

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 1 квартал 2007 года
(Форма 1)

| | |
|-------------------------------|---|
| Наименование организации | Акционерное общество "Орнек XXI" |
| Вид деятельности организации | Производство облицовочного керамического кирпича |
| Организационно-правовая форма | АО |
| Юридический адрес организации | Алматинская обл., Илийский р-он, п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, дом 86/1 |

| Активы | Код стр. | тыс. тенге | |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 555 219.00 | 32 455.00 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | 2 479 204.00 | 2 784 799.00 |
| Запасы | 013 | 433 491.00 | 415 834.00 |
| Текущие налоговые активы | 014 | 49 008.00 | 28 342.00 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015 | | - |
| Прочие краткосрочные активы | 016 | 100 023.00 | 314 593.00 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 3 616 945.00 | 3 576 023.00 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | | - |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | 1 000.00 | - |
| Основные средства | 024 | 3 746 444.00 | 3 643 505.00 |
| Биологические активы | 025 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 026 | 149 185.00 | 139 331.00 |
| Нематериальные активы | 027 | 965.00 | 898.00 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 164 388.00 | 6 470.00 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 4 061 982.00 | 3 790 204.00 |
| Баланс (стр. 100 + стр. 200) | | 7 678 927.00 | 7 366 227.00 |
| Пассивы | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 030 | - | - |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 031 | 385 227.00 | 983 851.00 |
| Обязательства по налогам | 032 | 37 057.00 | 7 955.00 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 033 | 4 053.00 | 4 399.00 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 034 | 577 039.00 | 653 817.25 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 035 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 036 | 1 131.00 | 332.00 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 1 004 507.00 | 1 650 354.25 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | | 5 262.00 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | 4 921 847.00 | 3 975 049.00 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | 178 745.00 | 178 745.39 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 044 | | - |
| Итого долгосрочные обязательств | 400 | 5 100 592.00 | 4 159 056.39 |
| V. Капитал | | | |
| Выпущенный капитал | 050 | 789 000.00 | 784 000.00 |
| Результат переоценки | 051 | 452 552.00 | 452 552.36 |
| Эмиссионный доход | 051 | 5 000.00 | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | - | - |
| Резервы | 053 | - | - |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 054 | 327 276.00 | 320 264.00 |
| Доля меньшинства | 055 | - | - |
| Итого капитал | 500 | 1 573 828.00 | 1 556 816.36 |
| Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) | | 7 678 927.00 | 7 366 227.00 |

Руководитель Мамедов М.А. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Искакова Ж.Б. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2007 года
(Форма 2)

| | |
|-------------------------------|--|
| Наименование организации | Акционерное общество "Орнек XXI" |
| Вид деятельности организации | Производство облицовочного керамического кирпича |
| Организационно-правовая форма | АО |
| Юридический адрес организации | Алматинская обл., Илийский р-он, п.Отеген батыра, ул. Сейфуллина, дом 86/1 |

тыс. тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|----------|--------------------|----------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 781 693.00 | 598 186.00 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 519 891.00 | 458 335.00 |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020) | 030 | 261 802.00 | 139 851.00 |
| Доходы от финансирования | 040 | | |
| Прочие доходы | 050 | 21 014.00 | 6 254.00 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 23 728.00 | 9 483.00 |
| Административные расходы | 070 | 54 652.00 | 38 863.00 |
| Расходы на финансирование | 080 | 123 645.00 | 19 801.00 |
| Прочие расходы | 090 | 58 179.00 | 11 476.00 |
| Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | 0.00 | 0.00 |
| | 110 | 22 612.00 | 66 482.00 |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100) | | | |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | 0.00 | 0.00 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120) | 130 | 22 612.00 | 66 482.00 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 15 600.00 | 36 000.00 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | 7 012.00 | 30 482.00 |
| Доля меньшинства | 160 | 0.00 | 0.00 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160) | 170 | 7 012.00 | 30 482.00 |
| Прибыль на акцию | 180 | 0.01 | 0.01 |

Руководитель Мамедов М.А. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Искакова Ж.Б. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 1 квартал 2007 года
(прямой метод)
(Форма 3)

| | |
|-------------------------------|--|
| Наименование организации | Акционерное общество "Орнек XXI" |
| Вид деятельности организации | Производство облицовочного керамического кирпича |
| Организационно-правовая форма | АО |
| Юридический адрес организации | Алматинская обл., Илийский р-он, п.Отеген батыра, ул. Сейфуллина, дом 86/1 |

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | тыс. тенге | |
|--|----------|--------------------|----------------------|
| | | За отчетный период | За предыдущий период |
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 010 | 900 987.00 | 1 056 047.00 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 011 | 335 258.00 | 567 184.00 |
| предоставление услуг | 012 | 173.00 | |
| авансы полученные | 013 | 356 144.00 | 87 489.00 |
| дивиденды | 014 | | |
| прочие поступления | 015 | 209 412.00 | 401 374.00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | 1 261 707.00 | 1 428 942.00 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 864 897.00 | 462 326.00 |
| авансы выданные | 022 | 110 560.00 | 473 928.00 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 101 001.00 | 118 913.00 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | 3 923.00 | 35 045.00 |
| корпоративный подоходный налог | 025 | 15 700.00 | 7 937.00 |
| другие платежи в бюджет | 026 | 141 970.00 | 78 662.00 |
| прочие выплаты | 027 | 23 656.00 | 252 131.00 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 030 | -360 720.00 | -372 895.00 |
| | | -360 720.00 | -372 895.00 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 040 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | 041 | | |
| реализации нематериальных активов | 042 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | - | - |
| реализация финансовых активов | 044 | - | - |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 046 | - | - |
| прочие поступления | 047 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | 101 865.00 | 1 936 810.00 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 051 | 29 865.00 | 1 936 810.00 |
| приобретение нематериальных активов | 052 | | |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | | - |
| приобретение финансовых активов | 054 | | - |
| предоставление займов другим организациям | 055 | 72 000.00 | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 056 | - | - |
| прочие выплаты | 057 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 060 | -101 865.00 | -1 936 810.00 |
| | | -101 865.00 | -1 936 810.00 |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 1 115 870.00 | 2 827 587.00 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 10 000.00 | 2 259 027.00 |
| получение займов | 072 | 1 105 870.00 | 568 446.00 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | | |
| прочие поступления | 074 | | 114.00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 130 521.00 | 504 653.00 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 081 | 130 521.00 | 504 653.00 |
| приобретение собственных акций | 082 | - | |
| выплата дивидендов | 083 | | |
| прочие выплаты | 084 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 090 | 985 349.00 | 2 322 934.00 |
| | | 985 349.00 | 2 322 934.00 |
| ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090) | | 522 764.00 | 13 229.00 |
| | | 522 764.00 | 13 229.00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 32 455.00 | 19 226.00 |
| | | 32 455.00 | 19 226.00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 555 219.00 | 32 455.00 |
| | | 555 219.00 | 32 455.00 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---|---------|
| Руководитель | <u>Мамедов М.А.</u> | / | подпись |
| | (фамилия, имя, отчество) | | |
| Гл. бухгалтер | <u>Искакова Ж.Б.</u> | / | подпись |
| | (фамилия, имя, отчество) | | |
| Место печати | | | |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за 1 квартал 2007 года
(Форма 4)

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

Акционерное общество "Орнек XXI"
Производство облицовочного керамического кирпича
АО
Алматинская обл., Илийский р-он, п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, дом 86/1

тыс. тенге

| | Код стр. | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшинст | Итого капитал |
|---|----------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | Выпущенный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего | | |
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 784 000.00 | 452 552.36 | 320 264.00 | 1 556 816.36 | - | 1 556 816.36 |
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020) | 030 | 784 000.00 | 452 552.36 | - | 1 236 552.36 | - | 1 236 552.36 |
| Прибыль / убыток от переоценки активов | 031 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | - | - | - | - | - | - |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033) | 040 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль / убыток за период | 050 | - | - | 12 012.00 | 12 012.00 | - | 12 012.00 |
| | 060 | - | - | - | - | - | - |
| Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050) | | | | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
| Дивиденды | 070 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Эмиссия акций | 080 | 5 000.00 | - | - | 5 000.00 | - | 5 000.00 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | 100 | 789 000.00 | 452 552.36 | 332 276.00 | 1 573 828.36 | - | 1 573 828.36 |
| Сальдо на 1 апреля отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090) | | 789 000.00 | 452 552.36 | 332 276.00 | 1 573 828.36 | | 1 573 828.36 |
| Сальдо на 1 октября прошлого года | 110 | 784 000.00 | 452 552.36 | 289 782.00 | 1 526 334.36 | - | 1 526 334.36 |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120) | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль / убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133) | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль / убыток за период | 150 | - | - | 30 482.00 | 30 482.00 | - | 30 482.00 |
| Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150) | 160 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Эмиссия акций | 180 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | - | - | - | - | - | - |
| | 200 | 784 000.00 | 452 552.36 | 320 264.00 | 1 556 816.36 | - | 1 556 816.36 |
| Сальдо на 1 января отчетного года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190) | | | | | | | |

Руководитель Мамедов М.А. / _____
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Искакова Ж.Б. / _____
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати