

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность ТОО «КЗАЦИ» (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Ежеквартальный отчет должен быть представлен на Биржу в течение 60 дней по истечении отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую информацию.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
листов волнистых асбестоцементных среднего профиля	шт	847141	
листов асбестоцементных плоских	шт	10636	
труб и муфт асбестоцементных напорных	шт	16191	
труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов	шт	68101	
прочая реализация			
Реализовано на экспорт		176978	
в том числе:			
листов волнистых асбестоцементных среднего профиля	шт	176978	
листов асбестоцементных плоских	шт		
труб и муфт асбестоцементных напорных	шт		
труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов	шт		
прочая реализация			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

ТОО «КЗАЦИ» является членом Некоммерческой организации «Хризотилловая Ассоциация» Россия, Свердловская обл. г. Асбест ,ул. Промышленная ,д 7

Целью которой является координация деятельности предприятий и организаций ,т заинтересованных в производстве и использовании асбеста хризотилового и содержащих его материалов и изделий в контролируемых условиях.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	нет			нет
Портфель ценных бумаг, всего	нет			нет
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	нет			нет
Всего инвестиции				

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	475572	552661	576917	451316
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО «Динислам» г. Алматы	31256	35902	26750	40408
ТОО «Карабауыр» г. Астана	29460	18775	16148	32087
ТОО «МЖТС» г. Астана	29465	18308	9080	38693
ТОО «НикТел»	18335		18335	
КХ Зинченко г. Кокшетау	5472		5472	
ЧП «Нуржол» г. Шымкент	9430		9430	
ТОО «АПИ Астана» г. Астана		17630	3420	14210
ИП Голенский С.П. г. Караганда		24248	11245	13003
ЧП Лобода» г. Кокшетау		15322	10410	4912
прочие	352154	422476	466627	308003
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность				

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе дебиторской задолженности.

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО Альянс Банк	KZT	13%	227352	356028		583380	2009г
Фин.Компания Альянс Капитал г.Алматы		10%	5432				
АО Казкоммерц Инвест г. Алматы		10%	481947				

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2006 год	2007год	2008 год	2009 год
АО «Альянс Банк»	583380	92069	163770	163770	163771
Фин.Компания Альянс Капитал г. Алматы	5432				
АО Казкоммерц Инвест г. Алматы	481947				
Всего					

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего	3125	426363	429756	6518
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО «Централ Азия Цемент» п. Актау Караг.обл.	3125	151320	148706	511
ТОО «Каражат –ТМ» г.Кустанай		64646	69825	5179
прочие		210397	211225	828
Всего кредиторская задолженность				

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	424734	480575	
в том числе:			
листов волнистых асбестоцементных среднего профиля	337742	369915	10%/
листов асбестоцементных плоских	40010	25103	/42%
труб и муфт асбестоцементных напорных	13868	16888	2%/
труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов	33114	68669	107%/
прочая реализация			
в том числе от реализации на экспорт:			
листов волнистых асбестоцементных среднего профиля	24045	59464	147%/
листов асбестоцементных плоских			
труб и муфт асбестоцементных напорных			
труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов			
прочая реализация			
Прочие доходы, всего	28415	12735	
в том числе:			
указать раздельно по видам доходов			
От переоценки	28415	12735	
Расходы, всего	373581	423452	
в том числе:			
сырье	213955	234981	
материалы	11184	12090	
запасные части	4587	1196	
электроэнергия	6856	7016	
топливо	4007	7434	
ремонтные работы	680	1265	
амортизация	49281	49385	
заработная плата	24221	29650	
отчисления с заработной платы	4965	6078	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	6035	9625	
Из них: налог на имущество		4182	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	10251	21324	
по реализации	20238	20912	
на выплату процентов	13569	17931	
по курсовой разнице	130	21	
другие (выделить наиболее существенные)	3622	4544	

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение отчетного года, как:

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);

1423000 оборудование

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
- **Не было**
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;
- **Не было**
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;
- **Не было**

- внедрение новых технологий;
- **Не было**
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
- **Не было**
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;
- **ч/л Республики Таджикистан- покупатели**
- **Не было**
- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.
- **Не было**

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Товарищество с ограниченной
ответственностью "КЗАЦИ"

_____ Жаркимбеков Е.Т.