

Консолидированная отчетность

Организация: *Акционерное общество "Орнек XXI"*

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 9 месяцев 2008 года
(Форма 1)


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>

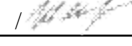
тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	16 673	20 244
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	711 331	567 757
Запасы	013	2 353 032	1 012 870
Текущие налоговые активы	014	577 911	337 501
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	109 577	265 391
Итого краткосрочных активов	100	3 768 524	2 203 763
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	1 853 339	4 680 946
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	19 039	4 295
Основные средства	024	11 206 618	7 806 031
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026	1 649	525
Нематериальные активы	027	2 359	2 581
Отложенные налоговые активы	028	113 127	14 234
Прочие долгосрочные активы	029	54 591	464 599
Итого долгосрочных активов	200	13 250 722	12 973 211
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		17 019 246	15 176 974

Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	940 266	102 178
Обязательства по налогам	032	173 984	56 869
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	28 563	15 554
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 977 048	898 738
Краткосрочные оценочные обязательства	035	258	
Прочие краткосрочные обязательства	036	467 162	219 153
Итого краткосрочных обязательств	300	3 587 281	1 292 492
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	7 061 843	5 063 719

Долгосрочная кредиторская задолженность	041	457 337	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	9 566	318
Итого долгосрочные обязательств	400	11 697 750	11 149 281
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	789 019	789 019
Результат переоценки	051	1 758 324	1 779 424
Эмиссионный доход	051	5 133	5 133
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-818 261	161 835
Доля меньшинства	055		210
Итого капитал	500	1 734 215	2 735 201
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		17 019 246	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 9 месяцев 2008 года

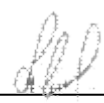
(Форма 2)


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

тыс. тенге

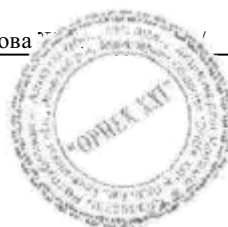
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период текущего года	За соответствующий период прошлого года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 080 071	2 791 754
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 332 336	2 193 587
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	-252 265	598 167
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	361 632	327 138
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	49 810	49 642

Административные расходы	070	352 515	262 827
Расходы на финансирование	080	621 304	398 731
Прочие расходы	090	65 834	160 953
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	-980 096	53 152
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-980 096	53 152
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		33 904
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-980 096	19 248
Доля меньшинства	160	0	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-980 096	19 248
Прибыль на акцию	180	-	0,02

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

Фин. директор Искакова Т. /  /
(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 9 месяцев 2008 года
(прямой метод)
(Форма 3)

Наименование организации Акционерное общество "Орнек XXI"
Вид деятельности организации Производство облигочного
Организационно-правовая форма АО
Юридический адрес организации Алматинская обл., Илийский р-он, п. Боролдай, ул. Аэр

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период текущего года	За соответствующий период прошлого года
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	2 617 775	4 947 832
в том числе:			
реализация товаров	011	1 093 591	3 560 571
предоставление услуг	012	3 648	684
авансы полученные	013	176 768	864 451
дивиденды	014		
прочие поступления	015	1 343 768	522 126
2. Выбытие денежных средств, всего	020	4 133 886	8 334 625

в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 846 239	4 521 604
авансы выданные	022	375 543	2 810 962
выплаты по заработной плате	023	347 552	388 266
выплата вознаграждения по займам	024	342 502	177 430
корпоративный подоходный налог	025	19 863	34 030
другие платежи в бюджет	026	138 401	255 745
прочие выплаты	027	63 786	146 588
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-1 516 111	-3 386 793
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	195	3 600
в том числе:			
реализация основных средств	041	195	3 600
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	21 710	1 352 667
в том числе:			
приобретение основных средств	051	21 397	1 352 187
приобретение нематериальных активов	052	313	480
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	-21 515	-1 349 067
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	1 820 315	5 974 407
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		10 000
получение займов	072	1 548 715	5 732 969
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	271 600	231 438
2. Выбытие денежных средств, всего	080	286 260	1 170 946
в том числе:			
погашение займов	081	96 984	767 144
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	189 276	403 802
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 534 055	4 803 461
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		-3 571	67 601
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		20 244	30 186
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		16 673	97 787

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Мамедов М.А.

/

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 9 месяцев 2008 года

(Форма 4)

Наименование организации

Акционерное общество "Орнек ХХІ"

Вид деятельности организации

Производство облицовочного керамического

Организационно-правовая форма

АО

Юридический адрес организации

Алматинская обл., Илийский р-он, п. Боролдай, у

тыс. тенг

	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	1 779 424	166 968	2 735 411	210	2 735 201
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	789 019	1 779 424	166 968	2 735 411	210	2 735 201
Прибыль / убыток от переоценки активов	031		-21 100		-21 100		-21 100
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	-21 100	0	-21 100	0	-21 100
Прибыль / убыток за период	050			-980 096	-980 096		-980 096
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	0	-21 100	-980 096	-1 001 196	0	-1 001 196
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	1 758 324	-813 128	1 734 215		1 734 215
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		1 380 907		1 380 907		1 380 907
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	-165 140	-165 175		-165 175
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	-35	-165 140	-165 175		-165 175
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	1 779 424	166 968	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

