

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 9 месяцев 2009 года

(Форма 1)

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

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	62 430	21 983
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	142 520	863 871
Запасы	013	1 425 684	1 188 633
Текущие налоговые активы	014	34 878	664 934
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	545 204	123 625
Итого краткосрочных активов	100	2 210 716	2 863 046
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	1 608 823	1 497 098
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	73 641	82 850
Основные средства	024	4 558 723	5 417 530
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026	116 779	220 401
Нематериальные активы	027	1 866	98 611
Отложенные и долгосрочные налоговые активы	028	786 871	12 425
Прочие долгосрочные активы	029	11 953 200	8 042 761
Итого долгосрочных активов	200	19 099 903	15 371 676
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		21 310 619	18 234 722
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	948 515	1 717 178
Обязательства по налогам	032	74 083	138 161
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	24 180	19 245
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 728 994	1 936 661
Краткосрочные оценочные обязательства	035	86 442	113 150
Прочие краткосрочные обязательства	036	2 001 300	427 625
Итого краткосрочных обязательств	300	4 863 514	4 352 020
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	16 150 776	12 059 477
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 218 215	1 090 909
Долгосрочные оценочные обязательства	042	181 343	181 343
Отложенные налоговые обязательства	043	331 997	443 417
Прочие долгосрочные обязательства	044	30 981	30 981
Итого долгосрочные обязательств	400	17 913 312	13 806 127
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	789 019	789 019
Результат переоценки	051	719 182	1 123 147
Эмиссионный доход	051	5 133	5 133
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	70 352	6 670
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-3 049 893	-1 847 394
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	-1 466 207	76 575
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		21 310 619	18 234 722

Руководитель
(фамилия, имя, отчество)

Кульчигишев Б.Е.

подпись

Фин. директор
(фамилия, имя, отчество)

Искакова Ж.Б.

подпись

Место печати



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2009 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. Аэродромная 1а

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период текущего года	За соответствующий период прошлого года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	541 051	1 080 071
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	588 110	1 332 336
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-47 059	-252 265
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	261 602	361 632
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	40 784	49 810
Административные расходы	070	291 434	352 515
Расходы на финансирование	080	600 720	621 304
Прочие расходы	090	506 229	65 834
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	-1 224 624	-980 096
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-1 224 624	-980 096
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-22 125	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-1 202 499	-980 096
Доля меньшинства	160	0	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-1 202 499	-980 096
Прибыль на акцию	180		

Руководитель
(фамилия, имя, отчество)

Кульчиغيшев Б.Е.

подпись

Фин. директор
(фамилия, имя, отчество)

Искакова Ж.Б.

подпись

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 9 месяцев 2009 года
(прямой метод)
(Форма 3)

Наименование организации
Вид деятельности организации

Акционерное общество "Орнек XXI"
Производство облицовочного керамического кирпича

Организационно-правовая форма

АО

Юридический адрес организации

Алматинская обл., Илийский р-он, п.Боролдай, ул.
Аэродромная 1а

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	692 138	2 617 775
в том числе:			
реализация товаров	011	1 354	1 093 591
предоставление услуг	012	6	3 648
авансы полученные	013	597 152	176 768
дивиденды	014		
прочие поступления	015	93 626	1 343 768
2. Выбытие денежных средств, всего	020	4 496 918	4 133 886
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 601 820	2 846 239
авансы выданные	022	128 788	375 543
выплаты по заработной плате	023	177 496	347 552
выплата вознаграждения по займам	024	339 804	342 502
корпоративный подоходный налог	025		19 863
другие платежи в бюджет	026	49 985	138 401
прочие выплаты	027	199 025	63 786
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-3 804 780	-1 516 111
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	753 507	195
в том числе:			
реализация основных средств	041	40 500	195
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	713 007	
2. Выбытие денежных средств, всего	050	2 815	21 710
в том числе:			
приобретение основных средств	051		21 397
приобретение нематериальных активов	052		313
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	2 815	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	750 692	-21 515
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	3 103 620	1 820 315
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	3 102 895	1 548 715
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	725	271 600
2. Выбытие денежных средств, всего	080	9 085	286 260
в том числе:			
погашение займов	081	1 307	96 984
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	7 778	189 276
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	3 094 535	1 534 055
4. Нереализованная курсовая разница	100		
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		40 447	-3 571
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		21 983	20 244
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		62 430	16 673

Руководитель
(фамилия, имя, отчество)

Кульчишев Б.Е.

подпись

Фин. директор
(фамилия, имя, отчество)

Искакова Ж.Б.

подпись




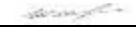
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за 9 месяцев 2009 года
(Форма 4)

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>Алматинская обл., Илийский р-он, п. Боролдай, ул. Аэродромная 1а</u>

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации			Всего	Доля меньшинст ва	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января отчетного года	010	789 019	1 134 950	-1 847 394	76 575	0	76 575
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	789 019	1 134 950	-1 847 394	76 575	0	76 575
Прибыль / убыток от переоценки активов	031		-403 965		-403 965		-403 965
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	-403 965	0	-403 965	0	-403 965
Прибыль / убыток за период	050		63 682	-1 202 499	-1 138 817		-1 138 817
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	0	-340 283	-1 202 499	-1 542 782	0	-1 542 782
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 1 октября отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	789 019	794 667	-3 049 893	-1 466 207	0	-1 466 207
Сальдо на 1 января прошлого года	110	789 019	1 445 864	-106 171	2 128 712	67	2 128 779
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	789 019	1 445 864	-106 171	2 128 712	67	2 128 779
Прибыль / убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0	67	-67
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140				0		0
Прибыль / убыток за период	150		-310 914	-1 741 223	-2 052 137	-67	-2 052 204
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	-310 914	-1 741 223	-2 052 137		-2 052 137
Дивиденды	170				0		0
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 31 декабря прошлого года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	789 019	1 134 950	-1 847 394	76 575		76 575

Руководитель Кульчишев Б.Е. / 
(фамилия, имя, отчество) подпись

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

Место печати

