

АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»

**Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО
На 30.09.2008 года**

Бухгалтерский баланс на 30.09.2008
АО «КЗАЦИ» Карагандинская обл. п. Актау
Подготовленный в соответствии с МСФО

(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)

Активы	Примечание	На 30.09.2008	На 31.12.2007
Текущие активы			
Деньги и денежные эквиваленты		56 127	68 605
Дебиторская задолженность, нетто		858 166	794 764
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		80 664	45 127
Текущие налоговые активы		36 818	9 573
Запасы		579 009	450 136
Авансы, выданные		1 389 914	1 338 617
Прочие краткосрочные активы		6 566	637
Итого текущих активов		3 007 264	2 707 459
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы, нетто		33	34
Основные средства, нетто		4 045 688	1 516 927
Земля		164 321	
Капитализированные затраты		1 304 118	878 413
Отложенные налоговые активы			11 503
Итого долгосрочных активов		5 514 160	2 406 877
ИТОГО АКТИВОВ		8 521 424	5 114 336
Пассивы			
Обязательства и собственный капитал			
Текущие обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства		870 000	502 103
Краткосрочная кредиторская задолженность		8 713	23 876
Обязательства по налогам		2 493	13 094
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		2 386	2 898
Резервы предстоящих расходов и платежей		6 902	6 902
Авансы полученные		14 174	7 488
Итого текущие обязательства		904 668	556 362
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства			665 921
Облигации		1 977 092	1 489 713
Отложенные налоговые обязательства		376 817	376 817
Прочие долгосрочные обязательства		302 380	
Итого долгосрочных обязательств		2 656 289	2 532 451
Собственный капитал			
Уставный капитал		500 000	500 000
Резерв по переоценке основных средств		3 516 403	1 004 883
Нераспределенная прибыль		944 064	520 640
Итого собственный капитал		4 960 467	2 025 523
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		8 521 424	5 114 336

Руководитель

Жаркимбеков Е.Т.

Финансовый директор

Жадрина Г.К.

Отчет о прибылях и убытках на 30.09. 2008г

Наименование показателей	Примечание	На 30.09.2008	На 30.09.2007
Доход от реализации продукции и оказания услуг		2 263 298	1 612 694
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		1 637 211	1 017 914
Валовый доход		626 080	594 780
Прочие доходы			63 794
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		48 616	51 838
Административные расходы		42 471	48 387
Прочие расходы			50 785
Доход от операционной деятельности		528 993	507 564
Расходы на финансирование		187 498	188 149
Доход до налогообложения		341 495	319 415
Расходы по подоходному налогу		102 448	95 824
Чистый доход		239 047	223 591

Руководитель _____ Жаркимбеков Е.Т.

Финансовый директор _____ Жадрина Г.К..

Отчет о движении денежных средств на 30.09.2008г

	Примечание	30.09.2008	30.09.2007
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:		2 142 059	1 484 136
реализация товаров, услуг		2 142 059	1 484 136
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:		2 375 273	1 980 075
платежи поставщикам за товары и услуги		1 705 951	1 634 970
выплаты по заработной плате		105 586	104 694
выплата вознаграждений по займам		187 498	188 149
авансы выданные		308 196	
расчеты по налогу на прибыль		20 630	696
Расчеты с бюджетом		35 071	26 434
Прочие выплаты		12 341	25 132
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		-233 214	-495 939
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:			
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:		92 263	
приобретение основных средств			6 549
Долгосрочные контракты по недропользованию		92 263	6 549
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		-92 263	- 6 549
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:		993 508	1 543 547
получение займов		870 000	53 783
Прочие поступления		123 508	1 489 764
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:		625 756	1 447 606
погашение займов		625 756	275 968
Прочее выбытие		123 508	1 171 638
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		367 752	95 941
ИТОГО: увеличение +/- уменьшение денежных средств		42 275	-406 547
Денежные средства на начало отчетного периода		13 852	639 027
Денежные средства на конец отчетного периода		56 127	232 480

Руководитель
Финансовый директор

Жаркимбеков Е.Т.
Жадрина Г.К.

Отчет об изменениях в собственном капитале
На 30.09.2008г

	Простые акции	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход/непокрытый убыток/	Итого
Сальдо на 1 января 2008г	500 000	1 004 883	520 640	2 025 523
Прибыль /убыток признанный в самом капитале/		- 184 377	184 377	
Доход/ убыток/ за период			239 047	239 047
Переоценка основных средств		2 695 897		2 695 897
Сальдо на 30 сентября 2008г	500 000	3 234 758	944 064	4 960 467
Сальдо на 1 января 2007 года	500 000	1 118 546	211 282	1 829 828
Прибыль/убыток признанный в самом капитале		-113 662	113 662	
Прибыль/убыток за период			195 696	195 696
Приобретение за счет нераспределенного дохода				
Сальдо на 30 июня 2008года	500 000	1 004 884	520 640	2 025 524

Руководитель

Жаркимбеков Е.Т.

Финансовый директор

Жадрина Г.К.