

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 Квартал 2005 г.**

Наименование организации Акционерное Общество " Орнек XXI"

Вид деятельности организации Производство

KZT/Тенге

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Нематериальных активы - НМА (101 - 106), всего, в т.ч.:</b>	<b>010</b>	<b>106 267,70</b>	<b>106 267,70</b>
гудвилл (105)	011	-	-
лицензии и патенты (101,103)	012	-	-
программное обеспечение (102)	013	9 745,97	9 745,97
прочие НМА (104,106)	014	96 521,73	96 521,73
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	-	2 071,75
<b>Балансовая (остаточная) стоимость НМА (стр. 010 - стр. 020), всего</b>	<b>030</b>	<b>106 267,70</b>	<b>104 195,95</b>
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>573 407 546,91</b>	<b>574 646 274,21</b>
в том числе:			
земля (121)	041	5 000 000,00	5 000 000,00
здания и сооружения (122)	042	152 811 069,74	152 811 069,74
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	353 504 087,17	354 742 814,47
транспортные средства (124)	044	62 008 390,00	62 008 390,00
прочие основные средства (125)	045	84 000,00	84 000,00
незавершенное строительство (126)	046	-	-
арендованные машины и оборудование, передаточные устройства (X01)	047	-	-
Износ основных средств (131-134)	050	2 867 505,53	5 253 835,02
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>570 540 041,38</b>	<b>569 392 439,19</b>
в том числе:			
земля	061	5 000 000,00	5 000 000,00
здания и сооружения	062	151 457 291,08	150 689 678,21
машины и оборудование, передаточные устройства	063	351 992 945,24	353 054 565,27
транспортные средства	064	62 008 390,00	60 568 534,57
прочие основные средства	065	81 415,06	79 661,14
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	-	-
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	-	-
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность Компаний группы (321-323)	083	-	-
прочая дебеторская задолженность (332-334)	084	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
<b>ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>570 646 309,08</b>	<b>569 496 635,14</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно - материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>5 982 989,04</b>	<b>15 313 185,25</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	5 982 989,04	15 313 185,25
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>88 139 148,78</b>	<b>416 400 989,83</b>
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	65 038 853,50	69 959 151,54
векселя полученные (302)	112	-	-
задолженность Компаний группы	113	-	450 000,00
расходы будущих периодов (341-343)	114	-	13 013,48
авансы выданные (351-353)	115	1 630 712,00	324 699 238,50
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	21 469 583,28	21 279 586,31
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)</b>	<b>130</b>	<b>54 392,47</b>	<b>250 131 403,30</b>
<b>ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)</b>	<b>140</b>	<b>94 176 530,29</b>	<b>681 845 578,38</b>
<b>БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)</b>		<b>664 822 839,37</b>	<b>1 251 342 213,52</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			

<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	64 844 400,00	300 000 000,00
Неоплаченный капитал (511)	160	-	-
Изъятый капитал (521)	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	-	-
в том числе:			
основных средств (541)	191	-	-
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551, 552)	200	-	-
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	303 780,76	758 975,89
в том числе:			
отчетного года (561)	211	2 715 366,47	455 195,13
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)	<b>220</b>	<b>65 148 180,76</b>	<b>300 758 975,89</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы, всего	230	0,00	320 000 000,00
в том числе:			
займы банков (601)	231	-	320 000 000,00
займы от внебанковских учреждений (602)	232	-	-
прочие (603)	233	-	-
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	0,00	0,00
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр. 230 + 240)	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000 000,00</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603), в т.ч.:	260	187 229 881,00	435 229 881,00
Краткосрочные займы и овердрафт ассоциированных лиц (601-603)	261	36 400 000,00	39 400 000,00
Краткосрочные займы и овердрафт Компаний группы (601-603)	262	150 829 881,00	395 829 881,00
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	0,00	0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	178 196 777,01	197 853 373,53
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	132 469 150,68	134 954 837,93
счета и векселя к оплате Компаниям группы (603, 671)	282	45 727 626,33	62 451 585,60
дивиденды к выплате (621-623)	283	-	-
авансы полученные (661-663)	284	-	446 950,00
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	-930 379,40	-2 541 279,50
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	300	235 178 380,00	41 262,60
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	301	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	302	-	-
прочие (682-687)	303	-	41 262,60
прочая кред.зад-ть Компаниям группы (682-687)	304	235 178 380,00	-
доходы будущих периодов (611)	305	-	-
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)	<b>310</b>	<b>599 674 658,61</b>	<b>630 583 237,63</b>
<b>БАЛАНС</b> (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		<b>664 822 839,37</b>	<b>1 251 342 213,52</b>

Руководитель      Бейсембаев А. Т.      /      \_\_\_\_\_  
*подпись*

Гл. бухгалтер      Малыгина Н. В.      /      \_\_\_\_\_  
*подпись*

Организация: *Акционерное общество "Орнек XXI"*

Форма 2

Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан  
от 24 июня 2003 года № 241

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-й квартал 2005 года**

Наименование организации Акционерное общество " Орнек XXI"  
Вид деятельности организации Производство  
Организационно-правовая форма АО  
Юридический адрес организации г.Есик, Алматинская обл.,Енбекшинский р-он,Алтын адам аллея,58

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий	За отчетный
		период	период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	349 913 532,88	43 908 163,48
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	332 809 287,21	34 435 087,20
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	030	17 104 245,67	9 473 076,28
Расходы периода, всего	040	10 732 070,97	9 012 057,14
в том числе:			
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042	10 732 070,97	5 278 723,81
расходы на выплату вознаграждения	043	-	3 733 333,33
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	6 372 174,70	461 019,14
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-3 656 808,23	-5 824,01
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	2 715 366,47	455 195,13
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	2 715 366,47	455 195,13
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0,00	-
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>2 715 366,47</b>	<b>455 195,13</b>

Руководитель Бейсембаев А.Т. / \_\_\_\_\_  
подпись  
Гл. бухгалтер Малыгина Н. В. / \_\_\_\_\_  
подпись

Организация: **Акционерное общество "Орнек XXI"**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 1-й квартал 2005 года**  
(прямой метод)

Наименование организации

Акционерное общество " Орнек XXI"

Вид деятельности организации

Производство

KZT/Тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>010</b>	<b>677 373,06</b>	<b>43 948 950,00</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	5000	-
авансы полученные	012	-	43 946 950,00
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	672 373,06	2 000,00
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>020</b>	<b>132 386 347,96</b>	<b>381 871 939,17</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	119 370 030,92	373 941 808,59
авансы выданные	022	6 892 693,59	1 949 580,05
выплаты по заработной плате	023	393 631,00	504 672,70
выплата вознаграждения по займам	024	-	3 733 333,33
расчеты с бюджетом	025	3 699 153,80	1 692 544,50
прочие выплаты	026	2 030 838,65	50 000,00
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-131 708 974,90</b>	<b>-337 922 989,17</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	-
приобретение основных средств	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>	<b>211 841 950,00</b>	<b>588 000 000,00</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов от Компаний группы и ассоциированных лиц	072	211 841 950,00	268 000 000,00
получение займов банков	073	-	320 000 000,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	074	-	-
прочие	075	-	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>	<b>82 340 650,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
погашение займов	081	82 340 650,00	-
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>129 501 300,00</b>	<b>588 000 000,00</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)</b>		<b>-2 207 674,90</b>	<b>250 077 010,83</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>2 262 067,37</b>	<b>54 392,47</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>54 392,47</b>	<b>250 131 403,30</b>

Руководитель Бейсембаев А. Т. / \_\_\_\_\_  
подпись

Гл. бухгалтер Малыгина Н. В. / \_\_\_\_\_  
подпись

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
за 1-й квартал 2005 года

**Акционерное общество "Орнек XXI"**

Наименование организации

Вид деятельности организации

Производство

KZT/Тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
<b>Сальдо на 31 декабря 2004 года</b>	<b>64 844 400,00</b>	-	-	-	-	-	<b>303 780,76</b>		<b>65 148 180,76</b>
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доход (убыток) за период</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>455 195,13</b>	<b>455 195,13</b>
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата акций	235 155 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в уставный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 марта 2005 года</b>	<b>300 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>303 780,76</b>	<b>455 195,13</b>	<b>300 758 975,89</b>

Руководитель Бейсембаев А. Т. /

подпись

Гл. бухгалтер Малыгина Н. В. /

подпись