

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 30.09.06 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.Отеген батыра, ул.Сейфуллина, дом 86/1

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	938 455.00	119 521.00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	795 122.00	87 943.00
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	143 333.00	31 578.00
Доходы от финансирования	040		1 353.15
Прочие доходы	050	199 398.00	426.27
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	6 556.00	8 113.36
Административные расходы	070	41 830.00	20 432.08
Расходы на финансирование	080	19 636.00	0.00
Прочие расходы	090	212 006.00	380.09
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	62 703.00	4 431.89
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0.00	0.00
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	62 703.00	4 431.89
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	10 800.00	0.00
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	51 903.00	4 431.89
Доля меньшинства	160	0.00	0.00
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	51 903.00	4 431.89
Прибыль на акцию	180	0.2648	0.0226

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 30.09.06 года
(прямой метод)
(Форма 3)Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организацииАкционерное общество "Орнек XXI"
Производство облицовочного керамического кирпича
АО
Алматинская обл., Илийский р-он, п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, дом 86/1

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	1 173 064.00	118 407.00
в том числе:			
реализация товаров	011	1 085 846.00	15 341.00
предоставление услуг	012	-	-
авансы полученные	013	36 040.00	90 008.00
дивиденды	014	-	0.00
прочие поступления	015	51 178.00	13 058.00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 181 410.60	303 451.79
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	864 951.00	-
авансы выданные	022	47 631.00	115 307.00
выплаты по заработной плате	023	95 276.60	3 556.00
выплата вознаграждения по займам	024	19 636.00	-
корпоративный подоходный налог	025	20 907.00	57.37
другие платежи в бюджет	026	69 900.00	6 487.63
прочие выплаты	027	63 109.00	178 043.79
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-8 346.60	-185 044.79
		-8 346.60	-185 044.79
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0.00	372.00
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	372.00
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	49 032.00	0.00
в том числе:			
приобретение основных средств	051	48 987.00	-
приобретение нематериальных активов	052	45.00	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-49 032.00	372.00
		-49 032.00	372.00
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	527 068.00	1 576 004.00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	527 068.00	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	-	1 576 004.00
2. Выбытие денежных средств, всего	080	494 178.00	1 568 004.00
в том числе:			
погашение займов	081	405 233.00	-
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	75 810.00	-
прочие выплаты	084	13 135.00	1 568 004.00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	32 890.00	8 000.00
		32 890.00	8 000.00
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		-24 488.60	-176 672.79
		-24 488.60	-176 672.79
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		43 714.60	197 001.39
		43 714.60	197 001.39
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		19 226.00	20 328.60
		19 226.00	20 328.60

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 30.09.06 года
(Форма 4)

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

Акционерное общество "Орнек XXI"
Производство облицовочного керамического кирпича
АО
Алматинская обл. Илийский р-он. п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, дом 86/1

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 июля отчетного года	010	784 000.00	452 552.36	16 401.82	1 252 954.18	-	1 252 954.18
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	784 000.00	452 552.36	221 477.18	1 458 029.54	-	1 458 029.54
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
	040	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)							
Прибыль / убыток за период	050	-	-	51 903.00	51 903.00	-	-
	060	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)				51 903.00	51 903.00	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
	100	784 000.00	452 552.36	289 782.00	1 526 334.36	-	1 526 334.36
Сальдо на 1 октября отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)				289 782.00	1 526 334.36		1 526 334.36
Сальдо на 1 апреля отчетного года	110	784 000.00	452 552.36	11 969.93	1 248 522.29	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	-	0.00	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)							
Прибыль / убыток за период	150	-	-	4 431.89	4 431.89	-	-
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)				-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	0.00	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
	200	784 000.00	452 552.36	16 401.82	1 252 954.18	-	1 252 954.18
Сальдо на 1 июля отчетного года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)				16 401.82	1 252 954.18		1 252 954.18

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

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

Место печати