

Консолидированная отчетность

Организация: *Акционерное общество "Орнек ХХ1"*

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 1 полугодие 2008 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. Аэро

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	39 254	20 244
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	3 256 060	567 757
Запасы	013	1 310 870	1 012 870
Текущие налоговые активы	014	480 474	337 501
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	514 830	265 391
Итого краткосрочных активов	100	5 601 488	2 203 763
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	1 992 342	4 680 946
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	4 338	4 295
Основные средства	024	8 494 202	7 806 031
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026	1 649	525
Нематериальные активы	027	2 575	2 581
Отложенные налоговые активы	028	15 523	14 234
Прочие долгосрочные активы	029	445 526	464 599
Итого долгосрочных активов	200	10 956 155	12 973 211
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		16 557 643	15 176 974

Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	150 226	102 178
Обязательства по налогам	032	139 197	56 869
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	30 598	15 554
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 312 035	898 738
Краткосрочные оценочные обязательства	035	251	
Прочие краткосрочные обязательства	036	566 064	219 153
Итого краткосрочных обязательств	300	2 198 371	1 292 492
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	7 207 303	5 063 719

Долгосрочная кредиторская задолженность	041	693 364	1 916 240
Долгосрочные оценочные обязательства	042	3 841 222	3 841 222
Отложенные налоговые обязательства	043	327 782	327 782
Прочие долгосрочные обязательства	044	20 857	318
Итого долгосрочные обязательства	400	12 090 528	11 149 281
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	789 019	789 019
Результат переоценки	051	1 801 725	1 801 725
Эмиссионный доход	051	5 133	5 133
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-326 923	139 534
Доля меньшинства	055	210	210
Итого капитал	500	2 268 744	2 735 201
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		16 557 643	15 176 974

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 полугодие 2008 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. Аэро

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период текущего года	За соответствующий период прошлого года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	771 373	1 579 522
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	856 148	1 251 070
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-84 775	328 452
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	266 330	125 682

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	26 901	38 572
Административные расходы	070	224 593	123 045
Расходы на финансирование	080	350 549	128 777
Прочие расходы	090	45 969	107 898
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	-466 457	55 842
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-466 457	55 842
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		15 600
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-466 457	40 242
Доля меньшинства	160	0	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-466 457	40 242
Прибыль на акцию	180	-	0,01

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 полугодие 2008 года
(прямой метод)
(Форма 3)

Наименование организации	<u>Акционерное общество "Орнек XXI"</u>
Вид деятельности организации	<u>Производство облицовочного керамического</u>
Организационно-правовая форма	<u>АО</u>
Юридический адрес организации	<u>Алматинская обл., Илийский р-он, п. Боролдай, ул. Аэ</u>

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период текущего года	За
			соответств ующий период прошлого года

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	1 696 328	3 112 803
в том числе:			
реализация товаров	011	752 703	1 579 463
предоставление услуг	012	1 648	173
авансы полученные	013	221 234	900 508
дивиденды	014		
прочие поступления	015	720 743	632 659
2. Выбытие денежных средств, всего	020	2 558 117	5 216 662
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 566 075	2 504 024
авансы выданные	022	213 373	2 030 348
выплаты по заработной плате	023	234 377	233 501
выплата вознаграждения по займам	024	316 637	58 821
корпоративный подоходный налог	025	19 833	15 700
другие платежи в бюджет	026	99 044	234 423
прочие выплаты	027	108 778	139 845
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-861 789	-2 103 859
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	3 600
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		3 600
2. Выбытие денежных средств, всего	050	21 949	324 926
в том числе:			
приобретение основных средств	051	15 636	98 325
приобретение нематериальных активов	052	223	
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		226 601
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	
прочие выплаты	057	6 090	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-21 949	-321 326
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	1 187 788	3 146 703
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		10 000
получение займов	072	916 188	3 136 703
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	271 600	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	285 040	683 347
в том числе:			
погашение займов	081	95 764	479 891
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	189 276	203 456
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	090	902 748	2 463 356

(стр. 070 - стр. 080)			
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		19 010	38 171
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		20 244	32 455
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		39 254	70 626

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 полугодие 2008 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	1 801 725	144 667	2 735 411	210	2 735 201
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	789 019	1 801 725	144 667	2 735 411	210	2 735 201
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			-466 457	-466 457		-466 457

Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	0	0	-466 457	-466 457	0	-466 457
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 1 июля отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	789 019	1 801 725	-321 790	2 268 954	210	2 268 744
Сальдо на 1 января прошлого года	110	784 000	398 552	326 975	1 509 527	210	1 509 317
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	784 000	398 552	326 975	1 509 527	210	1 509 317
Прибыль / убыток от переоценки активов	131		1 403 208		1 403 208		1 403 208
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0		0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140				0		0
Прибыль / убыток за период	150		-35	-187 441	-187 476		-187 476
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	-35	-187 441	-187 476		-187 476
Дивиденды	170				0		0
Эмиссия акций	180	5 019		5 133	10 152		10 152
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 31 декабря прошлого года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	789 019	1 801 725	144 667	2 735 411	210	2 735 201

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

подпись

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

подпись

Место печати

