

Отчет АО «Орнек XXI» за 2008 год.

Раздел 1. Описание листинговой компании за 2008 год.

1. Краткое описание наиболее значимых для компании событий, имевших место в 2008 году:

АО «Орнек XXI» в отчетном периоде:

1) Дочернее предприятие ТОО «ПСК Бетон» выкупило долю участия в ТОО «Рахат СТ» в размере 100%. Сделка купли-продажи зарегистрирована в органах Юстиции РК от 05.07.2008г.;

Группа компаний Орнек имеет инвестиционные налоговые преференции:

- 1) АО «Орнек XXI» - контракт № 0670-12-2006 от 21/12/2006г. – на 4 года с 01/01/2007г.
 - налог на имущество;
 - земельный налог.
- 2) ТОО «ПСК-Бетон» - контракт № 0634-06-2006 от 20/06/2006г.:
 - корпоративный подоходный налог – на 5 лет с 01/01/2007г.;
 - налог на имущество – на 3 года с 01/01/2007г.
- 3) ТОО «Казахцемент» - контракт № 0659-12-2006г. – на 5 лет со дня принятия объектов производственного назначения в эксплуатацию:
 - корпоративный подоходный налог;
 - налог на имущество;
 - земельный налог.

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 2008 год:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За отчетный период	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
Керамический кирпич	шт.	9 165 894	9 165 894
ЖБИ	м.куб.	29 875	29875
Товарный бетон	м.куб.	2 178	2 178
Ракушечник	м.куб.	5 022	5 022
Силикатный кирпич	Усл.шт.	3 181 828	3 181 828
Блоки из ячеистого бетона	М.куб.	704,79	704,79
Щебень	тн	12 021,7	12 021,7
Камень	тн		
Товары для дальнейшей реализации	тн.	2 543,26	2 543,26
Оказание услуг:			
аренда автотранспорта	шт		
аренда помещения	кв.м	560	560
Прочая реализация:			
прочие активы	кг	3 396 565	3 396 565
фиксированный актив	шт	2	2

Раздел 2. Изменения в структуре управления и акционеров компании, ее участие в уставном капитале (составе) других юридических лиц

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период:

В отчетном периоде изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов не производились.

Таблица. Члены Совета директоров АО «Орнек XXI»:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время в том числе по совместительству	% акций от УК	% акций в дочерних или зависимых организациях
Асанов Ғани Қасымханұлы 11.07.1970 г.	Управляющий директор ТОО «Алгабас К7» с 15/12/2004г. По настоящее время.	Нет	Нет
Мамедов Мамед Алисабриевич 14.03.1960 г.	Управляющий директор АО "ОРНЕК XXI" с 13.06.2006г. по настоящее время. С 06.01.2006г по 09.06.2006г. коммерческий директор ТОО «Алгабас К7» С 12.01.2004г. по 04.01.2006г. Директор по коммерческим вопросам АО «Казполиграф».	Нет	Нет

Едиличный (коллегиальный) исполнительный орган АО «Орнек XXI».

Таблица. Сведения об Управляющем директоре:

Ф.И.О. и дата рождения	Должности за последние 3 года	% от уставного капитала АО «Орнек XXI»
Мамедов Мамед Алисабриевич 14.03.1960 г.	Управляющий директор АО "ОРНЕК XXI" с 13.06.2006г. по настоящее время. С 06.01.2006г по 09.06.2006г. коммерческий директор ТОО «Алгабас К7» С 12.01.2004г. по 04.01.2006г. Директор по коммерческим вопросам АО «Казполиграф».	Нет

Контрольный орган - служба внутреннего аудита отсутствует.

- Информация о существенных сделках с акциями компании и изменения, произошедшие в составе акционеров компании:

Таблица. Сведения об акционерах владеющих пятью и более процентами акций на 31.12.2008 г.

№ п/п	Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О. акционера	Юридический (фактический) адрес/место жительства акционера	Доля в оплаченном уставном капитале
1.	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЕ Investment"	г. Алматы, ул. Бокейханова, дом 81а.	99,36%
2.	Прочие акционеры		0,64%

7 июня 2006 года ТОО "АЕ investment" купило 100% размещенных акций (784 000 000 штук) АО "Орнек XXI". В результате данной сделки ТОО "АЕ investment" стал акционером АО "Орнек XXI", владеющим почти 100% размещенных акций.

ТОО "АЕ investment" зарегистрировано 24 мая 2006 года, свидетельство о государственной регистрации № 77992-1910-ТОО. Основным видом деятельности является осуществление инвестиционно-коммерческой деятельности.

Операции по купле-продаже акций АО «Орнек XXI» в течение 2008 года не производились.

На 31.12.2008 г. лиц не являющихся акционерами/участниками АО «Орнек XXI»

напрямую, но контролирующими тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале через другие организации - нет.

Уставный капитал на 31.12.2008 года составил 789 018 950 (семьсот восемьдесят девять миллионов восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) тенге.

3. Информация о сделках компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц:

В отчетном периоде дочернее предприятие ТОО «ПСК Бетон» выкупило долю участия в ТОО «Рахат СТ» в размере 100%. Сделка купли-продажи зарегистрирована в органах Юстиции РК от 05.07.2008г.

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

АО «Орнек XXI» в отчетном периоде не принимало участия в каких-либо банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

5. Список аффилированных организаций к компании:

Список аффилированных лиц Акционерного общества "Орнек XXI"				
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг			Дата, на которую предоставляется список аффилированных лиц	
03 марта 2005 года № А5235			01 января 2009 года	
Юридические лица				
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
1	ТОО "AE Investment"	24.05.2006 №77992-1910-ТОО, РК, г. Алматы, ул. Бокейханова, 81А	пп.1, п.1, ст.64	07.06.2006
2	ТОО "Алгабас К7"	15.12.2004 №61865-1910-ТОО, РК, г. Алматы, ул. Казыбек би-50	пп.4, п.1, ст.64	10.06.2006
3	ТОО "Семипалатинский мясокомбинат"	10.07.2003 №15755-1917-ТОО, РК, г. Семипалатинск, ул. Краснознаменная-13	пп.4, п.1, ст.64	10.06.2006
4	ТОО "Коктобе-HILL"	17.05.2006 №77806-1910-ТОО, РК, г. Алматы, ул. Космодемьянской 2/5	пп.4, п.1, ст.64	10.06.2006
5	ТОО "Коктобе-HILL"	17.05.2006 №77806-1910-ТОО, РК, г. Алматы, ул. Космодемьянской 2/5	пп.5, п.1, ст.64	10.06.2006

6	ТОО "ПСК Бетон"	3.08.2006 №12665-1901-ТОО,РК, г.Астана, м-н Молодежный 26/130	пп.6, п.1, ст.64	03.08.2006
7	ТОО "Казахцемент"	8.08.2006 №607-1917-27- ТОО,РК, г.Семипалатинск ул.Глинки 16А	пп.6, п.1, ст.64	08.08.2006
8	ТОО "Бейнеу Пласт"	12.12.2006 №27-1943-02-ТОО,РК, Мангистауская область, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева, 38	пп.6, п.1, ст.64	12.12.2006

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

АО «Орнек XXI» в отчетном периоде производило инвестиции только в основные средства

тыс.тенге					
Инвестиции в основные средства	Сальдо на 01.01.08г	Дебет	Кредит	Износ за 2008 г.	Сальдо на 31.12.08г
Земля	519 334		2 600		516 734
Основные средства	5 327 870	73 561	115 994	384 641	4 900 796
Инвестиционная недвижимость	54 162	30 000		1 312	82 850
Незавершенное строительство	5 170 859	2 871 902			8 042 761
Всего инвестиций	11 072 225	2 975 463	118 594	385 835	13 543 141

2. Дебиторская задолженность

Тыс.тенге					
Наименование дебиторов	Место нахождения/ примечания	Начальное сальдо на 01.01.08 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.08г
ТОО "Астана Строй Инвест"	г. Астана		112136	107244	4 892
ТОО "Акту"	г.Астана Самал 7-1	7 686		1822	5 864
ТОО "Рахат СТ"	г. Астана	69 720	17172	86892	0
ТОО "АБН Астана"	г. Астана	5461		5461	0
ТОО "Айнура Холдинг"	г. Астана	32704	2459	35163	0
ТОО "Северная корона-2"	г. Астана	14286		14286	0
ТОО "Тандем Астана"	г. Астана	71331	56772	128103	0
ТОО "Султан"	г. Астана		92879	85998	6 881
ТОО "Номад Строй"	г. Астана		52462	52462	0
ТОО "СпецтрансСтройД"	г. Астана		10511	10511	0
ООО "Инфанта"	г. Рубцовск	836		836	0
ИФНС № 9	Славгород	5294		2345	2 949
ТОО "Астанажилстрой-НТ"	г.Астана, ул.Челюскинце в д.16а	4 987		4 987	0

Филиал ТОО Бонита Инжиниринг	г.Астана, ул.Интернациональная д.5	65 787		64115	1 672
ТОО "Алуан АС"	г. Астана	135			135
ТОО "АБК Курылыс"	г. Астана		58353	58353	0
ТОО "Азат НТ Курылыс"	г. Астана		8740	8740	0
ТОО "Тулпар НТ"	г. Астана	4 816		4816	0
СКТ Стройкласс	г. Астана	5 300		500	4 800
ООО Сибсервис	РФ, г. Новоалтайск	5 140	703	5843	0
ТОО Эмир "ПРОЕКТ"	г.Астана, мкрн.1 д.14 кв.45	6 215			6 215
ТОО "Телис"	ВКО	57960		57960	0
ТОО «Маркет Мэйкер»	Г.Алматы,ул.	1 988 177	222240	601 839	1 608 578
ТОО "Есил Ун"	г. Алматы	84			84
ТОО "Казвторчермет"	г.Алматы	177			177
ТОО Нази"	г.Астана	-55 673	307 663	156065	95 925
ТОО "Хоризон Дыш Тиджарет"	г.Астана	23 120		23120	0
ТОО "LonranINT*L Engineering tec"	КНР	459 380	14866	459380	14 866
ООО "Международный логистический центр"	РФ	12 253		12253	0
АО "Семейцемент"	г.Семипалатинск		255877	113536	142 341
АО "Казэлектромонтаж"	г.Семипалатинск	26794		5695	21 099
ТОО Бригада Семей	г.Семипалатинск		8 000	5500	2 500
ТОО Алайгыр	г.Семипалатинск		3 570		3 570
ТОО "Сарыгас"	г.Семипалатинск	36 474	86 899	36474	86 899
ТОО Семей Отдел Инвест	г.Семипалатинск		7 208		7 208
ТОО Строй Деталь	г.Семипалатинск		2 800		2 800
ТОО "Семмикс"	г.Семипалатинск	478		478	0
ТОО "Адал"	г.Семипалатинск	17057		17057	0
ТОО "СТК"	г.Семипалатинск		59650		59 650
ТОО "Еласкан"	г.Семипалатинск	12525		12525	0
ТОО "ЖФС ЛТД"	г.Семипалатинск	52200		52200	0
АО "Интранском"	г. Астана	13974		13974	0
ТОО "Synergy Group"	г.Астан		164 000		164 000
ТОО "Караганда Недра"	г.Караганда	23878		793	23 085
ТОО "Достык"	г. Темиртау	223		223	0
ТОО "Шамшырак 2004"	г. Темиртау		47194		47 194
ТОО "Нурхан"	г. Темиртау	1236		1236	0
ТОО "Монолит"	г. Темиртау	1253	1559	2812	0
Прочие		11 323	44934	8672	47 585
Всего		2 982 591	1 638 647	2 260 269	2 360 969

3. Займы

На 31.12.2008 года на балансе ТОО «ПСК-Бетон» учитываются займы банков

тыс.тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО "Банк ЦентрКредит"	тенге	17-17,5	1 390 419	86 282		1 304 137	
АО "Банк Туран Алем"	тенге	13,43	74 667	8 631		66 036	
Итого:			1 465 086	94 913	0	1 370 173	

тыс.тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению					
		2007г	2008г	2009г	2010г	2011г	2012г
АО "Банк ЦентрКредит"	2 186 493	796 074	459 004	462 101	198 673	191 612	79 029
АО "Банк Туран Алем"	80 000	5 333	16 000	16 000	16 000	16 000	10 667
всего:	2 266 493	801 407	475 004	478 101	214 673	207 612	89 696

В 2007 года дочернему предприятию АО «Орнек ХХ1» ТОО «Казахцемент» Банком Развития Казахстана была предоставлена кредитная линия в размере 50 млн.долларов США. В ноябре 2008 года дополнительно была предоставлена линия на 40 млн.долл. США. Средства направлены на строительство завода по производству цемента в Восточно-Казахстанской области. Ниже представлена информация по движению по займу за 2008 год:

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред.ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Банк Развития Казахстана»	USD	8,5	34 879 696	13 056 333	-	47 936 029	12.03.09
АО «Банк Развития Казахстана»	USD	14		6 659 811	-	6 659 811	30.10.09

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
АО «Банк Развития Казахстана»	50 000 000	9 090 909	9 090 909	9 090 909	9 090 909	13 636 364
АО «Банк Развития Казахстана»	40 000 000	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 667	13 333 335

В июле 2007 года ТОО «Орнек Силикат» заключили договор займа ОАО «БанкЦентрКредит» на сумму 960 000 000 тенге, сроком на 5 лет со ставкой вознаграждения 14,5%.

Заемные средства были привлечены для приобретения завода по выпуску кирпичей ООО «Монолит-ПВ», находящегося в РФ Алтайского края.

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред.ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ОАО БанкЦентрКредит	тенге	14,5	960 000	0	0	960 000	18 июля 2012 г.

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению				
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012год
ОАО БанкЦентрКредит	960 000	147 692	221 538	221 538	221 538	147 692
Всего	960 000	147 692	221 538	221 538	221 538	147 692

Облигационный займ.

Первый выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ2CKY05B703.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером В70.

Выпуск разделен на 40 000 000 купонных облигаций без обеспечения, с номинальной стоимостью 100 тенге и выплатой 10% от номинальной стоимости по купону 2 раза в год в первый год обращения облигаций. В последующие годы обращения ставка вознаграждения по облигациям определена как плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев. Значение верхнего предела ставки установлено в размере 11%, нижнего предела в размере 2,5%. Срок обращения облигаций – 5 лет.

По состоянию на 1 июля 2008 года облигации данного выпуска размещены в количестве 3 999 999 970 штук.

20 марта 2008 г. АО «Орнек XXI» начислило купон по облигациям в размере 211 999 841 тенге. Выплата купона прошла 3-4 апреля 2008 года, с суммы выплачиваемого купона удержан и перечислен в бюджет подоходный налог в размере 22 724 277 тенге.

20 сентября 2008 г. АО «Орнек XXI» начислило купон по облигациям в размере 219 999 835 тенге. Выплата купона прошла 3 октября 2008 года, с суммы выплачиваемого купона удержан и перечислен в бюджет подоходный налог в размере 25 083 627 тенге.

4.Кредиторская задолженность

тысяч тенге

Наименование кредитора	Место нахождения/ примечание	Начальное сальдо на 01.01.08 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31.12.08 г.
ТОО В&S	г.Алматы	1841	2836	4518	3523
ТОО "Альянс Газ"	г.Алматы,Абая 42/44	732	6576	7588	1744
ТОО "Gold Terra Expedition"	г.Алматы	9861	2668		7193
ТОО Шамшырак 2004	г.Астана, Юго-Восток, мкрн.13 д. 314 а	226822			226822
Филиал АО "Алке Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети"	г.Астана, ул.Бараева 8-56	11948	11948		0
ТОО "Макротехиндастриз"	г.Алматы	1870	18	18	1870
АО "Семейцемент"	г. Семей	0	34200	328775	294575
ТОО "Иситель"	г.Семипалатинск	11455	11455		0
SIBRA trade Co TOO	г. Алматы	0	1669	2205	536
ТОО "House Line Company"	г. Алматы		2301	60000	57699

ТОО "СТК"	г. Семипалатинск	48598	48598		0
ТОО "KazCommerceEngineering"	г. Алматы	72715	72715		0
ТОО "LonranINT*L Engineering tec"	КНР	204471	204471		0
ТОО "А-Профиль"	г. Алматы	4850	1123	84	3811
ТОО "Торговый дом "Ассоль"	г. Алматы	2199	2199	250	250
ТОО "TUT-Курылыс"	г. Алматы		1963	26000	24037
ТОО "Азамат Курылыс"	г. Алматы		637	7800	7163
ТОО "ПКФ Титан"	г. Оскемен	12704		22585	35289
АО "ЖанаСемейШпалЗаводы"	г. Семипалатинск			9784	9784
ТОО "АсарОркендеу"	г. Семипалатинск	1852	35255	35766	2363
ИП Казангапов	г. Семипалатинск			6658	6658
ТОО "Гидросталь"	г. Семипалатинск			11797	11797
ТОО "Агис Темир"	г. Оскемен	6232			6232
ТОО "УКА Стандарт"	г. Оскемен	2197	2107		90
ТОО ИнженерноСтроительный центр	г. Семипалатинск			6748	17434
ТОО "Компания "Гермес"	г. Алматы	1008			1008
Sun Construction TOO	г. Алматы	25225	19809		5416
МК- Строй ТОО	г. Алматы	23340	15597		7743
ТОО Мухдан	г. Алматы		11208	18851	7643
ТОО "S-mart"	г. Семей			80000	80000
ТОО "Весна ЛТД"	г. Семей			90000	90000
ТОО "Казснабподшипник"	г. Алматы	1525	733	474	1266
ТОО Строительный двор	г. Алматы			35000	35000
ТОО Номад Строй	г. Астана		116600	133860	17260
ТОО МГиК Компани	ВКО, Донгелек		14600	85454	70854
ТОО Строй Town	г. Астана		20000	86438	66438
ТОО Дау Сервис	г. Астана	0		98139	98139
ТОО "Астел"	г. Алматы	3259	5283	2024	0
ТОО «ИнструментПромТорг»	г. Семипалатинск	10428	10428		0
ТОО "Каздорстрой"	г. Астана	0	43500	43 500	0
ТОО "Стикс"	г. Темиртау	1100	1100		0
ТОО "Усема"	г. Темиртау	6335	2300	1760	5795
ЧП "Рогальский"	г. Темиртау	400			400
ТОО "Полипласт Казахстан"	г. Астана	0	14128	14128	0
АО "Астана Энерго Сбыт"	г. Астана	10312	26162	16774	924
ТОО "Алфар"	г. Астана	1794	1100	100	794
ТОО "Астра-Актобе"	г. Астана	28171			28171
ТОО "Астана металл компани НС"	г. Астана	14805	89473	78612	3944
ТОО Декор Астана	г. Астана	1067	1067		0
ТОО "Карбофер Астана"	г. Астана	3695	11700	8632	627
ТОО "ТрансМашГрупп"	г. Астана	46476	46476		0
ТОО "Бирлик 2006"	г. Семей		43408	153810	110402
ТОО "Жетысу Мунай Газ"	г. Семей			250000	250000
Xinjiang Yinyang Investment Co	КНР		595	35721	35126
ТОО "КСМК 3"	г. Алматы		3972	206025	202053
ТОО "Сталепромышленная компания Казахстана"	г. Астана	11329	11329		0
TUT Курылыс ТОО	г. Алматы		4 358	26 000	21642
ТОО "Eco Life Kazakhstan"	г. Алматы	19127	12416		6711
ТОО Телис	г. Семей		57960	115628	57668
ТОО АЕ Инвестмент	г. Алматы		502726	1269788	767062

Прочие		273466	45367	115263	343362
Итого:		1103209	1582882	3507243	3027570

5. Анализ финансовых результатов

Тысяч тенге

Статьи доходов/расходов	12мес 2007г	12 мес 2008г
Доходы , всего	4312980	1986213
Продукция, в том числе	3547025	1562034
<i>кирпич керамический</i>	650000	421096
<i>кирпич силикатный</i>	28305	55539
<i>блок ячеистый</i>	4976	8642
<i>Ракушечник</i>	4884	19180
<i>Щебень</i>	39675	63187
<i>Камень</i>	0	0
<i>Бетон</i>	731615	29236
<i>ЖБИ</i>	1465317	918650
<i>Цемент</i>	622253	46504
Товары для реализации	0	51915
Оказание услуг	42046	23738
Прочие доходы	723909	348526
Расходы, всего	4889111	3854480
Себестоимость произведенной продукции, всего	2778775	1779905
Сырье	1817306	933856
Материалы	18848	18300
Запасные части	30154	38312
Электроэнергия	79266	65412
Газ	34830	15790
Уголь	3300	2072
ГСМ	72840	32771
Ремонтные работы	22538	10439
Амортизация	182481	281090
Заработная плата	452705	320751
Отчисления с заработной платы	53102	30846
Прочие расходы	11405	30266
Налоговые платежи, в том числе	116752	157730
Корпоративный подоходный налог	128	23217
налог на имущество	15124	25083
земельный налог	880	1641
плата за эмиссию в окружающую среду	955	966
роялти	1292	2299
социальный налог	21456	34466
кпн у источника выплаты	32086	19239
налог на добавленную стоимость	0	14467
прочие налоги и обязательные платежи	44832	36352
Общие и административные расходы	708629	494404
Заработная плата	151817	159091
Арендные платежи	6051	6052
Канцелярские товары и услуги	462	930
Услуги связи (интернет, сотовая, междугородняя, почта)	18644	13949
Банковские услуги	27628	76599
Юридические услуги	6651	4336
Технические услуги	53726	5123
Благотворительная и спонсорская помощь	7828	9

Прочие административные расходы (износ и т.д.)	435822	228315
Расходы по реализации	83951	75055
Заработная плата	12276	21745
Расходы на ж/д транспорт	67114	30078
Расходы на транспорт	2001	7630
Расходы на рекламу	2560	15602
Расходы по процентам	568191	879943
Расходы по курсовой разнице	98952	436319
Другие	533861	31125

Убыток, сложившийся за отчетный период, и снижение объема реализации готовой продукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года связан с ухудшением ситуации на строительном рынке страны, как у крупных застройщиков, так и в секторе строительства малого индивидуального жилья.

В связи с этим значительно ухудшились показатели объемов реализации строительной продукции и доходности предприятия.

Анализ показателей ликвидности

№	Показатели	На начало периода	На конец периода	Оптимальное значение
1	2	3	4	6
1	Быстро реализуемые активы	20 337	21 954	
2	Активы средней реализуемости	962 409	1 188 633	
3	ИТОГО: (стр.1 + стр.2)	982 746	1 210 587	
4	Медленно реализуемые активы	3 349 566	1 652 430	
5	ИТОГО: текущие активы	4 332 312	2 863 017	
6	Краткосрочные обязательства	3 247 650	3 960 714	
7	Коэффициент покрытия (стр.5 : стр.6)	1,33	0,72	1,0 – 2,0
8	Коэффициент срочной ликвидности (стр.3 : стр.6)	0,30	0,31	0,3 – 1,0
9	Коэффициент абсолютной ликвидности (стр.1 : стр.6)	0,01	0,01	0,2 – 0,25

6 .Информация об АО «Орнек XXI».

История Акционерного общества "Орнек XXI" начинается с Иссыкского экспериментального завода керамических изделий, созданного в Алматинской области г. Есик в 1977 году.

Основными видами деятельности АО "Орнек XXI" являются:

- производство и сбыт гончарных, майоликовых и керамических изделий бытового назначения;
- керамической и облицовочной плитки;
- производство и сбыт облицовочного кирпича.

Основными задачами Компании являются:

- Создание полного цикла производства облицовочного керамического кирпича на промышленной основе;
- Внедрение высокого уровня управления технологическим процессом с целью получения международного сертификата качества стандарта ISO;
- Использование местного сырья при производстве продукции;
- Повышение уровня корпоративного управления;

АО "Орнек XXI" выпускает облицовочный керамический пустотелый кирпич трёх видов:

Классик – Кирпич классического красного цвета с ровной поверхностью;

Барокко – Кирпич рельефный с элементами декорирования мраморной крошкой;

Готика – Кирпич черного цвета с ровной поверхностью.

Облицовочный керамический кирпич имеет широкую область применения и может быть использован в качестве:

- Высокопрочного конструкционного материала для кладки наружных и внутренних стен зданий и сооружений любой сложности;

- Облицовочного материала для отделки зданий и сооружений при выполнении архитектурных деталей;

Влагостойкого конструкционного материала при возведении фундаментов зданий и стен помещений с повышенной сложностью, материала для кладки печей и каминов

АО "Орнек XXI" имеет права на недропользование Тургенского месторождения глин на срок 25 лет до 2025 года.

Тургенское месторождение глин расположено в Енбекшиказахском районе Алматинской области в 9 км к юго-востоку от с. Турген, в 20 км на восток от г. Есик и в 70 км на северо-восток от г. Алматы.

Месторождение было разведано в конце семидесятых годов прошлого века для производства изделий на Алматинском заводе художественной керамики.

Запасы месторождения: площадь горного отвала – 3,3 га, дополнительно имеются запасы глины общей площадью 25,6 га. Согласно данным Справочника горнорудного сырья запасы глины могут быть увеличены за счет до разведки площади на глубину 200 м, а также за счет разведки прилегающей территории к отвалу. На сегодняшний день запасы разведаны на глубину до 50 м., подтвержденные запасы ТКЗ ЮКТГУ – 1115,1 тыс. м³ (2040,6 тысяч тонн).

АО "Орнек XXI" так же имеет право на проведение разведки с последующей добычей глин-пластификаторов на участке Коскудук Северо-Восточный, расположенном на землях административно-территориального подчинения г. Капшагай Алматинской области, подтверждаемое следующим документами:

Контракт на проведение разведки с последующей добычей глин-пластификаторов на участке Коскудук Северо-Восточный, расположенном на землях административно-территориального подчинения г. Капшагай Алматинской области на срок с 21 сентября 2005 года по 21 сентября 2030 года;

Акт государственной регистрации Контракта на право недропользования, Серия ДПП, №03-09-05 от 21 сентября 2005 года.

В Контракте на недропользование предусматривается проведение разведки с утверждением запасов на площади 30 га с последующей добычей глин-пластификаторов на площади 10 га.

Все технологические процессы на предприятии автоматизированы или механизированы.

К автоматизированным процессам относятся следующие процессы:

- процесс подготовки шихты в массозаготовительном цехе;
- прессование и резка кирпича-сырца;
- укладка кирпича на сушильные вагонетки;
- укладка кирпича на печные вагонетки;
- тепловые процессы сушки и обжига;
- упаковка кирпича.

Механизированы процессы подачи сырья в производство, подача шихты на формирование кирпича, отгрузка готовой продукции. Механизированы все грузоподъемные операции за счет применения мостового крана и автопогрузчиков.

В проекте используется немецкая технология производства керамического кирпича. Оборудование поставила немецкая компания "LINGL". Это уникальное оборудование, не имеющее аналогов в республике. Немецкие специалисты не только поставили оборудование, но и произвели монтаж оборудования. Там же, в Германии, прошли обучение и казахстанские специалисты, которые будут работать на вновь запускаемом производстве.

АО "Орнек XXI" так же занимается торгово-посреднической деятельностью по купле-продаже металла, запасных частей и прочих материалов

В состав группы компаний АО "Орнек XXI" входят:

1) ТОО "ПСК Бетон"

Завод расположен в промышленном районе г. Астаны. Площадь земельного участка, занимаемого заводом, составляет 17,8414 га. Расстояние от железнодорожной станции 7 километров. Доставка груза на территорию ТОО «ПСК Бетон» производится по железнодорожным путям общества. Внутренняя сеть железных дорог разветвлена на 12 путей. На пятом пути имеются железнодорожные весы грузоподъемностью 100 тонн и автодорожные весы грузоподъемностью 30 тонн.

Данное предприятие специализируется на производстве бетона различных марок и бетонных плит и перекрытий, что на сегодняшний день при огромных темпах строительства г. Астаны экономически выгодно.

ТОО "ПСК Бетон" производит и реализует товарный бетон различных марок, железобетонные конструкции в ассортименте, арматурную сетку. Продукция предприятия используется в качестве строительного материала для несущих конструкций гражданского и промышленного строительства и самонесущих ограждающих конструкций каркасно-монолитных зданий.

ТОО "ПСК Бетон" является участником ТОО "Аманский Щебеночный завод" (г. Темиртау) – доля в уставном капитале составляет 99%.

Одним из основных направлений деятельности ТОО является добыча и переработка на щебень пирокластической породы, кварцевых порфиров и их туфы, альбитофиров, а также смешанных пород месторождения "Аманское" в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Получаемый при этом щебень может быть использован в качестве путевого балласта, крупного инертного наполнителя бетона различных марок, железобетонных изделий и так далее.

Завод осуществляет свою деятельность на основании Государственной Лицензии №002895 от 13 августа 2004 года, выданной Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Компания имеет горный отвод для разработки месторождения строительного камня "Аманское" - карьер размером 64,5 га, Акт горного отвода №820 от 27 мая 2004 года. Заключен договор о долгосрочной аренде земельного участка с Акиматом Бухар-Жырауского района. Для размещения дробильно-сортировочного комплекса (т.е. завода) компания имеет договор о долгосрочной аренде земельного участка (размером 2,69га) с Акиматом города Темиртау. ТОО "Аманский Щебеночный завод" обеспечен балансовым запасом камня на 43 года. Объем готовой добычи строительного камня 480 тыс. куб.м. (1600 куб.м./сутки).

2) ТОО «Бейнеу-Пласт».

Образовано 20 апреля 2005 года. Основной деятельностью является разведка недр и добыча полезных ископаемых, а именно разведка известняка ракушечника на Бейнеуском месторождении площадью 28 га.

На основании договора № 76/05 от 28 ноября 2005 года с ТОО «Мангистау-Мониторинг» в течение 2006 года проведены геолого-разведочные работы на контрактном участке и утверждены запасы известняка-ракушечника.

Срок ведения разработки месторождения составляет 25 лет, до сентября 2031 года. Годовая производительность карьера по добыче известняка-ракушечника составляет от 59,0 тыс.м.куб.

Ракушечник – это уникальный строительный материал, который добывается карьерным способом (возраст отложений 320-400 млн.лет). Камень является самым прочным из известняков, что позволяет строить не только одноэтажные здания, но и многоэтажные сооружения. Ракушечник легко поддается обработке, что позволяет изготавливать сложные объекты малой архитектуры: балясины, декоративные плитки, колонны, декоративные элементы облицовки.

3) ТОО «Казахцемент»

Образовано в августе 2006 года. Основной деятельностью является производство цемента сухим способом. В 2006 году начаты подготовительные и организационные работы по строительству цементного завода в г. Шар (ВКО). При строительстве цементного завода планируется использовать современное оборудование производителей России и Китая. Учитывая менее затратную, ресурсосберегающую технологию производства и близость к месторождениям основного сырья ожидается, что среднерыночная стоимость цемента в республике снизится. Современный «сухой» способ выпуска цемента позволяет значительно сократить потребление угля – 40%, электроэнергии – 20%, воды – 35%, все это позволит снизить себестоимость продукции на 25-30%.

На производстве будут задействованы местные кадры. После ввода в эксплуатацию цементная компания предоставит около 450 рабочих мест.

В г.Шар, где планируется дислокация нового производства, также осуществляется строительство железной дороги до областного центра, что превратит его в один из крупнейших транспортных узлов республики. Новый транспортный коридор ускорит и удешевит транспортировку продукции, что также сыграет положительную роль. Выгодное географическое расположение завода позволит осуществлять поставки цемента в Киргизию, Сибирский федеральный округ России, Узбекистан, Таджикистан, что расширит торгово-экономические связи между странами Евразийского содружества.

Участниками проекта по строительству завода являются:

- ТОО «Казахцемент» - инициатор капитальных вложений в строительство завода, заказчик строительного-монтажных работ, оборудования;

- «Lonran Int Engineering Co., LTD» - разработчик проекта предложений по строительству цементного завода, поставщик технологического оборудования;

- проектный институт Министерства химической промышленности, филиал проектного института СиГуан в г. Чхен Ду (КНР) – проект основного производства;

- Семипалатинский проектный институт «Семстройпроект», (лицензия ГСЛ № 001372 от 26.09.2000г), - проект вспомогательного производства;

- Проектная организация по привязке китайского проекта к местным условиям – определится в феврале 2007 года;

- ТОО «Лаборатория-Атмосфера» - разработчик инвестиционного проекта (лицензия № ГСЛ 004052 от 01.06.2005г).

Строительные, монтажные, метало-монтажные работы будут выполняться казахстанскими и иностранными компаниями, такими как ТОО «Гидропромстрой» (г.Шульбинск), ТОО «Металлист», ТОО «Триада», ТОО «Ориентир», ТОО «Казэлектромонтаж» и т.д.

Стоимость реализации проекта составляет 75 млн.долларов США, в том числе 50 млн.долларов заемных средств и 25 млн.долларов средств ТОО «Казахцемент». Заемные средства планируется получить от Банка Развития Казахстана.

Реализация проекта будет производиться поэтапно:

- 2006-2008 гг. – разработка проектно-сметной документации, согласование проекта, строительного-монтажные работы;

- 2009-2013 гг. – запуск производства с поэтапным увеличением производительности завода до проектной.

4) ТОО «Орнек Силикат»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Орнек Силикат» образовано 2 июля 2007 года, зарегистрировано в Управлении юстиции Илийского района за №947-1907-04-ТОО.

Основным видом деятельности является производство силикатного кирпича и изделий из бетона для использования в строительстве.

В июле 2007 года ТОО «Орнек Силикат» заключили договор займа ОАО «БанкЦентрКредит» на сумму 960 000 000 тенге, сроком на 5 лет со ставкой вознаграждения 14,5%

Заемные средства были привлечены для приобретения завода по выпуску кирпичей ООО «Монолит-ПВ», находящегося в РФ, Алтайский край, п. Кулунда.

Учредителями принято решение об увеличении уставного капитала на 964 665 000 (девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч тенге). Увеличение уставного капитала произведено за счет нового участника ТОО «Орнек Силикат»

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит – ПВ» создано 15 февраля 2005 года, о чем сделана запись в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с Федеральным законом РФ за № 1052201372277. Учредитель общества на момент создания – физическое лицо Сейсембаева Ш.Е.

До 25 июля 2007 года состав учредителей состоял из одного физического лица – Сейсембаевой Ш.Е. с долей уставного капитала 10000 рублей. В июле 2007 года единственным участником общества принято решение об увеличении уставного капитала на 198 900 000 (сто девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч рублей). Увеличение уставного капитала произведено за счет нового участника общества – Товарищества с ограниченной ответственностью «Орнек – Силикат» в лице директора Оксукпаевой А.А. Доли участников составили: ТОО «Орнек - Силикат» - 99,994%, Сейсембаева Ш.Е. – 0,006%

Изменения в уставные документы официально внесены 25 июля 2007 года.

В дальнейшем , 25 октября 2007, был осуществлен выход Сейсембаевой Ш.Е. из состава учредителей, уставный капитал составил 198 910 000 рублей , доля ТОО «Орнек - Силикат» - 100 %.

За период с августа по декабрь 2007 года приобретен в собственность ООО «Монолит-ПВ» имущественный комплекс завода силикатного кирпича до этого используемый по договору аренды с ТОО «СМР - Павлодар».

На землю под заводом заключен договор аренды с Муниципальным образованием Кулундинский Сельский Совет.

5) ТОО «Орнек Construction»

Образовано в сентябре 2007 года. Предприятие будет заниматься строительством жилой и коммерческой недвижимости. В данное время ведутся работы по разработке бизнес-плана проекта строительства коттеджного городка и привлечению финансирования проекта.

Управляющий директор
АО "Орнек XXI"

Финансовый директор
АО "Орнек XXI"



Мамедов Мамед Алисабриевич

Искакова Жанар Бектемировна