

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.07.05 г.

Наименование организации	Акционерное Общество " Орнек XXI"
Вид деятельности организации	Производство

KZT/Тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальных активы - НМА (101 - 106), всего, в т.ч.:	010	106 267.70	987 470.13
гудвилл (105)	011	-	-
лицензии и патенты (101,103)	012	-	6 072.00
программное обеспечение (102)	013	9 745.97	884 876.40
прочие НМА (104,106)	014	96 521.73	96 521.73
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	-	4 411.62
Балансовая (остаточная) стоимость НМА (стр. 010 - стр. 020), всего	030	106 267.70	983 058.51
Основные средства, всего	040	573 407 546.91	592 013 794.76
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	359 266 044.07
транспортные средства (124)	044	62 008 390.00	69 765 635.18
прочие основные средства (125)	045	84 000.00	4 223 751.25
незавершенное строительство (126)	046	-	947 294.52
арендованные машины и оборудование, передаточные устройства (X01)	047	-	-
Износ основных средств (131-134)	050	2 867 505.53	15 607 370.65
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050)	060	570 540 041.38	576 406 424.11
в том числе:			
земля	061	5 000 000.00	5 000 000.00
здания и сооружения	062	151 457 291.08	149 882 065.34
машины и оборудование, передаточные устройства	063	351 992 945.24	349 551 174.84
транспортные средства	064	62 008 390.00	66 842 352.66
прочие основные средства	065	81 415.06	4 183 536.75
незавершенное строительство	066	0.00	947 294.52
Инвестиции, всего	070	0.00	0.00
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	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	0.00	0.00
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность Компаний группы (321-323)	083	-	-
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	090	570 646 309.08	577 389 482.62
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно - материальные запасы, всего	100	5 982 989.04	10 160 940.45
в том числе:			
материалы (201-208)	101	5 982 989.04	8 718 835.39
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	-	1 442 105.06
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	88 139 148.78	91 191 464.85
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	65 038 853.50	67 744 173.44
векселя полученные (302)	112	-	-
задолженность Компаний группы	113	-	900 000.00
расходы будущих периодов (341-343)	114	-	-
авансы выданные (351-353)	115	1 630 712.00	235 154.74
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	21 469 583.28	22 312 136.67
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0.00	0.00
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	54 392.47	289 031 509.57
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	140	94 176 530.29	390 383 914.87
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)		664 822 839.37	967 773 397.49

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
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	377 096.66
в том числе:			
отчетного года (561)	211	2 715 366.47	73 315.90
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)	220	65 148 180.76	300 377 096.66
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)	250	0.00	320 000 000.00
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603), в т.ч.:	260	187 229 881.00	167 229 881.00
Краткосрочные займы и овердрафт ассоциированных лиц (601-603)	261	36 400 000.00	6 400 000.00
Краткосрочные займы и овердрафт Компаний группы (601-603)	262	150 829 881.00	160 829 881.00
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	0.00	0.00
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	178 196 777.00	182 331 240.21
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	132 469 150.68	127 766 369.36
счета и векселя к оплате Компаниям группы (603, 671)	282	45 727 626.32	53 308 486.85
дивиденды к выплате (621-623)	283	-	-
авансы полученные (661-663)	284	-	1 256 384.00
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	-930 379.40	-2 212 363.38
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	300	235 178 380.00	47 543.00
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	301	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	302	-	-
прочие (682-687)	303	-	47 543.00
прочая кред.зад-ть Компаниям группы (682-687)	304	235 178 380.00	-
доходы будущих периодов (611)	305	-	-
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)	310	599 674 658.60	347 396 300.83
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		664 822 839.36	967 773 397.49

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 на 01.07.05 г.

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 аллеясы,58

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	349 913 532.88	86 904 625.13
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ,услуг)	020	332 809 287.21	72 988 727.96
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	030	17 104 245.67	13 915 897.17
Расходы периода, всего	040	10 732 070.97	16 245 735.38
в том числе:			
расходы по реализации	041		341 749.42
общие и административные расходы	042	10 732 070.97	15 903 985.96
расходы на выплату вознаграждения	043	-	0.00
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	6 372 174.70	-2 329 838.21
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-3 656 808.23	2 403 154.11
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	2 715 366.47	73 315.90
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	0.00	0.00
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	2 715 366.47	73 315.90
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0.00	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	110	2 715 366.47	73 315.90

Руководитель	Бейсембаев А.Т.	/	_____	подпись
Гл. бухгалтер	Мальгина Н. В.	/	_____	подпись

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ на 01.07.05 г.
(прямой метод)

Наименование организации

Акционерное общество " Орнек ХХІ"

Вид деятельности организации

Производство

KZT/Тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	010	543 351.48	119 996 699.06
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	-	4 569 437.00
авансы полученные	012	-	82 233 334.00
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	543 351.48	252 632.70
2. Выбытие, всего	020	319 881 888.38	452 239 334.96
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	307 299 224.69	439 559 502.05
авансы выданные	022	141 050.50	3 791 946.40
выплаты по заработной плате	023	386 603.00	1 506 840.68
выплата вознаграждения по займам	024	-	3 733 333.33
расчеты с бюджетом	025	3 579 003.20	3 543 212.50
прочие выплаты	026	8 476 006.99	104 500.00
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-319 338 536.90	-332 242 635.90
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040	5 000.00	277 200.00
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализации основных средств	042	5 000.00	277 200.00
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег, всего	050	55 213 229.00	594 047.00
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	-
приобретение основных средств	052	55 213 229.00	594047
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-55 208 229.00	-316 847.00
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	070	454 679 741.00	669 836 600.00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов от Компаний группы и ассоциированных лиц	072	454 679 741.00	349 836 600.00
получение займов банков	073	-	320 000 000.00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	074	-	-
прочие	075	-	-
2. Выбытие денег, всего	080	82 340 650.00	48 300 000.00
в том числе:			
погашение займов	081	82 340 650.00	48 300 000.00
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	372 339 091.00	621 536 600.00
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)		-2 207 674.90	288 977 117.10
Деньги на начало отчетного периода		2 262 067.37	54 392.47
Деньги на конец отчетного периода		54 392.47	289 031 509.57

Руководитель Бейсембаев А. Т. / _____
подпись

Гл. бухгалтер Малыгина Н. В. / _____
подпись

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 01.07.05 г.

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	
	1	2	3	4	5	6			7
Сальдо на 31 декабря 2004 года	64 844 400.00	-	-	-	-	-	303 780.76	-	65 148 180.76
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	73 315.90	73 315.90
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата акций	235 155 600.00	-	-	-	-	-	-	-	235 155 600.00
Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в уставный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 01 июля 2005 года	300 000 000.00	-	-	-	-	-	303 780.76	73 315.90	300 377 096.66

Руководитель Бейсембаев А. Т. / _____
подпись

Гл. бухгалтер Малыгина Н. В. / _____
подпись