

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность АО «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 года.

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	450034	2250450
листов асбестоцементных плоских	шт	5000	70020
труб и муфт асбестоцементных напорных	шт	8000	8000
труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов	шт	27886	238000
прочая реализация (жби)	шт	38454	38454
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
листов волнистых асбестоцементных среднего профиля	шт	12000	338400
листов асбестоцементных плоских	шт		
труб и муфт асбестоцементных напорных	шт		
труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов	шт		10800
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.

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

Целью которой является координация деятельности предприятий и организаций, 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	474600	2361934	2153699	682835
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО «Динислам» г. Алматы	23573	163882	151140	36315
ТОО «Карабауыр» г. Астана	29955	125934	134083	21806
ТОО «МЖТС» г. Астана	29909	128493	134688	23714
ТОО «АПИ АСТАНА» Кокшетау	29383		116292	11990
		98899		
КХ «Зинченко» г. Кокшетау	10452	66699	77151	
Актау ЛТД		18717		18717
ТОО Енбек Караганда		15300		15300
ТОО «Астана Мирасстрой»		12731		12731
ЧП «Лобода» г. Кокшетау	1817	19631	21448	
ТОО Алатау Алеем Алматы		26333	13162	13171
ТОО «Спецсвязьстрой»		18360		18360
ТОО «Акмола Курылыс Сервис» г. Астана	11015	72397	83412	
ТОО «Акпан Таб» г. Алматы	23178	128922	118419	33681
ТОО «Алемтрансойл» г. Астана	22561	106956	105211	24306
ТОО «Алтын Ойл» г. Кокшетау	20123	128353	129596	18880
ТОО Гранит Плюс г. Щучинск	31589	136436	152116	15909
ТОО «Жайнак БН»	11259	136558	111712	36105
ТОО «КвадроКурылысСтрой»	18520	105841	95246	29115
прочие	211266	851192	709723	352735
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	474600	2361934	2153699	682835

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%	777606	321387	52795	509014	2009г
Фин.Компания Альянс Капитал г.Алматы		10%	5432		34145	39577	2009г.
АО Казкоммерц Инвест г Алматы		10%	481947		702483	1184430	2010г.
БТА Секьюрити г. Алматы		10%			753085	753085	2010г.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2008 год	2009год	2010 год
АО «Альянс Банк»	509014	42000	89014	
Фин.Компания Альянс Капитал г. Алматы	39577		39577	
АО Казкоммерц Инвест г. Алматы	1184430			1184430
БТА Секьюрити	753085			753085
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	21593	2035936	2037522	23179
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО «Централ Азия Цемент» п. Актау Караг.обл.-цемент	19918	553908	556306	22316
ТОО «Жардем» г. Алматы –асбест		285316	285316	-
ТОО «Актау Су»	1675	10412	9600	863
прочие		1186300	1186300	
Всего кредиторская задолженность	21593	2035936	2037522	23179

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

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период	Период	Увелич. / уменьш., %
	предыд. года	текущ. года	
Доходы от реализации, всего	1745604	2 071 609	
в том числе:			
листов волнистых асбестоцементных среднего профиля	1317162	1263669	
листов асбестоцементных плоских	108868	196547	
труб и муфт асбестоцементных напорных	42186	51228	
труб и муфт асбестоцементных для безнапорных трубопроводов	277388	536817	
прочая реализация		23348	
в том числе от реализации на экспорт:	192825	338400	
листов волнистых асбестоцементных среднего профиля			
листов асбестоцементных плоских			
труб и муфт асбестоцементных напорных			

труб и муфт асбестоцементных для безнапорных
 трубопроводов
 прочая реализация

Прочие доходы, всего	50940	50940
в том числе:		
указать отдельно по видам доходов		
От переоценки	50940	50940
Расходы, всего	1 511 726	1518347
в том числе:		
сырье	807727	726127
материалы	22456	25382
запасные части	5663	20459
электроэнергия	27066	31146
топливо	32559	33444
ремонтные работы	29549	8715
амортизация	187139	153604
заработная плата	101165	141329
отчисления с заработной платы	20089	23007
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	35533	38400
Из них: налог на имущество	16628	14000
общие и административные (выделить наиболее существенные)	67117	80237
по реализации	74190	61930
на выплату процентов	100314	174567
по курсовой разнице	1159	
другие (выделить наиболее существенные)		

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);
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
- **Запущена линия по производству железобетонных изделий**
- 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;
- **ведутся работы, по цементному заводу**
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
- **Не было**
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;
- **ч/л Республики Таджикистан- покупатели**
- 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

Жаркимбеков Е.Т.

Финансовый директор

Жадрина Г.К.

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Акционерное общество "КЗАЦИ"

_____ Жаркимбеков Е.Т..