБЫТКЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | ВСЕГО ДОХОДЫ (АОР 001+030+049+050) | 053 | 98.508.939 | 29.686.631 | 113.845.477 | 31.883.808 |
| X | ВСЕГО РАСХОДЫ (АОР 007+041+051+052) | 054 | 98.108.591 | 30.692.686 | 112.331.340 | 32.740.833 |
| XI | ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 053-054) | 055 | 400.348 | -1.006.055 | 1.514.137 | -857.025 |
| | 1. Прибыль до налогообложения (АОР 053-054) | 056 | 400.348 | 0 | 1.514.137 | 0 |
| | 2. Убыток до налогообложения (АОР 054-053) | 057 | 0 | -1.006.055 | 0 | -857.025 |
| XII | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 058 | -2.558 | -141.181 | 932.495 | 382.838 |
| XIII | ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 055-059) | 059 | 402.906 | -864.874 | 581.642 | -1.239.863 |
| | 1. Прибыль отчетного периода (АОР 055-059) | 060 | 402.906 | 0 | 581.642 | 0 |
| | 2. Убыток отчетного периода (АОР 059-055) | 061 | 0 | -864.874 | 0 | -1.239.863 |



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД | |
|--|--------------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| | | СОВОКУПНО 3 | КВАРТАЛ 4 | СОВОКУПНО 5 | КВАРТАЛ 6 |
| ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО, только если у него прекращаемая деятельность) | | | | | |
| XIV ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТ ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 063-064) | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Прибыль от прекращаемой деятельности до налогообложения | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Убыток от прекращаемой деятельности до налогообложения | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Прибыль от прекращаемой деятельности за отчетный период (АОР 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Убыток от прекращаемой деятельности за отчетный период (АОР 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО, если у него прекращаемая деятельность) | | | | | |
| XVI ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Прибыль до налогообложения (АОР 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Убыток до налогообложения (АОР 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (АОР 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Прибыль отчетного периода (АОР 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Убыток отчетного периода (АОР 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДОПОЛНЕНИЕ К ОПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированную годовую финансовую отчетность) | | | | | |
| XIX ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 076+077) | 075 | 402.906 | -864.874 | 581.642 | -1.239.863 |
| 1. Относящаяся к акционерам материнской компании | 076 | 402.906 | -864.874 | 581.642 | -1.239.863 |
| 2. Относящаяся к мелким акционерам | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД | |
|--|---|--------------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| | | | СОВОКУПНО 3 | КВАРТАЛ 4 | СОВОКУПНО 5 | КВАРТАЛ 6 |
| ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО) | | | | | | |
| I | ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 078 | 402.906 | -864.874 | 581.642 | -1.239.863 |
| II | ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 080+087) | 079 | -4.869.902 | -1.377.002 | -661.800 | -1.429.124 |
| III | Статьи, которые не будут реклассифицированы в прибыль или убыток (АОР 081 до 085) | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Изменения в резервах переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Прибыль или убыток от последующей оценки долевых ценных бумаг по справедливой стоимости через прочую совокупную прибыль | 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Изменения справедливой стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках, связанной с изменениями кредитного риска по данному обязательству | 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Актуарные прибыли/убытки по планам установленных выплат | 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Прочие статьи, которые не будут реклассифицированы | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не будут реклассифицированы | 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Статьи, которые можно реклассифицировать в прибыль или убыток (АОР 088 до 095) | 087 | -4.869.902 | -1.377.002 | -661.800 | -1.429.124 |
| | 1. Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | 088 | -4.869.902 | -1.377.002 | -661.800 | -1.429.124 |
| | 2. Прибыль или убыток от последующей оценки долговых ценных бумаг по справедливой стоимости через прочую совокупную прибыль | 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Прибыль или убыток на основе эффективной защиты денежных потоков | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Прибыль или убыток на основе эффективной защиты чистых инвестиций за рубежом | 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Доля в прочей совокупной прибыли/убытке компаний, связанных на основании долей участия | 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Изменения справедливой стоимости временной стоимости опциона | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Изменения справедливой стоимости форвардных элементов форвардных контрактов | 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. Прочие статьи, которые можно реклассифицировать в прибыль или убыток | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ЧИСТАЯ ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК (АОР 080+087 - 086 - 096) | 097 | -4.869.902 | -1.377.002 | -661.800 | -1.429.124 |
| VI | СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (АОР 078+097) | 098 | -4.466.996 | -2.241.876 | -80.158 | -2.668.987 |

ПРИЛОЖЕНИЕ к Отчету о прочей совокупной прибыли (заполняется компанией, составляющей консолидированный отчет)

| | | | | | | |
|-----|--|-----|------------|------------|---------|------------|
| VII | СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (АОР 100+101) | 099 | -4.466.996 | -2.241.876 | -80.158 | -2.668.987 |
| | 1. Причисляется акционерам материнской компании | 100 | -4.466.996 | -2.241.876 | -80.158 | -2.668.987 |
| | 2. Причисляется миноритарной (неконтролирующей) доле участия | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕ- ДЫДУЩЕГО ГОДА 3 | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 4 |
|--|--------------------|---|------------------------|
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Прибыль до налогообложения | 001 | 400.348 | 1.514.137 |
| 2. Корректировки (АОР 003 до 010) | 002 | 1.449.842 | 4.865.244 |
| а) Амортизация | 003 | 7.561.456 | 7.765.868 |
| б) Прибыль и убыток от продаж и корректировки стоимости долгосрочных материальных и нематериальных активов | 004 | -2.631.586 | -218.564 |
| с) Прибыль и убыток от продаж и нерезализованные прибыль и убыток и корректировка стоимости финансовых активов | 005 | 0 | 0 |
| д) Доходы от процентов и дивидендов | 006 | -92.575 | -245.580 |
| е) Расходы от процентов | 007 | 582.798 | 1.206.960 |
| ф) Резервы | 008 | -16.652 | 0 |
| г) Курсовые разницы (нерезализованные) | 009 | 51.137 | 190.441 |
| h) Прочие корректировки безналичных операций и нерезализованных прибыли и убытков | 010 | -4.004.736 | -3.833.881 |
| I. Увеличение или уменьшение денежного потока до изменений оборотного капитала (АОР 001+002) | 011 | 1.850.190 | 6.379.381 |
| 3. Изменения оборотного капитала (АОР 013 до 016) | 012 | -6.046.484 | 4.388.237 |
| а) Увеличение или уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности | 013 | 8.357 | -4.449.941 |
| б) Увеличение или уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности | 014 | -5.516.200 | 2.575.629 |
| с) Увеличение или уменьшение запасов | 015 | -538.641 | 6.262.549 |
| д) Прочие увеличения или уменьшения оборотного капитала | 016 | 0 | 0 |
| II. Денежные средства от операционной деятельности (АОР 011+012) | 017 | -4.196.294 | 10.767.618 |
| 4. Денежные выплаты за проценты | 018 | -540.088 | -1.217.276 |
| 5. Уплаченный налог на прибыль | 019 | 0 | -54.091 |
| A ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 017 до 019) | 020 | -4.736.382 | 9.496.251 |



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕ- ДЫДУЩЕГО ГОДА 3 | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 4 |
|--|--------------------|---|------------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Денежные поступления от продажи долгосрочных материальных и нематериальных активов | 021 | 3.658.139 | 961.316 |
| 2. Денежные поступления от продажи финансовых инструментов | 022 | 0 | 0 |
| 3. Денежные поступления от процентов | 023 | 90.264 | 248.404 |
| 4. Денежные поступления от дивидендов | 024 | 2.483.529 | 617.862 |
| 5. Денежные поступления, связанные с возвратом выданных займов и сберегательных депозитов | 025 | 0 | 0 |
| 6. Прочие денежные поступления от инвестиционной деятельности | 026 | 0 | 0 |
| III. Всего денежные поступления от инвестиционной деятельности (АОР 021 до 026) | 027 | 6.231.932 | 1.827.582 |
| 1. Денежные выплаты на приобретение долгосрочных материальных и нематериальных активов | 028 | -6.286.562 | -10.422.059 |
| 2. Денежные выплаты на приобретение финансовых инструментов | 029 | 0 | 0 |
| 3. Денежные выплаты, связанные с выданными займами и сберегательными депозитами за период | 030 | 0 | 0 |
| 4. Приобретение субсидиарного общества, уменьшено за приобретенные деньги | 031 | 0 | 0 |
| 5. Прочие денежные выплаты по инвестиционной деятельности | 032 | 0 | 0 |
| IV. Всего денежные выплаты по инвестиционной деятельности (АОР 028 до 032) | 033 | -6.286.562 | -10.422.059 |
| В ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 027+033) | 034 | -54.630 | -8.594.477 |
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Денежные поступления от увеличения уставного (зарегистрированного) капитала | 035 | 0 | 0 |
| 2. Денежные поступления от эмиссии долевых и долговых финансовых инструментов | 036 | 0 | 0 |
| 3. Денежные поступления от тела кредита, займов и других заемных средств | 037 | 12.716.851 | 18.498.231 |
| 4. Прочие денежные поступления от финансовой деятельности | 038 | 0 | 0 |
| V. Всего денежные поступления от финансовой деятельности (АОР 035 до 038) | 039 | 12.716.851 | 18.498.231 |
| 1. Денежные выплаты в погашение тела кредита, займов и других заемных средств и долговых финансовых инструментов | 040 | -7.952.255 | -21.082.927 |
| 2. Денежные выплаты на выплату дивидендов | 041 | 0 | 0 |
| 3. Денежные выплаты на финансовый лизинг | 042 | -764.185 | -632.101 |
| 4. Денежные выплаты на выкуп собственных акций и уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала | 043 | 0 | 0 |
| 5. Прочие денежные выплаты по финансовой деятельности | 044 | 0 | 0 |
| VI. Всего денежные выплаты по финансовой деятельности (АОР 040 до 044) | 045 | -8.716.440 | -21.715.028 |
| С ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 039+045) | 046 | 4.000.411 | -3.216.797 |
| 1. Нереализованные курсовые разницы в отношении денежных средств и их эквивалентов | 047 | -1.556 | -13.917 |
| D ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА (АОР 020+034+046+047) | 048 | -792.157 | -2.328.940 |
| E ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 049 | 4.047.876 | 3.249.551 |
| F ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 048+049) | 050 | 3.255.719 | 920.611 |

Сумма денежных средств и их эквивалентов на конец текущего периода включает состояние овердрафта по счетам в размере 2.597.593 EUR.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| Описание статьи | АОР индекс | Распределяется среди держателей материнского капитала | | | | | | | | | | | | | | | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
|---|------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|----|-------------|
| | | Уставный (зарегистрированный) капитал | Капитальный резерв | Установленный законом резерв | Резерв на собственные акции | Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | Уставный резерв | Прочие резервы | Резерв на переоценку | Справедливая стоимость финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | Эффективная часть хеджирования денежных потоков | Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | Прочие резервы по справедливой стоимости | Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток | Прибыль/убыток за хозяйственный год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
| ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сальдо на дату начала предыдущего хозяйственного года | 01 | 55.738.058 | 25.456.155 | 885.809 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 | 6.880.988 | -1.103.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.158.815 | 28.961.725 | -9.731.035 | 103.797.611 | 0 | 103.797.611 |
| 2. Изменения учетных политик | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Исправление ошибок | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Сальдо на дату начала предыдущего хозяйственного года (скорректировано) (АОР 01 до 03) | 04 | 55.738.058 | 25.456.155 | 885.809 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 | 6.880.988 | -1.103.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.158.815 | 28.961.725 | -9.731.035 | 103.797.611 | 0 | 103.797.611 |
| 5. Прибыль /убыток за отчетный период | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.906 | 402.906 | 0 | 402.906 |
| 6. Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601.050 | 0 | 0 | -1.601.050 | 0 | -1.601.050 |
| 7. Изменение резерва переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Прибыль или убыток от хеджирования чистых инвестиций за рубежом | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Доля в прочей совокупной прибыли/убытке аффилированных обществ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Актуарная прибыль/убыток от планов с установленными выплатами | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Прочие изменения невладелческого капитала | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.989.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.989.691 | 0 | -3.989.691 |
| 14. Налоги по сделкам, которые ризнаются непосредственно в составе капитала | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.144 | 0 | 718.144 |



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| Описание статьи | AOP индекс | Распределяется среди держателей материнского капитала | | | | | | | | | | | | | | | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
|--|------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|----|------------|
| | | Уставный (зарегистрированный) капитал | Капитальный резерв | Установленный законом резерв | Резерв на собственные акции | Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | Уставный резерв | Прочие резервы | Резерв на переоценку | Справедливая стоимость финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | Эффективная часть хеджирования денежных потоков | Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | Прочие резервы по справедливой стоимости | Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток | Прибыль/убыток за хозяйственный год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
| 15. Увеличение /уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала (за исключением реинвестирования прибыли и процесса предварительного урегулирования) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала за счет реинвестирования прибыли | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала в процессе предварительного урегулирования | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Выкуп собственных акций/долей | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Платежи участниками/акционерами | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Выплата доли в прибыли/дивиденда | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Прочие выплаты собственникам | 21 | -1.143.466 | 501.745 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.962 | 0 | -5.770 | 0 | -5.770 |
| 22. Перенос на статью Резерв по годовому графику | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.731.035 | 9.731.035 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Увеличение Резерва в процессе предварительного урегулирования | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Сальдо на последнюю дату отчетного периода предыдущего хозяйственного года (04 до 23) | 24 | 54.594.592 | 25.957.900 | 885.798 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 | 6.880.988 | -4.375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.759.865 | 19.866.652 | 402.906 | 99.322.150 | 0 | 99.322.150 |
| ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (заполняет предприниматель, который применяет МСФО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВ (AOP 06 до 14) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.271.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601.050 | 0 | 0 | -4.872.597 | 0 | -4.872.597 |
| II. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (AOP 05+25) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.271.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601.050 | 0 | 402.906 | -4.469.691 | 0 | -4.469.691 |
| III. ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАПИТАЛЕ (AOP 15 до 23) | 27 | -1.143.466 | 501.745 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.095.073 | 9.731.035 | -5.770 | 0 | -5.770 |



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| Описание статьи | АОР индекс | Распределяется среди держателей материнского капитала | | | | | | | | | | | | | | | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
|---|------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|----|------------|
| | | Уставный (зарегистрированный) капитал | Капитальный резерв | Установленный законом резерв | Резерв на собственные акции | Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | Уставный резерв | Прочие резервы | Резерв на переоценку | Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Эффективная часть хеджирования денежных потоков | Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | Прочие резервы по справедливой стоимости | Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток | Прибыль/убыток за хозяйственный год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
| ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сальдо на дату начала текущего хозяйственного года | 28 | 54.594.592 | 25.938.305 | 885.798 | 2.772.641 | 871.127 | 16.639 | 6.880.988 | -3.796.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.626.452 | 19.939.404 | -1.271.328 | 98.463.360 | 0 | 98.463.360 |
| 2. Изменения учетных политик | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Исправление ошибок | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Сальдо на дату начала текущего хозяйственного года (скорректировано) (АОР 28 до 30) | 31 | 54.594.592 | 25.938.305 | 885.798 | 2.772.641 | 871.127 | 16.639 | 6.880.988 | -3.796.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.626.452 | 19.939.404 | -1.271.328 | 98.463.360 | 0 | 98.463.360 |
| 5. Прибыль /убыток за отчетный период | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.642 | 581.642 | 0 | 581.642 |
| 6. Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.758 | 0 | 0 | -270.758 | 0 | -270.758 |
| 7. Изменение резерва переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Прибыль или убыток от эффективного хеджирования чистых инвестиций за рубежом | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Доля в прочей совокупной прибыли/убытке аффилированных обществ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Актуарная прибыль/убыток от планов с установленными выплатами | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Прочие изменения невладелческого капитала | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -476.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -476.880 | 0 | -476.880 |
| 14. Налоги по сделкам, которые признаются непосредственно в составе капитала | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.838 | 0 | 85.838 |



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АД Пластик Группа (в EUR)

| Описание статьи | АОР индекс | Распределяется среди держателей материнского капитала | | | | | | | | | | | | | | | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
|--|------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|----|------------|
| | | Уставный (зарегистрированный) капитал | Капитальный резерв | Установленный законом резерв | Резерв на собственные акции | Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | Уставный резерв | Прочие резервы | Резерв на переоценку | Справедливая стоимость финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | Эффективная часть хеджирования денежных потоков | Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | Прочие резервы по справедливой стоимости | Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток | Прибыль/убыток за хозяйственный год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
| 15. Увеличение /уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала (за исключением реинвестирования прибыли и процесса предварительного урегулирования) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала за счет реинвестирования прибыли | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала в процессе предварительного урегулирования | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Выкуп собственных акций/долей | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Платежи участниками/акционерами | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Выплата доли в прибыли/дивиденда | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Прочие выплаты собственникам | 48 | 0 | 0 | 0 | -1.901.514 | 0 | 0 | 1.612.517 | 296.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.350 | 0 | -396 | 0 | -396 |
| 22. Перенос на статью Резерв по годовому графику | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271.328 | 1.271.328 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Увеличение Резерва в процессе предварительного урегулирования | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Сальдо на последнюю дату отчетного периода текущего хозяйственного года (АОР 31 до 50) | 51 | 54.594.592 | 25.938.305 | 885.798 | 871.127 | 871.127 | 16.639 | 8.493.505 | -3.890.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.897.210 | 18.659.726 | 581.642 | 98.382.806 | 0 | 98.382.806 |
| ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (заполняет предприниматель, который применяет МСФО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВ (АОР 33 до 41) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.758 | 0 | 0 | -661.800 | 0 | -661.800 |
| II. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ТЕКУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.758 | 0 | 581.642 | -80.158 | 0 | -80.158 |
| III. ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗА ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАПИТАЛЕ (АОР 42 до 50) | 54 | 0 | 0 | 0 | -1.901.514 | 0 | 0 | 1.612.517 | 296.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.279.678 | 1.271.328 | -396 | 0 | -396 |

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ - КФО

(КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА КВАРТАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ)

| | |
|--------------------------|---|
| Название эмитента | АО АД ПЛАСТИК |
| Штаб-квартира | ул. Антуна Густава Матоша, д. 8, 21210 Солин, Хорватия |
| ОИБ | 48351740621 |
| МБС | 060007090 |
| Отчетный период | 01.01.2024 - 30.09.2024 |

Примечания к финансовой отчетности прилагаются к Неаудированному финансовому отчету руководства АД Пластик Группы. Неаудированный финансовый отчет руководства АД Пластик Группы доступен на сайте Загребской фондовой биржи.

Интегрированный годовой отчет АД Пластик Группы за 2023 год доступен на сайте Загребской фондовой биржи.

Учетная политика, применяемая при подготовке финансовой отчетности за отчетный период, такая же, как и в самой последней годовой финансовой отчетности.

Компания АО АД Пластик предоставила корпоративные гарантии для нужд субсидиарных компаний на следующие суммы: 7.700 тыс. EUR банкам, 3.000 тыс. EUR клиентам и 1.944 тыс. EUR поставщикам.

В настоящее время у АД Пластик Группы нет долгов со сроком погашения более пяти лет.

Средняя численность персонала АД Пластик Группы в период с 01.01.2024 по 30.9.2024 составила 1.829.

В нематериальных активах в период с 01.01.2024 по 30.9.2024 были капитализированы затраты на чистую заработную плату в размере 407.093 EUR, затраты на налог и выплаты из заработной платы в размере 159.337 EUR и затраты на выплаты на заработную плату в размере 84.375 EUR.

За отчетный период отложенные налоговые активы были уменьшены на сумму 90 тыс. EUR, а отложенные налоговые обязательства увеличены на сумму 2 тыс. EUR. По состоянию на 31.12.2023 отложенные налоговые активы АД Пластик Группы составили 3.035 тыс. EUR, а отложенные налоговые обязательства 856 тыс. EUR.

Разница в денежных средствах и денежных эквивалентах в отчете о движении денежных средств по сравнению с отчетом о финансовом положении в размере 2.598 тыс. EUR относится к состоянию овердрафта по текущему счету.



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА АД ПЛАСТИК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| | | | |
|------------------|---------------|----------|---------------|
| Отчетный период: | 01. 01. 2024. | по | 30. 09. 2024. |
| Год: | 2024 г. | Квартал: | 3 |

КВАРТАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

| | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------|
| Идентификационный номер (МБ): | 03440494 | Код материнского государства-члена эмитента: | HR |
| Идентификационный номер субъекта (МБС): | 060007090 | | |
| Личный идентификационный номер (ОИБ): | 48351740621 | LEI: | 549300NFX18SRZHNT751 |
| Код учреждения: | 382 | | |
| Фирма эмитент: | АО АД Пластик | | |
| Почтовый индекс и город: | 21210 | Солин | |
| Улица и номер дома: | Матошева 8 | | |
| Электронный адрес: | informacije@adplastik.hr | | |
| Интернет-адрес: | www.adplastik.hr | | |
| Число работников (на конец квартала): | 1112 | | |
| Консолидированный отчет: | KD | (KN-неконсолидированный/KD-консолидированный) | |
| Аудированная отчетность: | RN | (RN-неаудированная/RD-аудированная) | |
| Бухгалтерская компания: | НЕТ | (ДА/НЕТ) | |
| Контактное лицо: | Крешимир Юрун | (написать только имя и фамилию контактного лица) | |
| Телефон: | 021/206-663 | | |
| Электронный адрес: | kresimir.jurun@adplastik.hr | | |
| Аудиторская компания: | | (название аудиторской компании) | |
| Сертифицированный аудитор: | | (Ф.И.О.) | |

БАЛАНС

по состоянию на 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА | НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА |
|--------------|---|---------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВ | | | | |
| A | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ, НО НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ | 001 | 0 | 0 |
| B | ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (АОР 003+010+020+031+036) | 002 | 116.901.904 | 118.607.278 |
| I. | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (АОР 004 до 009) | 003 | 8.787.545 | 9.351.024 |
| | 1. Затраты на разработку | 004 | 2.761.166 | 1.722.682 |
| | 2. Концессии, патенты, лицензии, товарные знаки и знаки обслуживания, ПО и прочие права | 005 | 196.636 | 142.956 |
| | 3. <i>Goodwill</i> | 006 | 0 | 0 |
| | 4. Авансы на приобретение нематериальных активов | 007 | 0 | 0 |
| | 5. Незавершенные нематериальные активы | 008 | 5.763.185 | 7.479.197 |
| | 6. Прочие нематериальные активы | 009 | 66.558 | 6.189 |
| II | МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (АОР 011 до 019) | 010 | 71.859.877 | 74.731.599 |
| | 1. Земельные участки | 011 | 17.365.617 | 17.365.617 |
| | 2. Здания и сооружения | 012 | 24.099.004 | 23.724.964 |
| | 3. Машины и оборудование | 013 | 18.053.367 | 17.177.609 |
| | 4. Оснастка, цеховой инвентарь и транспортные средства | 014 | 3.558.439 | 3.599.794 |
| | 5. Биологический актив | 015 | 0 | 0 |
| | 6. Авансовые платежи по материальным активам | 016 | 0 | 0 |
| | 7. Незавершенные материальные активы | 017 | 3.414.472 | 7.222.160 |
| | 8. Прочие материальные активы | 018 | 2.112.527 | 2.414.451 |
| | 9. Инвестиции в недвижимость | 019 | 3.256.451 | 3.227.004 |
| III | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (АОР 021 до 030) | 020 | 31.332.853 | 29.699.713 |
| | 1. Инвестиции в акции (доли) субсидиарных обществ | 021 | 12.092.141 | 12.092.141 |
| | 2. Инвестиции в прочие ценные бумаги субсидиарных обществ | 022 | 0 | 0 |
| | 3. Займы, депозиты и т.п., выданные субсидиарным обществам | 023 | 16.353.307 | 14.720.167 |
| | 4. Инвестиции в акции (доли) аффилированных обществ | 024 | 2.887.405 | 2.887.405 |
| | 5. Инвестиции в прочие ценные бумаги аффилированных обществ | 025 | 0 | 0 |
| | 6. Займы, депозиты и т.п., выданные аффилированным обществам | 026 | 0 | 0 |
| | 7. Инвестиции в ценные бумаги | 027 | 0 | 0 |
| | 8. Выданные займы, депозиты и прочее | 028 | 0 | 0 |
| | 9. Прочие инвестиции, которые рассчитываются по методу долевого участия | 029 | 0 | 0 |
| | 10. Прочие долгосрочные финансовые активы | 030 | 0 | 0 |
| IV | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 032 до 035) | 031 | 2.318.253 | 2.221.566 |
| | 1. Дебиторская задолженность субсидиарных обществ | 032 | 2.318.253 | 2.221.566 |
| | 2. Дебиторская задолженность аффилированных обществ | 033 | 0 | 0 |
| | 3. Дебиторская задолженность клиентов | 034 | 0 | 0 |
| | 4. Прочая дебиторская задолженность | 035 | 0 | 0 |
| V | ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ | 036 | 2.603.376 | 2.603.376 |



БАЛАНС

по состоянию на 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА | НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА |
|---|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (АОР 038+046+053+063) | 037 | 46.159.424 | 41.651.097 |
| I ЗАПАСЫ (АОР 039 до 045) | 038 | 21.659.726 | 13.574.036 |
| 1. Сырье и материалы | 039 | 5.228.723 | 5.812.223 |
| 2. Незавершенное производство | 040 | 1.042.806 | 1.008.311 |
| 3. Готовая продукция | 041 | 1.870.375 | 1.578.666 |
| 4. Коммерческие товары | 042 | 9.725.747 | 4.597.010 |
| 5. Авансовые платежи за запасы | 043 | 3.792.075 | 577.826 |
| 6. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 044 | 0 | 0 |
| 7. Биологический актив | 045 | 0 | 0 |
| II ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 047 до 052) | 046 | 21.121.060 | 23.060.295 |
| 1. Дебиторская задолженность субсидиарных обществ | 047 | 2.692.046 | 3.952.142 |
| 2. Дебиторская задолженность аффилированных обществ | 048 | 1.123.466 | 3.345.727 |
| 3. Дебиторская задолженность клиентов | 049 | 13.213.198 | 12.555.780 |
| 4. Дебиторская задолженность сотрудников и членов предпринимателя | 050 | 85.336 | 60.154 |
| 5. Дебиторская задолженность государства и прочих учреждений | 051 | 2.881.106 | 2.180.823 |
| 6. Прочая дебиторская задолженность | 052 | 1.125.908 | 965.669 |
| III КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (АОР 054 до 062) | 053 | 2.353.973 | 2.804.783 |
| 1. Инвестиции в акции (доли) субсидиарных обществ | 054 | 0 | 0 |
| 2. Инвестиции в прочие ценные бумаги субсидиарных обществ | 055 | 0 | 0 |
| 3. Займы, депозиты и т.п., выданные субсидиарным обществам | 056 | 2.353.973 | 2.804.783 |
| 4. Инвестиции в акции (доли) аффилированных обществ | 057 | 0 | 0 |
| 5. Инвестиции в прочие ценные бумаги аффилированных обществ | 058 | 0 | 0 |
| 6. Займы, депозиты и т.п., выданные аффилированным обществам | 059 | 0 | 0 |
| 7. Инвестиции в ценные бумаги | 060 | 0 | 0 |
| 8. Выданные займы, депозиты и прочее | 061 | 0 | 0 |
| 9. Прочие финансовые активы | 062 | 0 | 0 |
| IV ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ И В КАССЕ | 063 | 1.024.665 | 2.211.983 |
| D ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ | 064 | 846.404 | 616.362 |
| E ВСЕГО АКТИВ (АОР 001+002+037+064) | 065 | 163.907.732 | 160.874.737 |
| F ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | 066 | 8.332.098 | 13.145.836 |



БАЛАНС

по состоянию на 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА | НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА |
|---------------|---|---------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПАССИВ | | | | |
| A | КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (АОР 068 до 070+076+077+081+084+087) | 067 | 91.114.564 | 92.814.382 |
| I | УСТАВНЫЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ | 068 | 54.594.592 | 54.594.592 |
| II | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ | 069 | 25.884.472 | 25.884.472 |
| III | РЕЗЕРВ ИЗ ПРИБЫЛИ (АОР 071+072-073+074+075) | 070 | 9.595.941 | 9.306.944 |
| | 1. Установленный законом резерв | 071 | 813.439 | 813.439 |
| | 2. Резерв для собственных акций | 072 | 2.772.641 | 871.127 |
| | 3. Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | 073 | -871.127 | -871.127 |
| | 4. Установленный законом резерв | 074 | 0 | 0 |
| | 5. Прочие резервы | 075 | 6.880.988 | 8.493.505 |
| IV | РЕЗЕРВ ПОД ПЕРЕОЦЕНКУ | 076 | 0 | 0 |
| V | ОЦЕНОЧНЫЙ РЕЗЕРВ (АОР 078 до 082) | 077 | 0 | 0 |
| | 1. Справедливая стоимость финансовых активов, предназначенных для продажи | 078 | 0 | 0 |
| | 2. Эффективная часть хеджирования денежных потоков | 079 | 0 | 0 |
| | 3. Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | 080 | 0 | 0 |
| | 4. Прочие резервы по справедливой стоимости | 081 | 0 | 0 |
| | 5. Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций (консолидация) | 082 | 0 | 0 |
| VI | НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (АОР 084-085) | 083 | 0 | 1.328.556 |
| | 1. Нераспределенная прибыль | 084 | 0 | 1.328.556 |
| | 2. Перенесенный убыток | 085 | 0 | 0 |
| VII | ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ГОДА (АОР 087-088) | 086 | 1.039.559 | 1.699.818 |
| | 1. Прибыль отчетного года | 087 | 1.039.559 | 1.699.818 |
| | 2. Убыток отчетного года | 088 | 0 | 0 |
| VIII | ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА (НЕКОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДОЛЯ) | 089 | 0 | 0 |
| B | РЕЗЕРВЫ (АОР 091 до 096) | 090 | 384.843 | 384.843 |
| | 1. Резерв на выплату пенсий, выходных пособий и прочих обязательств | 091 | 245.438 | 245.438 |
| | 2. Резервы под выплату налогов | 092 | 0 | 0 |
| | 3. Резервы на инициированные судебные процессы | 093 | 0 | 0 |
| | 4. Резервы на восстановление природных ресурсов | 094 | 0 | 0 |
| | 5. Резервы под расходы в течение гарантийного срока | 095 | 0 | 0 |
| | 6. Прочие резервы | 096 | 139.405 | 139.405 |



БАЛАНС

по состоянию на 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА | НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА |
|---|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 098 до 108) | 097 | 29.662.888 | 20.841.575 |
| 1. Задолженность перед субсидиарными обществами | 098 | 0 | 0 |
| 2. Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным субсидиарными обществами | 099 | 0 | 0 |
| 3. Задолженность перед аффилированными обществами | 100 | 0 | 0 |
| 4. Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным аффилированными обществами | 101 | 0 | 0 |
| 5. Задолженность по займам, депозитам и прочее | 102 | 0 | 0 |
| 6. Задолженность перед банками и прочими финансовыми учреждениями | 103 | 27.899.385 | 19.010.967 |
| 7. Задолженность по авансам | 104 | 0 | 0 |
| 8. Задолженность перед поставщиками | 105 | 0 | 0 |
| 9. Задолженность по ценным бумагам | 106 | 0 | 0 |
| 10. Прочая долгосрочная кредиторская задолженность | 107 | 1.383.248 | 1.450.353 |
| 11. Отсроченные налоговые обязательства | 108 | 380.255 | 380.255 |
| D КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 110 до 123) | 109 | 41.902.216 | 46.422.937 |
| 1. Задолженность перед субсидиарными обществами | 110 | 1.586.216 | 1.160.787 |
| 2. Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным субсидиарными обществами | 111 | 0 | 0 |
| 3. Задолженность перед аффилированными обществами | 112 | 0 | 0 |
| 4. Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным аффилированными обществами | 113 | 0 | 0 |
| 5. Задолженность по займам, депозитам и прочее | 114 | 2.507.562 | 1.906.886 |
| 6. Задолженность перед банками и прочими финансовыми учреждениями | 115 | 14.545.531 | 24.199.078 |
| 7. Задолженность по авансам | 116 | 5.298.078 | 2.082.149 |
| 8. Задолженность перед поставщиками | 117 | 14.517.845 | 13.062.882 |
| 9. Задолженность по ценным бумагам | 118 | 0 | 0 |
| 10. Задолженность перед сотрудниками | 119 | 1.229.385 | 1.327.112 |
| 11. Задолженность по налогам, взносам и прочим платежам | 120 | 583.294 | 661.088 |
| 12. Задолженность, связанная с долей в результате | 121 | 22.349 | 22.349 |
| 13. Задолженность по долгосрочным активам, предназначенным для продажи | 122 | 0 | 0 |
| 14. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 123 | 1.611.956 | 2.000.606 |
| E ОТСРОЧЕННЫЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ | 124 | 843.221 | 411.000 |
| F ВСЕГО – ПАССИВ (АОР 067+090+097+109+124) | 125 | 163.907.732 | 160.874.737 |
| G ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | 126 | 8.332.098 | 13.145.836 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | АОР ИНДЕКС | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД | |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | СОВОКУПНО | КВАРТАЛ | СОВОКУПНО | КВАРТАЛ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (АОР 002 до 006) | 001 | 70.063.731 | 20.470.948 | 85.073.937 | 22.539.620 |
| 1. Доходы от продаж субсидиарным обществам | 002 | 3.187.699 | 1.043.269 | 2.481.300 | 791.957 |
| 2. Доходы от продаж (вне группы) | 003 | 62.545.195 | 18.449.482 | 77.407.605 | 20.046.190 |
| 3. Доходы от использования собственной продукции, товаров и услуг | 004 | 27.150 | 2.910 | 116.001 | 248 |
| 4. Прочие операционные доходы от субсидиарных обществ | 005 | 593.896 | 492.183 | 2.916.506 | 1.066.639 |
| 5. Прочие операционные доходы (вне группы) | 006 | 3.709.791 | 483.104 | 2.152.525 | 634.586 |
| II ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (АОР 008+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 72.569.979 | 22.483.454 | 85.447.331 | 23.668.372 |
| 1. Изменение стоимости запасов незавершенного производства и готовой продукции | 008 | 321.897 | -135.316 | 326.204 | 117.095 |
| 2. Материальные затраты (АОР 010 до 012) | 009 | 48.639.037 | 14.904.169 | 59.979.593 | 15.088.058 |
| а) Затраты на сырье и материалы | 010 | 32.858.396 | 9.692.419 | 32.794.196 | 9.578.904 |
| б) Себестоимость проданной продукции | 011 | 9.318.057 | 3.053.114 | 21.155.184 | 3.601.293 |
| с) Прочие внешние расходы | 012 | 6.462.584 | 2.158.636 | 6.030.213 | 1.907.861 |
| 3. Расходы на персонал (АОР 014 до 016) | 013 | 15.137.428 | 4.914.611 | 15.563.177 | 5.223.305 |
| а) Чистая заработная плата и дневные выплаты | 014 | 9.453.986 | 3.064.323 | 9.735.109 | 3.248.575 |
| б) Налоги и отчисления с зарплаты | 015 | 3.735.342 | 1.220.991 | 3.810.352 | 1.294.361 |
| с) Взносы на заработную плату | 016 | 1.948.100 | 629.297 | 2.017.716 | 680.369 |
| 4. Амортизация | 017 | 5.379.435 | 1.730.636 | 5.882.437 | 2.078.094 |
| 5. Прочие расходы | 018 | 2.883.824 | 1.010.653 | 3.517.259 | 1.106.900 |
| 6. Корректировка стоимости (АОР 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) долгосрочных активов, за исключением финансовых активов | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) краткосрочных активов, за исключением финансовых активов | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Резервы (АОР 023 до 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) Резерв на выплату пенсий, выходных пособий и прочих обязательств | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) Резервы под выплату налогов | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с) Резервы на инициированные судебные процессы | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) Резервы на восстановление природных ресурсов | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) Резервы под расходы в течение гарантийного срока | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ф) Прочие резервы | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Прочие операционные расходы | 029 | 208.358 | 58.701 | 178.661 | 54.920 |



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД | |
|-------------|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | СОВОКУПНО 3 | КВАРТАЛ 4 | СОВОКУПНО 5 | КВАРТАЛ 6 |
| III | ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ (АОР 031 до 040) | 030 | 2.766.478 | 94.048 | 3.066.286 | 1.020.570 |
| | 1. Доходы от инвестиций в доли (акции) субсидиарных обществ | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Доходы от инвестиций в доли (акции) аффилированных обществ | 032 | 2.483.529 | 0 | 2.615.353 | 871.784 |
| | 3. Доходы от прочих долгосрочных финансовых вложений и займов, выданных субсидиарным обществам | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Прочие доходы от процентов, полученных за счет отношений со субсидиарными обществами | 034 | 282.855 | 93.998 | 450.810 | 147.136 |
| | 5. Курсовые разницы и прочие финансовые доходы, полученные за счет отношений со субсидиарными обществами | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Доходы от прочих долгосрочных финансовых вложений и займов | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Прочие доходы от процентов | 037 | 94 | 50 | 123 | 53 |
| | 8. Курсовые разницы и прочие финансовые доходы | 038 | 0 | 0 | 0 | 1.597 |
| | 9. Нереализованная выручка (доход) от финансовых активов | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Прочие финансовые доходы | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (АОР 042 до 048) | 041 | 405.297 | 169.746 | 993.074 | 337.820 |
| | 1. Расходы по процентам и аналогичные расходы, полученные за счет отношений со субсидиарными обществами | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Курсовые разницы и прочие расходы, связанные со субсидиарными обществами | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Расходы по процентам и аналогичные расходы | 044 | 405.194 | 169.187 | 990.196 | 337.820 |
| | 4. Курсовые разницы и прочие расходы | 045 | 103 | 559 | 2.878 | 0 |
| | 5. Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Корректировка стоимости финансовых активов (нетто) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Прочие финансовые расходы | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | ДОЛЯ В УБЫТКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | ДОЛЯ В УБЫТКЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | ВСЕГО ДОХОДЫ (АОР 001+030+049+050) | 053 | 72.830.209 | 20.564.996 | 88.140.223 | 23.560.190 |
| X | ВСЕГО РАСХОДЫ (АОР 007+041+051+052) | 054 | 72.975.276 | 22.653.200 | 86.440.405 | 24.006.192 |
| XI | ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 053-054) | 055 | -145.067 | -2.088.204 | 1.699.818 | -446.002 |
| | 1. Прибыль до налогообложения (АОР 053-054) | 056 | 0 | 0 | 1.699.818 | 0 |
| | 2. Убыток до налогообложения (АОР 054-053) | 057 | -145.067 | -2.088.204 | 0 | -446.002 |
| XII | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 058 | -262.860 | -208.821 | 0 | 0 |
| XIII | ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 055-059) | 059 | 117.793 | -1.879.383 | 1.699.818 | -446.002 |
| | 1. Прибыль отчетного периода (АОР 055-059) | 060 | 117.793 | 0 | 1.699.818 | 0 |
| | 2. Убыток отчетного периода (АОР 059-055) | 061 | 0 | -1.879.383 | 0 | -446.002 |



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД | |
|--|--------------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| | | СОВОКУПНО 3 | КВАРТАЛ 4 | СОВОКУПНО 5 | КВАРТАЛ 6 |
| ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО, только если у него прекращаемая деятельность) | | | | | |
| XIV ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТ ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 063-064) | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Прибыль от прекращаемой деятельности до налогообложения | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Убыток от прекращаемой деятельности до налогообложения | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Прибыль от прекращаемой деятельности за отчетный период (АОР 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Убыток от прекращаемой деятельности за отчетный период (АОР 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО, если у него прекращаемая деятельность) | | | | | |
| XVI ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Прибыль до налогообложения (АОР 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Убыток до налогообложения (АОР 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (АОР 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Прибыль отчетного периода (АОР 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Убыток отчетного периода (АОР 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДОПОЛНЕНИЕ К ОПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированную годовую финансовую отчетность) | | | | | |
| XIX ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 076+077) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Относящаяся к акционерам материнской компании | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Относящаяся к мелким акционерам | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА | | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД | |
|--|---|--------------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| | | | СОВОКУПНО 3 | КВАРТАЛ 4 | СОВОКУПНО 5 | КВАРТАЛ 6 |
| ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО) | | | | | | |
| I | ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 078 | 117.793 | -1.879.383 | 1.699.818 | -446.002 |
| II | ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 080+087) | 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Статьи, которые не будут реклассифицированы в прибыль или убыток (АОР 081 до 085) | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Изменения в резервах переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Прибыль или убыток от последующей оценки долевых ценных бумаг по справедливой стоимости через прочую совокупную прибыль | 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Изменения справедливой стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках, связанной с изменениями кредитного риска по данному обязательству | 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Актуарные прибыли/убытки по планам установленных выплат | 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Прочие статьи, которые не будут реклассифицированы | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не будут реклассифицированы | 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Статьи, которые можно реклассифицировать в прибыль или убыток (АОР 088 до 095) | 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Прибыль или убыток от последующей оценки долговых ценных бумаг по справедливой стоимости через прочую совокупную прибыль | 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Прибыль или убыток на основе эффективной защиты денежных потоков | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Прибыль или убыток на основе эффективной защиты чистых инвестиций за рубежом | 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Доля в прочей совокупной прибыли/убытке компаний, связанных на основании долей участия | 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Изменения справедливой стоимости временной стоимости опциона | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Изменения справедливой стоимости форвардных элементов форвардных контрактов | 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. Прочие статьи, которые можно реклассифицировать в прибыль или убыток | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | ЧИСТАЯ ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК (АОР 080+087 - 086 - 096) | 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (АОР 078+097) | 098 | 117.793 | -1.879.383 | 1.699.818 | -446.002 |

ПРИЛОЖЕНИЕ к Отчету о прочей совокупной прибыли (заполняется компанией, составляющей консолидированный отчет)

| | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|---|---|
| VII | СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (АОР 100+101) | 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Причисляется акционерам материнской компании | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Причисляется миноритарной (неконтролирующей) доле участия | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕ- ДЫДУЩЕГО ГОДА 3 | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 4 |
|--|--------------------|---|------------------------|
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Прибыль до налогообложения | 001 | -145.067 | 1.699.818 |
| 2. Корректировки (АОР 003 до 010) | 002 | -503.054 | 3.385.038 |
| а) Амортизация | 003 | 5.379.435 | 5.882.437 |
| б) Прибыль и убыток от продаж и корректировки стоимости долгосрочных материальных и нематериальных активов | 004 | -2.708.561 | -208.636 |
| с) Прибыль и убыток от продаж и нерезализованные прибыль и убыток и корректировка стоимости финансовых активов | 005 | 0 | 0 |
| д) Доходы от процентов и дивидендов | 006 | -2.766.478 | -3.066.286 |
| е) Расходы от процентов | 007 | 405.194 | 990.196 |
| ф) Резервы | 008 | -16.652 | -6.724 |
| г) Курсовые разницы (нерезализованные) | 009 | -94 | 5 |
| h) Прочие корректировки безналичных операций и нерезализованных прибыли и убытков | 010 | -795.898 | -205.954 |
| I. Увеличение или уменьшение денежного потока до изменений оборотного капитала (АОР 001+002) | 011 | -648.121 | 5.084.856 |
| 3. Изменения оборотного капитала (АОР 013 до 016) | 012 | -7.024.701 | 3.759.178 |
| а) Увеличение или уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности | 013 | 3.496.984 | -2.043.144 |
| б) Увеличение или уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности | 014 | -7.080.322 | -2.283.369 |
| с) Увеличение или уменьшение запасов | 015 | -3.441.363 | 8.085.691 |
| д) Прочие увеличения или уменьшения оборотного капитала | 016 | 0 | 0 |
| II. Денежные средства от операционной деятельности (АОР 011+012) | 017 | -7.672.822 | 8.844.034 |
| 4. Денежные выплаты за проценты | 018 | -340.222 | -1.006.577 |
| 5. Уплаченный налог на прибыль | 019 | 0 | 0 |
| A ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 017 до 019) | 020 | -8.013.044 | 7.837.457 |



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 1 | АОР ИНДЕКС 2 | АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕ- ДЫДУЩЕГО ГОДА 3 | ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 4 |
|--|--------------------|---|------------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Денежные поступления от продажи долгосрочных материальных и нематериальных активов | 021 | 3.913.814 | 598.200 |
| 2. Денежные поступления от продажи финансовых инструментов | 022 | 0 | 0 |
| 3. Денежные поступления от процентов | 023 | 120.778 | 123 |
| 4. Денежные поступления от дивидендов | 024 | 2.483.529 | 617.862 |
| 5. Денежные поступления, связанные с возвратом выданных займов и сберегательных депозитов | 025 | 527.266 | 1.633.140 |
| 6. Прочие денежные поступления от инвестиционной деятельности | 026 | 0 | 0 |
| III. Всего денежные поступления от инвестиционной деятельности (АОР 021 до 026) | 027 | 7.045.387 | 2.849.325 |
| 1. Денежные выплаты на приобретение долгосрочных материальных и нематериальных активов | 028 | -4.596.002 | -9.073.056 |
| 2. Денежные выплаты на приобретение финансовых инструментов | 029 | 0 | 0 |
| 3. Денежные выплаты, связанные с выданными займами и сберегательными депозитами за период | 030 | 0 | 0 |
| 4. Приобретение субсидиарного общества, уменьшено за приобретенные деньги | 031 | 0 | 0 |
| 5. Прочие денежные выплаты по инвестиционной деятельности | 032 | 0 | 0 |
| IV. Всего денежные выплаты по инвестиционной деятельности (АОР 028 до 032) | 033 | -4.596.002 | -9.073.056 |
| В ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 027+033) | 034 | 2.449.385 | -6.223.731 |
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Денежные поступления от увеличения уставного (зарегистрированного) капитала | 035 | 0 | 0 |
| 2. Денежные поступления от эмиссии долевых и долговых финансовых инструментов | 036 | 0 | 0 |
| 3. Денежные поступления от тела кредита, займов и других заемных средств | 037 | 11.538.723 | 18.498.231 |
| 4. Прочие денежные поступления от финансовой деятельности | 038 | 0 | 0 |
| V. Всего денежные поступления от финансовой деятельности (АОР 035 до 038) | 039 | 11.538.723 | 18.498.231 |
| 1. Денежные выплаты в погашение тела кредита, займов и других заемных средств и долговых финансовых инструментов | 040 | -6.089.037 | -20.390.141 |
| 2. Денежные выплаты на выплату дивидендов | 041 | 0 | 0 |
| 3. Денежные выплаты на финансовый лизинг | 042 | -662.528 | -525.940 |
| 4. Денежные выплаты на выкуп собственных акций и уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала | 043 | 0 | 0 |
| 5. Прочие денежные выплаты по финансовой деятельности | 044 | 0 | 0 |
| VI. Всего денежные выплаты по финансовой деятельности (АОР 040 до 044) | 045 | -6.751.565 | -20.916.081 |
| С ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 039+045) | 046 | 4.787.158 | -2.417.850 |
| 1. Нереализованные курсовые разницы в отношении денежных средств и их эквивалентов | 047 | 94 | -5 |
| D ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА (АОР 020+034+046+047) | 048 | -776.407 | -804.129 |
| E ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 049 | 2.378.004 | 418.519 |
| F ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 048+049) | 050 | 1.601.597 | -385.610 |

Сумма денежных средств и их эквивалентов на конец текущего периода включает состояние овердрафта по счетам в размере 2.597.593 EUR.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| Описание статьи | АОР индекс | Распределяется среди держателей материнского капитала | | | | | | | | | | | | | | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) | |
|---|------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | Уставный (зарегистрированный) капитал | Капитальный резерв | Установленный законом резерв | Резерв на собственные акции | Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | Уставный резерв | Прочие резервы | Резерв на переоценку | Справедливая стоимость финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | Эффективная часть хеджирования денежных потоков | Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | Прочие резервы по справедливой стоимости | Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток | | | | Прибыль/убыток за хозяйственный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
| ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сальдо на дату начала предыдущего хозяйственного года | 01 | 55.738.058 | 25.402.255 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.101.826 | -13.743.480 | 90.044.726 | 0 | 90.044.726 |
| 2. Изменения учетных политик | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Исправление ошибок | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Сальдо на дату начала предыдущего хозяйственного года (скорректировано) (АОР 01 до 03) | 04 | 55.738.058 | 25.402.255 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.101.826 | -13.743.480 | 90.044.726 | 0 | 90.044.726 |
| 5. Прибыль /убыток за отчетный период | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.793 | 117.793 | 0 | 117.793 |
| 6. Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Изменение резерва переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Прибыль или убыток от хеджирования чистых инвестиций за рубежом | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Доля в прочей совокупной прибыли убытке аффилированных обществ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Актуарная прибыль/убыток от планов с установленными выплатами | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Прочие изменения невладельческого капитала | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Налоги по сделкам, которые признаются непосредственно в составе капитала | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| Описание статьи | АОР индекс | Распределяется среди держателей материнского капитала | | | | | | | | | | | | | | | | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
|--|------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| | | Уставный (зарегистрированный) капитал | Капитальный резерв | Установленный законом резерв | Резерв на собственные акции | Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | Уставный резерв | Прочие резервы | Резерв на переоценку | Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Эффективная часть хеджирования денежных потоков | Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | Прочие резервы по справедливой стоимости | Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток | Прибыль /убыток за хозяйственный год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) | |
| 15. Увеличение /уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала (за исключением реинвестирования прибыли и процесса предварительного урегулирования) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала за счет реинвестирования прибыли | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала в процессе предварительного урегулирования | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Выкуп собственных акций/долей | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Платежи участниками/акционерами | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Выплата доли в прибыли/дивиденда | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Прочие выплаты собственникам | 21 | -1.143.466 | 501.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Перенос на статью Резерв по годовому графику | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.743.480 | 13.743.480 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Увеличение Резерва в процессе предварительного урегулирования | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Сальдо на последнюю дату отчетного периода предыдущего хозяйственного года (04 до 23) | 24 | 54.594.592 | 25.904.067 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.793 | 90.162.519 | 0 | 90.162.519 | |
| ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (заполняет предприниматель, который применяет МСФО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВ (АОР 06 до 14) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 05+25) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.793 | 117.793 | 0 | 117.793 | |
| III. ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАПИТАЛЕ (АОР 15 до 23) | 27 | -1.143.466 | 501.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.101.826 | 13.743.480 | 0 | 0 | 0 | |



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| Описание статьи | АОР индекс | Распределяется среди держателей материнского капитала | | | | | | | | | | | | | | | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
|---|------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|----|------------|
| | | Уставный (зарегистрированный) капитал | Капитальный резерв | Установленный законом резерв | Резерв на собственные акции | Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | Уставный резерв | Прочие резервы | Резерв на переоценку | Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Эффективная часть хеджирования денежных потоков | Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | Прочие резервы по справедливой стоимости | Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток | Прибыль /убыток за хозяйственный год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
| ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сальдо на дату начала текущего хозяйственного года | 28 | 54.594.592 | 25.884.472 | 813.439 | 2.772.641 | 871.127 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | 91.114.564 | 0 | 91.114.564 |
| 2. Изменения учетных политик | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Исправление ошибок | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Сальдо на дату начала текущего хозяйственного года (скорректировано) (АОР 28 до 30) | 31 | 54.594.592 | 25.884.472 | 813.439 | 2.772.641 | 871.127 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | 91.114.564 | 0 | 91.114.564 |
| 5. Прибыль /убыток за отчетный период | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699.818 | 1.699.818 | 0 | 1.699.818 |
| 6. Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Изменение резерва переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Прибыль или убыток от эффективного хеджирования чистых инвестиций за рубежом | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Доля в прочей совокупной прибыли/убытке аффилированных обществ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Актуарная прибыль/убыток от планов с установленными выплатами | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Прочие изменения невладелческого капитала | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Налоги по сделкам, которые признаются непосредственно в составе капитала | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

в период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Должник: АО АД Пластик (в EUR)

| Описание статьи | АОР индекс | Распределяется среди держателей материнского капитала | | | | | | | | | | | | | | | | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) |
|--|------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| | | Уставный (зарегистрированный) капитал | Капитальный резерв | Установленный законом резерв | Резерв на собственные акции | Собственные акции и доли (вычитаемая позиция) | Уставный резерв | Прочие резервы | Резерв на переоценку | Справедливая стоимость финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | Эффективная часть хеджирования денежных потоков | Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом | Прочие резервы по справедливой стоимости | Курсовые разницы от пересчета зарубежных операций | Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток | Прибыль/убыток за хозяйственный год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 до 6 - 7 + 8 до 17) | 19 | 20 (18+19) | |
| 15. Увеличение /уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала (за исключением реинвестирования прибыли и процесса предварительного урегулирования) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала за счет реинвестирования прибыли | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала в процессе предварительного урегулирования | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Выкуп собственных акций/долей | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Платежи участниками/акционерами | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Выплата доли в прибыли/дивиденда | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Прочие выплаты собственникам | 48 | 0 | 0 | 0 | -1.901.514 | 0 | 0 | 1.612.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Перенос на статью Резерв по годовому графику | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | -1.039.559 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Увеличение Резерва в процессе предварительного урегулирования | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Сальдо на последнюю дату отчетного периода текущего хозяйственного года (АОР 31 до 50) | 51 | 54.594.592 | 25.884.472 | 813.439 | 871.127 | 871.127 | 0 | 8.493.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328.556 | 1.699.818 | 92.814.382 | 0 | 92.814.382 | |
| ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (заполняет предприниматель, который применяет МСФО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВ (АОР 33 до 41) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ТЕКУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699.818 | 1.699.818 | 0 | 1.699.818 | |
| III. ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗА ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАПИТАЛЕ (АОР 42 до 50) | 54 | 0 | 0 | 0 | -1.901.514 | 0 | 0 | 1.612.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328.556 | -1.039.559 | 0 | 0 | 0 | |

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ - КФО

(КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА КВАРТАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ)

| | |
|--------------------------|---|
| Название эмитента | АО АД ПЛАСТИК |
| Штаб-квартира | ул. Антуна Густава Матоша, д. 8, 21210 Солин, Хорватия |
| ОИБ | 48351740621 |
| МБС | 060007090 |
| Отчетный период | 01.01.2024 - 30.09.2024 |

Примечания к финансовой отчетности прилагаются к Неаудированному финансовому отчету руководства АД Пластик Группы. Неаудированный финансовый отчет руководства АД Пластик Группы доступен на сайте Загребской фондовой биржи.

Интегрированный годовой отчет АД Пластик Группы за 2023 год доступен на сайте Загребской фондовой биржи.

Учетная политика, применяемая при подготовке финансовой отчетности за отчетный период, такая же, как и в самой последней годовой финансовой отчетности.

Компания АО АД Пластик предоставила корпоративные гарантии для нужд субсидиарных компаний на следующие суммы: 7.700 тыс. EUR банкам, 3.000 тыс. EUR клиентам и 1.994 тыс. EUR поставщикам.

В настоящее время у АО АД Пластик нет долгов со сроком погашения более пяти лет.

Средняя численность персонала АО АД Пластик в период с 01.01.2024 по 30.9.2024 составила 1.093.

В нематериальных активах в период с 01.01.2024 по 30.9.2024 были капитализированы затраты на чистую заработную плату в размере 407.093 EUR, затраты на налог и выплаты из заработной платы в размере 159.337 EUR и затраты на выплаты на заработную плату в размере 84.375 EUR.

В течение отчетного периода изменений в отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах не произошло. Отложенные налоговые активы компании АО АД Пластик на 31.12.2023 составили 2.603 тыс. EUR, а отложенные налоговые обязательства составили 380 тыс. EUR.

Разница в денежных средствах и денежных эквивалентах в отчете о движении денежных средств по сравнению с отчетом о финансовом положении в размере 2.598 тыс. EUR относится к состоянию овердрафта по текущему счету.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Солин, октябрь 2024 года

Финансовые отчеты Группы АД Пластик и Общества АО АД Пластик Солин составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и хорватским Законом о бухгалтерском учете.

Неаудированные консолидированные финансовые отчеты Группы АД Пластик и финансовые отчеты Общества АО АД Пластик за период с 1 января по 30 сентября 2024 года представляют собой полный и точный

обзор имущества и обязательств, доходов и убытков, финансового положения и деятельности эмитента и обществ, включенных в консолидацию, как одно целое.

Отчет руководства за период до 30 сентября 2024 года содержит достоверный обзор развития и результатов деятельности Общества наряду с описанием самых значительных рисков и неизвестностей, которым Общество подвергнуто.

Маринко Дошен
председатель Правления



Младен Перош
член Правления



Златко Богади
член Правления



Йосип Дивич
член Правления




Общество зарегистрировано в судебном реестре
Торгового суда г. Сплита под МБС: 060007090
Личный идентификационный номер: 48351740621
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb a.o., Загреб

Уставный капитал составляет 54.594.592,00 EUR и полностью оплачен
Размещено 4.199.584 обыкновенных именных акций.
Номинальная стоимость каждой акции составляет 13,00 EUR.
Председатель Правления: Маринко Дошен
Члены Правления: Младен Перош, Златко Богади, Йосип Дивич
Председатель Совета директоров: Ивица Толич

Your needs. Our drive.

