

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 12 месяцев 2008 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

Активы	Код стр.	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	21 378	20 337
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		46 453
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	865 677	1 972 385
Запасы	013	1 193 040	915 866
Текущие налоговые активы	014	664 886	366 975
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	118 767	1 010 206
Итого краткосрочных активов	100	2 863 748	4 332 222
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	1 497 098	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	8 113 943	54 162
Основные средства	024	5 417 648	5 847 204
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026	220 401	525
Нематериальные активы	027	98 611	2 576
Отложенные налоговые активы	028	12 425	14 858
Прочие долгосрочные активы	029	11 668	5 170 859
Итого долгосрочных активов	200	15 371 794	11 090 184
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		18 235 542	15 422 406

Пассивы	Код стр.	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 267 169	1 488 247
Обязательства по налогам	032	127 847	75 706
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	19 258	16 933
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 925 813	1 103 209
Краткосрочные оценочные обязательства	035	138 668	43 981
Прочие краткосрочные обязательства	036	460 945	519 574
Итого краткосрочных обязательств	300	3 939 700	3 247 650
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	12 057 802	9 410 745
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 090 909	
Долгосрочные оценочные обязательства	042	164 857	176 160
Отложенные налоговые обязательства	043	443 417	459 072
Прочие долгосрочные обязательства	044	30 981	
Итого долгосрочные обязательств	400	13 787 966	10 045 977
V. Капитал			

Выпущенный капитал	050	789 019	789 019
Результат переоценки	051		
Эмиссионный доход	051	5 133	5 133
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	1 129 817	1 440 731
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-1 416 093	-106 171
Доля меньшинства	055		67
Итого капитал	500	507 876	2 128 779
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		18 235 542	15 422 406

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 12 месяцев 2008 года
(Форма 2)

Наименование организации Акционерное общество "Орнек XXI"
Вид деятельности организации Производство облицовочного керамического кирпича
Организационно-правовая форма АО
Алматинская обл., Илийский р-он, п. Боролдай, ул.
Юридический адрес организации Аэродромная 1а

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	тыс. тенге	
		За отчетный период текущего года	За соответствующий период прошлого года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 444 433	3 316 903
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 779 505	2 768 680
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	-335 072	548 223
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	553 708	996 077
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	75 803	83 951
Административные расходы	070	483 146	708 629
Расходы на финансирование	080	871 802	568 191
Прочие расходы	090	97 807	749 565
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)	110	-1 309 922	-566 036
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-1 309 922	-566 036
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		-124 722
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-1 309 922	-441 314
Доля меньшинства	160	0	-77

Итоговая прибыль (убыток) за период, относящаяся к акционерам маатеринской компании (стр. 150 - стр. 160)	170	-1 309 922	-441 391
Итоговая прибыль (убыток) за период, относящаяся к доле меньшинства			-77
Прибыль на акцию	180	-	-0,559

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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

за 12 месяцев 2008 года

(прямой метод)


(Форма 3)

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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	3 061 605	5 583 554
в том числе:			
реализация товаров	011	633 078	3 423 684
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	1 036 540	1 231 919
дивиденды	014		
прочие поступления	015	1 391 987	927 951
2. Выбытие денежных средств, всего	020	6 081 332	7 184 015
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 557 403	5 062 215
авансы выданные	022	625 507	167 992
выплаты по заработной плате	023	449 294	559 619
выплата вознаграждения по займам	024	538 633	673 810
корпоративный подоходный налог	025	502	44 074
другие платежи в бюджет	026	219 215	303 715
прочие выплаты	027	690 778	372 590
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-3 019 727	-1 600 461

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	181	13 600
в том числе:			
реализация основных средств	041	181	3 600
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	10 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	119 618	4 806 037
в том числе:			
приобретение основных средств	051	119 395	4 747 658
приобретение нематериальных активов	052	223	2 181
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		56 198
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-119 437	-4 792 437
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	3 463 361	7 339 899
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		10 152
получение займов	072	3 462 868	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		7 329 747
прочие поступления	074	493	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	323 059	961 490
в том числе:			
погашение займов	081	133 759	934 377
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	189 300	27 113
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	3 140 302	6 378 409
4. Нереализованная курсовая разница	100	-97	4 640
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		1 138	-9 849
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		20 337	30 186
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		21 378	20 337

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

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

Место печати

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

Место печати

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 12 месяцев 2008 года
(Форма 4)

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

	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	1 445 864	-106 171	2 128 712	67	2 128 779
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	789 019	1 445 864	-106 171	2 128 712	67	2 128 779
Прибыль / убыток от переоценки активов	031				0		0
Хеджирование денежных потоков	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				0	67	-67
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040	0	0	0	0	-67	67
Прибыль / убыток за период	050		-310 914	-1 309 922	-1 620 836		-1 620 836
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	0	-310 914	-1 309 922	-1 620 836	-67	-1 620 769
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 -	100	789 019	1 134 950	-1 416 093	507 876	0	507 876
Сальдо на 1 января прошлого года	110	784 000	402 526	335 032	1 521 558	225	1 521 333
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	784 000	402 526	335 032	1 521 558	225	1 521 333
Прибыль / убыток от переоценки активов	131		1 022 732	34	1 022 766	369	1 023 135
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133		15 473		15 473		15 473

Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140					0	144	-144
Прибыль / убыток за период	150			-441 237	-441 237		-77	-441 314
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	0	-441 237	-441 237		67	-441 304
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 -	200	789 019	1 445 864	-106 171	2 128 712		67	2 128 779

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

/

подпись

Фин.д Искакова Ж.Б.
(фамилия, имя, отчество)

/

подпись

Место печати

