

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 30.06.06 года
(Форма 2)

Наименование организации	<u>Акционерное общество "Орнек XXI"</u>
Вид деятельности организации	<u>Производство облицовочного керамического кирпича</u>
Организационно-правовая форма	<u>АО</u>
Юридический адрес организации	<u>г.Есик, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, ул.Алтын адам аллеясы,58</u>

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	119 521.00	98 995.35
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	87 943.00	69 022.57
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	31 578.00	29 972.78
Доходы от финансирования	040	1 353.15	0.00
Прочие доходы	050	426.27	61.61
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	8 113.36	2 885.57
Административные расходы	070	20 432.08	9 228.16
Расходы на финансирование	080	0.00	15 468.96
Прочие расходы	090	380.09	818.82
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0.00	0.00
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)	110	4 431.89	1 632.88
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0.00	0.00
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	4 431.89	1 632.88
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	0.00	0.00
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	4 431.89	1 632.88
Доля меньшинства	160	0.00	0.00
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	4 431.89	1 632.88
Прибыль на акцию	180	0.0226	0.0083

кпн 1329567

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

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

Место печати

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию на 30.06.06 года
(прямой метод)
(Форма 3)

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

Акционерное общество "Орнек XXI"
Производство облицовочного керамического кирпича
АО
г.Сок, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, ул.Алтын адам аллеясы, 58

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	118 407.00	246 196.36
в том числе:			
реализация товаров	011	15 341.00	67 644.67
предоставление услуг	012	-	-
авансы полученные	013	90 008.00	0.00
дивиденды	014	-	0.00
прочие поступления	015	13 058.00	178 551.69
2. Выбытие денежных средств, всего	020	303 451.79	74 919.05
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	-	67 917.10
авансы выданные	022	115 307.00	252.02
выплаты по заработной плате	023	3 556.00	2 620.85
выплата вознаграждения по займам	024	-	-
корпоративный подоходный налог	025	57.37	58.44
другие платежи в бюджет	026	6 487.63	4 070.64
прочие выплаты	027	178 043.79	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-185 044.79	171 277.31
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	372.00	36.00
в том числе:			
реализация основных средств	041	372.00	36.00
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	0.00	4 481.89
в том числе:			
приобретение основных средств	051	-	431.89
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов другим организациям	055	-	4 050.00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	372.00	-4 445.89
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	1 576 004.00	58 370.00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	58 370.00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	1 576 004.00	-
2. Выбытие денежных средств, всего	080	1 568 004.00	34 225.03
в том числе:			
погашение займов	081	-	1 840.00
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	1 568 004.00	32 385.03
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	8 000.00	24 144.97
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		-176 672.79	190 976.39
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		197 001.39	6 025.00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		20 328.60	197 001.39

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

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

Место печати _____

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30.06.06 года
(Форма 4)

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

Акционерное общество "Орнек XXI"
Производство облицовочного керамического кирпича
АО
г.Есик, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, ул. Алтын адам аллеясы, 58

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 апреля отчетного года	010	784 000.00	452 552.36	11 969.93	1 248 522.29	-	1 248 522.29
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	-	-	4 431.89	4 431.89	-	-
	060	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)				4 431.89	4 431.89		
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 июля отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	784 000.00	452 552.36	16 401.82	1 252 954.18	-	1 252 954.18
		784 000.00	452 552.36	16 401.82	1 252 954.18		1 252 954.18
Сальдо на 1 января отчетного года	110	784 000.00	452 552.36	10 337.05	1 246 889.41	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	1 632.88	1 632.88	-	-
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	-	-	-	0.00	-	-
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	0.00	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	784 000.00	452 552.36	11 969.93	1 248 522.29	-	1 248 522.29

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

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

Место печати