



**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
по состоянию на 31.12.06 года  
(Форма 2)

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. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, до</u>

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	598 186.00	938 455.00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	458 335.00	795 122.00
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>139 851.00</b>	<b>143 333.00</b>
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	6 254.00	199 398.00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	9 483.00	6 556.00
Административные расходы	070	38 863.00	41 830.00
Расходы на финансирование	080	19 801.00	19 636.00
Прочие расходы	090	11 476.00	212 006.00
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0.00	0.00
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>66 482.00</b>	<b>62 703.00</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0.00	0.00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>66 482.00</b>	<b>62 703.00</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	36 000.00	10 800.00
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>30 482.00</b>	<b>51 903.00</b>
Доля меньшинства	160	0.00	0.00
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>30 482.00</b>	<b>51 903.00</b>
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>180</b>	<b>0.1555</b>	<b>0.2648</b>

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 31.12.06 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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	тыс. тенге
			За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>1 056 047.00</b>	<b>1 173 064.00</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	567 184.00	1 085 846.00
предоставление услуг	012		-
авансы полученные	013	87 489.00	36 040.00
дивиденды	014		0.00
прочие поступления	015	401 374.00	51 178.00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 428 942.00</b>	<b>1 181 410.60</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	462 326.00	864 951.00
авансы выданные	022	473 928.00	47 631.00
выплаты по заработной плате	023	118 913.00	95 276.60
выплата вознаграждения по займам	024	35 045.00	19 636.00
корпоративный подоходный налог	025	7 937.00	20 907.00
другие платежи в бюджет	026	78 662.00	69 900.00
прочие выплаты	027	252 131.00	63 109.00
	<b>030</b>	<b>-372 895.00</b>	<b>-8 346.60</b>
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>		<b>-372 895.00</b>	<b>-8 346.60</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>1 936 810.00</b>	<b>49 032.00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 936 810.00	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	-	-
	<b>060</b>	<b>-1 936 810.00</b>	<b>-49 032.00</b>
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>		<b>-1 936 810.00</b>	<b>-49 032.00</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>2 827 587.00</b>	<b>527 068.00</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	2 259 027.00	-
получение займов	072	568 446.00	527 068.00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие поступления	074	114.00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>504 653.00</b>	<b>494 178.00</b>
в том числе:			
погашение займов	081	504 653.00	405 233.00
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083		75 810.00
прочие выплаты	084		13 135.00
	<b>090</b>	<b>2 322 934.00</b>	<b>32 890.00</b>
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>		<b>2 322 934.00</b>	<b>32 890.00</b>
<b>ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)</b>		<b>13 229.00</b>	<b>-24 488.60</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		<b>19 226.00</b>	<b>43 714.60</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		<b>32 455.00</b>	<b>19 226.00</b>

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

/

подпись

Гл. бухгалтер Исакова Ж.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

/

подпись

Место печати

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31.12.06 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		
		тыс. тенге					
<b>Сальдо на 1 июля отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>784 000.00</b>	<b>452 552.36</b>	<b>289 782.00</b>	<b>1 526 334.36</b>	-	<b>1 526 334.36</b>
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	784 000.00	452 552.36	-	1 236 552.36	-	1 236 552.36
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	-	-	30 482.00	30 482.00	-	-
	060	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)				30 482.00	30 482.00		
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
	100	784 000.00	452 552.36	320 264.00	1 556 816.36	-	1 556 816.36
<b>Сальдо на 1 октября отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090 )</b>							
<b>Сальдо на 1 июля отчетного года</b>	<b>110</b>	<b>784 000.00</b>	<b>452 552.36</b>	<b>320 264.00</b>	<b>1 556 816.36</b>	-	<b>1 556 816.36</b>
Изменения в учетной политике	120	-	-	237 879.00	1 474 431.36	-	-
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	-	-	51 903.00	51 903.00	-	-
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	0.00	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
	200	784 000.00	452 552.36	289 782.00	1 526 334.36	-	1 526 334.36
<b>Сальдо на 1 октября отчетного года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190 )</b>							

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

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

Место печати