

Организация: Акционерное общество "Орнек ХХ1"

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан

от 22 декабря 2005 года № 427

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 1 квартал 2009 года

(Форма 1)

Наименование организации	Акционерное общество "Орнек ХХ1"
Вид деятельности организации	Производство облицовочного керамического кирпича
Организационно-правовая форма	АО
Юридический адрес организации	Алматинская обл., Илийский р-он, п. Боролдай, ул. Аэродромная 1а

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	12 610	21 983
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	585 013	863 871
Запасы	013	1 254 947	1 188 633
Текущие налоговые активы	014	1 033 337	664 934
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	134 696	123 625
Итого краткосрочных активов	100	3 020 603	2 863 046
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	1 767 106	1 497 098
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	8 110 439	8 113 943
Основные средства	024	5 120 043	5 417 530
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026	116 779	220 401
Нематериальные активы	027	2 218	98 611
Отложенные налоговые активы	028	28 097	12 425
Прочие долгосрочные активы	029	59 074	11 668
Итого долгосрочных активов	200	15 203 756	15 371 676
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		18 224 359	18 234 722

Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	2 224 588	1 717 178
Обязательства по налогам	032	148 049	138 161
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	24 011	19 245
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 525 876	1 936 661
Краткосрочные оценочные обязательства	035	16 588	113 150
Прочие краткосрочные обязательства	036	76 922	459 835
Итого краткосрочных обязательств	300	4 016 034	4 384 230
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	12 756 055	12 059 477
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 067 206	1 090 909
Долгосрочные оценочные обязательства	042	181 343	181 343
Отложенные налоговые обязательства	043	443 417	443 417
Прочие долгосрочные обязательства	044	99 750	30 981
Итого долгосрочные обязательств	400	14 547 771	13 806 127
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	789 019	789 019
Результат переоценки	051	1 205 122	1 123 147
Эмиссионный доход	051	5 133	5 133

Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	86 957	6 670
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-2 425 677	-1 879 604
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	-339 446	44 365
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		18 224 359	18 234 722

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

подпись

Фин. директор Искакова Ж.Б.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Консолидированная отчетность

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2009 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. Боролдай, ул. Аэродромная 1а

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	тыс. тенге	
		За отчетный период	За соответствующую
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	114 607	390 890
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	110 560	408 907
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	4 047	-18 017
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	180 177	144 111
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	4 358	11 746
Административные расходы	070	86 773	98 260
Расходы на финансирование	080	265 322	155 665
Прочие расходы	090	365 070	30 759
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0	0
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)	110	-537 299	-170 336
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-537 299	-170 336
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 774	45
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-546 073	-170 381
Доля меньшинства	160	0	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-546 073	-170 381
Прибыль на акцию	180	-0,659	-0,156

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

подпись

Фин. директор Искакова Ж.Б.
(фамилия, имя, отчество)


подпись

Место печати



Консолидированная отчетность

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 1 квартал 2009 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. Боролдай, ул. Аэродромная 1а

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За соответствующую
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	178 415	705 727
в том числе:			
реализация товаров	011	1 487	451 928
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	142 868	111 779
дивиденды	014		
прочие поступления	015	34 060	142 020
2. Выбытие денежных средств, всего	020	546 612	885 088
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	358 492	315 998
авансы выданные	022	9 593	196 813
выплаты по заработной плате	023	38 382	92 603
выплата вознаграждения по займам	024	67 276	111 960
корпоративный подоходный налог	025		14 521
другие платежи в бюджет	026	19 883	41 586
прочие выплаты	027	52 986	111 607
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-368 197	-179 361
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
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	195	155
в том числе:			
приобретение основных средств	051	12	65
приобретение нематериальных активов	052		90
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055	183	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-195	-155
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	604 912	256 074
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		

получение займов	072	604 912	256 074
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	245 893	75 315
в том числе:			
погашение займов	081	245 893	75 315
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	359 019	180 759
4. Нереализованная курсовая разница	100		
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-9 373	1 243
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		21 983	20 244
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		12 610	21 487

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

подпись

Фин. директор Искакова Ж.Б.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Консолидированная отчетность

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за 1 квартал 2009 года
(Форма 4)

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. Боролдай, ул. Аэродромная 1а

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	789 019	1 134 950	-1 879 604	44 365	0	44 365
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	789 019	1 134 950	-1 879 604	44 365	0	44 365
Прибыль / убыток от переоценки активов	031				0		0
Хеджирование денежных потоков	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				0		0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток за период	050		162 262	-546 073	-383 811		-383 811
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	0	162 262	-546 073	-383 811	0	-383 811
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0

Выкупленные собственные долевые инструменты	090					0		0
Сальдо на 1 апреля отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	789 019	1 297 212	-2 425 677	-339 446	0		-339 446
Сальдо на 1 января прошлого года	110	789 019	1 445 864	-106 171	2 128 712	67		2 128 779
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	789 019	1 445 864	-106 171	2 128 712	67		2 128 779
Прибыль / убыток от переоценки активов	131					0		0
Хеджирование денежных потоков	132					0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133					0	67	-67
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140					0		0
Прибыль / убыток за период	150		-310 914	-1 773 433	-2 084 347	-67		-2 084 414
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	-310 914	-1 773 433	-2 084 347			-2 084 347
Дивиденды	170					0		0
Эмиссия акций	180					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0		0
Сальдо на 31 декабря прошлого года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	789 019	1 134 950	-1 879 604	44 365			44 365

Руководитель Мамедов М.А. / 

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Фин.директор Искакова Ж.Б. / 

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

