

**АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО
На 30.06.2011 года**

Консолидированный отчет о финансовом положении на 30.06.2011

(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)

Активы	Примечание	На 30.06.201	На 31.12.2010
Текущие активы			
Деньги и денежные эквиваленты		16 364	27 633
Краткосрочные финансовые инвестиции			
Краткосрочная дебиторская задолженность,		1 824 513	828 876
Запасы		288 047	317 019
Текущие налоговые активы	11	14 536	18 563
Прочие краткосрочные активы		2 390 157	2 340 157
Итого краткосрочных активов		4 533 617	4 532 248
Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для			
<u>продажи</u>		096	096
Основные средства		4 554 121	4 731 069
Нематериальные активы	15	24910	22 771
Прочие долгосрочные активы	17	768 316	1 758 316
Отложенные налоговые активы	16		
Итого долгосрочных активов		6 348 443	6 513 252
БАЛАНС		10 882060	11 045 500
Пассивы			
Обязательства и собственный капитал			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства		1 374 821	1 374 821
Обязательства по налогам		16211	10 748
Обязательства по другим обязательным и			
<u>добровольным платежам</u>	20	13 983	9 618
Краткосрочная кредиторская задолженность	21	198 810	43 873
<u>Краткосрочные оценочные обязательства(резервы)</u>	22	1 308	1 308
Прочие краткосрочные обязательства	23	44 746	185 484
Итого краткосрочных обязательств		1 659 879	1 635 852
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства		2 765 722	2 653 092
Долгосрочные оценочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	25	391 975	391 975
<u>Прочие долгосрочные обязательства</u>			
Итого долгосрочных обязательств		3 157 697	3 045 067
Капитал			
Уставный капитал	26	800 000	800 000
Эмиссионный доход	26	78 253	78 253
Резерв по переоценке основных средств	26	2 773 042	2 814 189
<u>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</u>	26	1 413 189	1 672 139
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		6 064 484	6 364 581
БАЛАНС		10 882 060	11 045 500
Балансовая стоимость простых акции (тенге)		132.24	139,8
Балансовая стоимость привилегированных акт.и		50	50
Руководитель			
Финансовый директор			



Жаркимбеков Е.Т.
Каирбекова Л. С

Консолидированный отчет о совокупном доходе заканчивающийся 30.06. 2011 г

Наименование показателей	Примечание	На 30.06.2011	На 30.06.2010
Доход от реализации продукции и оказания услуг	27	304 640	368 580
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	28	267 873	307 150
Валовая прибыль		36 767	61 430
Доходы от финансирования			
Прочие доходы	29		11 317
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	30	2 711	3 864
Административные расходы	31	98 715	71 008
Финансовые расходы	32	180 800	153 417
Прочие расходы	33	54 638	53 027
Доля прибыли в ассоциированных организациях			
Прибыль(убыток) до налогообложения		-300 097	-208 569
Расходы по корпоративному подоходному налогу	34		
Прибыль(убыток)за период		- 300 097	- 208 569
Прибыль относящаяся к материнской компании		-300 097	-208 569
Базовая прибыль		-7,5	-5,2
Разводненная прибыль		-7,5	-5,2

Руководитель
Финансовый директор



Жаркимбеков Е.Т.
Каирбекова Л.С

**Консолидированный отчет о движении денежных средств на
30.06.2011г(прямой метод)**

	Примечание	30.06.2011	30.06.2010
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	35	248 458	545 568
в том числе:			
реализация товаров, услуг		248 458	404 850
Авансы полученные			38 516
Прочие поступления			102 202
2. Выбытие денежных средств, всего		259 727	524 174
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		153 070	386 455
выплаты по заработной плате		14 906	28 980
выплата вознаграждений по займам			40 570
авансы выданные		40 958	66 372
Выплата дивидендов			
расчеты по корпоративному подоходному налогу			146
Другие платежи в бюджет		793	1 565
Прочие выплаты		50 000	86
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	35	-11 269	21 394
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств			
в том числе:			
Реализация основных средств			
Реализация нематериальных активов			
Реализация финансовых активов			
Прочие поступления			
2. Выбытие денежных средств			
в том числе:			
приобретение основных средств			
Приобретение нематериальных активов			
Приобретение финансовых активов			
Долгосрочные контракты по недропользованию			
Прочие выплаты			
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	35		
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств всего		0	907 465
в том числе:			
получение займов			31 820

Эмиссия акций и др. ценных бумаг			570 515
Размещение облигаций			305 130
Прочие поступления			
2. Выбытие денежных средств всего		0	960 057
в том числе:			
погашение займов			39 671
Приобретение собственных облигаций			656 298
Выплата дивидендов			
прочие			264 088
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	35	0	-52 592
ИТОГО: увеличение +/- уменьшение денежных средств		-11 269	-31 198
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		27 633	67 049
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		16 364	35 851

Руководитель
Финансовый директор



Жаркимбеков I.T.
Кайрбекова Л.С

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале на 30.06.2011г

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резервный капитал/	Нераспределенная прибыль	Всего	Итого капитал
Сальдо на 1 января 2011 г	1 800 000	78 253	2 814 189	1 672 139	6 364 581	6 364 581
Изменения в учетной политике						
Резерв на переоценку инвестиций						
Эмиссия акций						
Эмиссионный доход						
Сумма резерва относимая на НД			-41 147	41 147		
Выплата дивидендов						
Прибыль /убыток за период				-300 097	-300 097	-300 097
Всего прибыль/ убыток/ за период				-258 950	-300 097	-300 097
Сальдо на 30 Июля 2011 г	1 800 000	78 253	2 773 042	1 413 189	6 064 484	6 064 484
Сальдо на 1 января 20 Юг	1 800 000	78 253	2 892 767	1 589 217	6 364 581	6 360 237
Изменения в учетной политике						
Резерв на переоценку инвестиций						
Эмиссия акций						
Эмиссионный доход						
Сумма резерва относимая на НД			-78 578	78 578		
Выплата дивидендов				-75 000	-75 000	-75 000
Прибыль /убыток за период				79 344	79 344	79 344
Всего прибыль/ убыток/ за период				82 922	4 344	4 344
Сальдо на 31 декабря 20 Юг	1 800 000	78 253	2 814 189	1 672 139	6 364 581	6 364 581

Руководитель


 Жаркымбетов Е.Т.
 Каирбекова
 Л.С.

Финансовый директор