

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30.09.2005 года

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	-	-
программное обеспечение (102)	013	9 745,97	884 876,40
прочие НМА (104,106)	014	96 521,73	102 593,73
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	0,00	24 522,21
Балансовая (остаточная) стоимость НМА (стр. 010 - стр. 020), всего	030	106 267,70	962 947,92
Основные средства, всего	040	573 407 546,91	611 930 558,56
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	359 903 494,49
транспортные средства (124)	044	62 008 390,00	89 599 401,35
прочие основные средства (125)	045	84 000,00	4 616 592,98
незавершенное строительство (126)	046	0,00	1 745 883,26
арендованные машины и оборудование, передаточные устройства (X01)	047	-	-
Износ основных средств (131-134)	050	2 867 505,53	30 935 040,48
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050)	060	570 540 041,38	580 995 518,08
в том числе:			
земля	061	5 000 000,00	5 000 000,00
здания и сооружения	062	151 457 291,08	144 769 208,87
машины и оборудование, передаточные устройства	063	351 992 945,24	340 075 598,16
транспортные средства	064	62 008 390,00	86 689 186,37
прочие основные средства	065	81 415,06	4 461 524,68
незавершенное строительство	66	0,00	1 745 883,26
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 <i>Компаний группы</i> (321-323)	083	-	-
прочая дебеторская задолженность (332-334)	084	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 +046+ стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	090	570 646 309,08	583 704 349,26
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно - материальные запасы, всего	100	5 982 989,04	18 031 875,37
в том числе:			
материалы (201-208)	101	5 982 989,04	12 147 886,24
незавершенное производство (211-213)	102	0,00	3 855 546,66
товары (221-223)	103	0,00	2 028 442,47
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	88 139 148,78	268 121 465,73
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	65 038 853,50	87 700 227,05
векселя полученные (302)	112	-	-
задолженность <i>Компаний группы</i>	113	0,00	8 621 500,00
расходы будущих периодов (341-343)	114	0,00	4 596 530,38
авансы выданные (351-353)	115	1 630 712,00	122 252 394,86
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	21 469 583,28	44 950 813,44
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0,00	0,00

Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	54 392,47	364 582 434,45
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	140	94 176 530,29	650 735 775,55
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)		664 822 839,37	1 234 440 124,81
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	64 844 400,00	650 000 000,00
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	362 888,73
в том числе:			
отчетного года (561)	211	2 715 366,47	59 107,97
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)	220	65 148 180,76	650 362 888,73
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	0,00	320 000 000,00
в том числе:			
займы банков (601)	231	0,00	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	50 646 866,00
Краткосрочные займы и овердрафт ассоциированных лиц (601-603)	261	36 400 000,00	0,00
Краткосрочные займы и овердрафт Компаний группы (601-603)	262	150 829 881,00	50 646 866,00
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	0,00	0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	178 196 777,00	195 547 346,07
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	132 469 150,68	18 560 155,57
счета к оплате Компаниям группы (642)	282	45 727 626,32	142 050 804,85
дивиденды к выплате (621-623)	283	-	-
авансы полученные (661-663)	284	0,00	34 936 385,65
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	-930 379,40	-4 629 253,94
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	300	235 178 380,01	22 512 277,95
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	301	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	302	0,00	786 633,12
прочие (682-687)	303	0,00	21 725 644,83
прочая кред. зад-ть Компаниям группы (682-687)	304	235 178 380,01	0,00
доходы будущих периодов (611)	305	0,00	0,00
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)	310	599 674 658,61	264 077 236,08
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		664 822 839,37	1 234 440 124,81

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 за период с 01.01.05-30.09.05 гг..

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

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	349 913 532,88	208 124 890,01
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ,услуг)	020	332 809 287,21	185 814 508,51
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	030	17 104 245,67	22 310 381,50
Расходы периода, всего	040	10 732 070,97	45 859 089,04
в том числе:			
расходы по реализации	041		1 784 002,90
общие и административные расходы	042	10 732 070,97	32 875 086,15
расходы на выплату вознаграждения	043	-	11 199 999,99
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	6 372 174,70	-23 548 707,54
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-3 656 808,23	23 607 815,51
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	2 715 366,47	59 107,97
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	59 107,97
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0,00	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	110	2 715 366,47	59 107,97

Руководитель	<u>Бейсембаев А.Т.</u> /	подпись
Гл. бухгалтер	<u>Малыгина Н. В.</u> /	подпись

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за период с 01.01.05-30.09.05 гг..
(прямой метод)

Наименование организации

Акционерное общество " Орнек XXI"

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	403 699 483,88
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	-	15 369 685,00
авансы полученные	012	-	388 051 035,18
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	543 351,48	278 763,70
2. Выбытие, всего	020	319 881 888,38	742 304 869,63
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	307 299 224,69	725 587 686,01
авансы выданные	022	141 050,50	5 786 854,30
выплаты по заработной плате	023	386 603,00	3 178 913,49
выплата вознаграждения по займам	024	-	3 733 333,33
расчеты с бюджетом	025	3 579 003,20	3 913 582,50
прочие выплаты	026	8 476 006,99	104 500,00
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-319 338 536,90	-338 605 385,75
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040	5 000,00	8 582 072,00
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализации основных средств	042	5 000,00	8 582 072,00
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег, всего	050	55 213 229,00	19 612 254,27
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	1 006 400,00
приобретение основных средств	052	55 213 229,00	17 770 854,27
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	-	835 000,00
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-55 208 229,00	-11 030 182,27
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	070	454 679 741,00	1 022 663 610,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	350 000 000,00
получение займов от Компаний группы и ассоциированных лиц	072	454 679 741,00	352 663 610,00
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	308 500 000,00
в том числе:			
погашение займов	081	82 340 650,00	308 500 000,00
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	372 339 091,00	714 163 610,00
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)		-2 207 674,90	364 528 041,98
Деньги на начало отчетного периода		2 262 067,37	54 392,47
Деньги на конец отчетного периода		54 392,47	364 582 434,45

Руководитель Бейсембаев А. Т. / _____
подпись

Гл. бухгалтер Мальгина Н. В. / _____
подпись

Организация: *Акционерное общество "Орнек XXI"*

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период с 01.01.05-30.09.05 гг..

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	
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	-	-	-	-	-	-	-	59 107,97	59 107,97
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата акций	585 155 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в уставный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Сальдо на 30 сентября 2005 года	650 000 000,00	-	-	-	-	-	303 780,76	59 107,97	650 362 888,73

Руководитель Бейсембаев А. Т. /

подпись

Гл. бухгалтер Малыгина Н. В. /

подпись