

**АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»**

**Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО  
На 30.06.2008 года**

**Бухгалтерский баланс на 30.06.2008**  
**АО «КЗАЦИ» Карагандинская обл. п. Актау**  
**Подготовленный в соответствии с МСФО**  
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)

Активы	Примечание	На 30.06.2008	На 31.12.2007
<b>Текущие активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты		13 852	37 130
Дебиторская задолженность, нетто		450 674	543 163
Дебиторская задолженность связанных сторон		376 232	169 672
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		25 390	23 825
Текущие налоговые активы		26 157	28 705
Запасы		497 672	620 358
Авансы, выданные		448 965	430 254
Авансы, выданные связанным сторонам		421547	323 246
Расходы будущих периодов			
<b>Итого текущих активов</b>		<b>2 260 489</b>	<b>2 176 353</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы, нетто		49	51
Основные средства, нетто		3 823 860	3 985 317
Земля		164 321	164 321
Капитализированные затраты		1 304 118	988 855
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>5 292 348</b>	<b>5 138 544</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>7 552 837</b>	<b>7 314 897</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>Обязательства и собственный капитал</b>			
<b>Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства		610 430	409 715
Краткосрочная кредиторская задолженность		7 148	23 179
Обязательства по налогам		3 772	3 873
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		3 543	2 342
Резервы предстоящих расходов и платежей		3 890	4 151
Начисленные обязательства и прочие краткосрочные обязательства		10 838	7 924
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>639 621</b>	<b>451 184</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства			99 299
Облигации		1 977 092	1 977 092
Отложенные налоговые обязательства		429 372	429 372
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>2 406 463</b>	<b>2 505763</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		500 000	500 000
Резерв по переоценке основных средств		3 152 934	3 272 974
Нераспределенная прибыль		853 819	584 976
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>4 506 753</b>	<b>4 357 950</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>7 552 837</b>	<b>7 314 897</b>

Руководитель

Жаркимбеков Е.Т.

Финансовый директор

Жадрина Г.К.

**Отчет о прибылях и убытках на 30.06. 2008г**

Наименование показателей	Примечание	На 30.06.2008	На 30.06.2007
Доход от реализации продукции и оказания услуг		1 385 061	918 132
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		989 147	595 849
<b>Валовый доход</b>		<b>395 914</b>	<b>322 283</b>
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		33 394	39 734
Административные расходы		36 609	28 956
<b>Доход от операционной деятельности</b>		<b>325 911</b>	<b>253 593</b>
Расходы на финансирование		113 335	75 434
<b>Доход до налогообложения</b>		<b>212 576</b>	<b>178 159</b>
Расходы по подоходному налогу		63 773	53 448
<b>Чистый доход</b>		<b>148 803</b>	<b>124 711</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Жаркимбеков Е.Т.

Финансовый директор \_\_\_\_\_ Жадрина Г.К..

**Отчет о движении денежных средств на 30.06.2008г**

	Примечание	30.06.2008	30.06.2007
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:		1 316 608	713 864
реализация товаров, услуг		1 316 608	713 864
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:		<b>1 355 805</b>	<b>889 836</b>
платежи поставщикам за товары и услуги		931 175	728 408
выплаты по заработной плате		52 940	56 163
выплата вознаграждений по займам		116 410	75 434
авансы выданные		190 595	
расчеты по налогу на прибыль		20 462	605
Расчеты с бюджетом		31 882	13 116
Прочие выплаты		12 341	16 110
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		<b>-39 197</b>	<b>-175 972</b>
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:			
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:		<b>92 263</b>	
приобретение основных средств			
Долгосрочные контракты по недропользованию		92 263	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		<b>-92 263</b>	
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:		<b>610 430</b>	<b>1 542 212</b>
получение займов		610 430	52 499
Взнос в уставный капитал			
Прочие поступления			1 489 713
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:		502 248	<b>742 358</b>
погашение займов		502 248	
Прочее выбытие			742 358
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		<b>108 182</b>	<b>799 854</b>
<b>ИТОГО: увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>		<b>-23 278</b>	<b>623 882</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>		<b>37 130</b>	<b>15 145</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>		<b>13 852</b>	<b>639 027</b>

Руководитель  
Финансовый директор

Жаркимбеков Е.Т.  
Жадрина Г.К.

Отчет об изменениях в собственном капитале  
 На 30.06.2008г

	Простые акции	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход/непокрытый убыток/	Итого
<b>Сальдо на 1 января 2008г</b>	<b>500 000</b>	<b>3 272 974</b>	<b>584 976</b>	<b>4 357 950</b>
Прибыль /убыток признанный в самом капитале/		-38 216	38 216	
Доход/ убыток/ за период			47 551	47 551
Переоценка основных средств				
<b>Сальдо на 31 марта 2008г</b>	<b>500 000</b>	<b>3 234 758</b>	<b>670 743</b>	<b>4 405 501</b>
Прибыль/убыток признанный в самом капитале		-81 824	81 824	
Прибыль/убыток за период			101 252	101 252
Приобретение за счет нераспределенного дохода				
<b>Сальдо на 30 июня 2008года</b>	<b>500 000</b>	<b>3 152 934</b>	<b>853 819</b>	<b>4 506 753</b>

Руководитель

Жаркимбеков Е.Т.

Финансовый директор

Жадрина Г.К.