

Ежеквартальный отчет АО «Орнек XXI» на 01.04.2007г.

Все финансовые отчеты выполнены в соответствии с МСФО.

Раздел 1. Описание листинговой компании за окончившийся квартал.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 месяца отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
Керамический кирпич	шт.	4 718 501	4 718 501
ЖБИ	м.куб.	13 068	13 068
Товарный бетон	м.куб.	15 738	15 738
Товары для дальнейшей реализации	тн.	3 986	3 986
Оказание услуг:			
аренда автотранспорта	шт		
аренда помещения	кв.м		
Прочая реализация:			
прочие активы	шт		
фиксированный актив	шт		

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

АО «Орнек XXI» в отчетном периоде не принимало участие в составе других юридических лиц.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

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

Инвестиции в основные средства	тыс.тенге				
	Сальдо на 01.01.07г	Дебет	Кредит	Износ за 1 квартал 2007 г.	Сальдо на 01.04.07
Земля	374 289				374 289
Здания и сооружения	1 975 409	9 899		32 863	1 952 445
Машины и оборудование	934 165	159 999	4 664	18 499	1 071 001
Транспортные средства	298 798	2 495		10 701	290 592
Прочие основные средства	50 043	1 568	165	4 130	47 316
Незавершенное строительство	10 801				10 801
Всего инвестиций	3 643 505	173 961	4 829	66 193	3 746 444

2. Дебиторская задолженность

Наименование дебиторов	Место нахождения/ примечания	Начальное сальдо на 01.01.07 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.04.07г
АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»	Г. Алматы, пр.Достык 117/6	5 577			5 577
ТОО "АБК Снаб"	г.Астана		30 206	21 792	8 414
ТОО "Акту"	г.Астана, мкрн.Самал 7 оф.1	7 686			7 686
ТОО Астана-Жамбылжолқурылыс	г.Астана, ул.Кокшетау д.73/36	8 666			8 666
ТОО "Астанажилстрой-НТ"	г.Астана, ул.Челюскинцев д.16а	19 188	8 942	2 092	26 038
Филиал ТОО Бонита Инжиниринг	г.Астана, ул.Интернациональная д.5	64 115			64 115
"КазИнПром"	г.Астана, ул.Пушкина 101	-12 446		1 361	-13 807
ТОО Эмир "ПРОЕКТ"	г.Астана, мкрн.1 д.14 кв.45	6 215			6 215
ТОО "Элитстрой Алматы"	г.Алматы, пр.Достык, 27 к 10	263	448	711	0
ТОО «Азия Транс НК групп»	Г. Алматы, ул.Пригородная 32	1 070			1 070
ТОО «DPS design print signs»	Г. Алматы, мкр.Дорожник 32-42	454			454
ТОО ILGER BUILDING	г.Алматы	4 800	1 158		5 958
ТОО «Тэк Атасу»	Г. Алматы, ул.Казыбек би,50	189			189
ТОО «Маркет Мэйкер»	Г. Алматы, ул.	1 568 004		450 000	1 118 004
ТОО "ДиА-Астана2005г"	г.Астана	1 594		1 594	0
ТОО "ISKER COMPANY"	г.Алматы	856		856	0
ТОО "ГанзаФлексГидравлик Алматы"	г.Алматы	230		230	0
АО КТЖ "Алм.ТехПД"	г.Алматы	2 073		2 073	0
АО АПК АРЭК (Ил.ГЭРС)	г.Алматы	1 445		1 445	0
ТОО "Азия КазТелеком"	г.Алматы	362		362	0
ТОО "Казвторчермет"	г.Алматы	40 960			40 960
ТОО "Asset group"	г.Алматы	1 413			1 413
ТОО Нази"	г.Астана	247 254	38 222		285 476
ТОО "Хоризон Дыш Тиджарет"	г.Астана	23 128			23 128
ТОО "Алайгыр"	г.Семипалатинск	10 819		10 819	0
ТОО "Асар Оркендеу"	г.Семипалатинск	1 229	3 100	2 167	2 162
ТОО "Бригада Семей"	г.Семипалатинск	1 665		1 665	0
ТОО "LonranINT*L Engineering tec"	КНР	355 958		3 084	352 874
ООО "Международный логистический центр"	РФ	14 791		14 791	0
ТОО "ПНИ Семстройпроект"	г.Семипалатинск	3 000	2 000		5 000
ТОО "Сарыгас"	г.Семипалатинск	6 421	2 459	1 280	7 600
ТОО "Семмикс"	г.Семипалатинск	452	68		520
ТОО "Бирлик"	г.Семипалатинск	7 869	356		8 225
ТОО «JPA International Аудит-Гарант»	г.Караганда		1 153		1 153
ТОО «Лаборатория Атмосфера»	г.Семипалатинск		3 600	2 000	1 600

Торговая Компания «Инструмпротторг»	г.Семипалатинск		3 800	397	3 403
Прочие		389 184	244483	126557	507 110
Всего		2 784 799	339 995	645 276	2 479 204

3. Займы

В течение 1 квартала 2007 года дочернему предприятию АО «Орнек ХХ1» ТОО «Казахцемент» Банком Развития Казахстана была предоставлена кредитная линия в размере 50 млн.долларов США. Средства будут направлены на строительство завода по производству цемента в Восточно-Казахстанской области.

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	0	3000000	0	3000000	12.03.09

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013-2014 гг
АО «Банк Развития Казахстана»	50 000 000	9090909	9090909	9090909	9090909	13636364
Всего	50000000	9090909	9090909	9090909	9090909	13636364

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 апреля 2007 года облигации данного выпуска размещены в количестве 3 999 999 970 штук.

20 марта 2007 г. АО «Орнек ХХ1» начислило купон по облигациям в размере 219 999 835 тенге. Выплата купона прошла 3-4 апреля 2007 года, с суммы выплачиваемого купона удержан и перечислен в бюджет подоходный налог в размере 16 543 897 тенге.

4.Кредиторская задолженность

тысяч тенге

Наименование кредитора	Место нахождения	Начальное сальдо на 01.01.07 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.04.07 г.
ТОО В&S	г.Алматы	1187	6000	9428	4615
ТОО "Альянс Газ"	г.Алматы,Абая 42/44	2266	6662	6806	2410
ТОО Шамшырак 2004	г.Астана, Юго-Восток, мкрн.13	77635	77635		0

	д. 314 а				
ТОО «Grand SHow Industry»	Алматы Ауэзова 140оф.2	881			881
Филиал АО "Алке Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети"	г.Астана, ул.Бараева 8-56	7751	7751		0
АО «Нурсат»	Г.Алматы, пр.Достык 105	-79		91	12
ТОО MSS-ENGINEERING	г.Астана	14573			14573
ТОО "АБК Снаб"	г.Астана	531	531		0
ТОО "КСМК 3"	г.Алматы	3790			3790
ТОО МонтажЛегмаш"	г.Алматы	110	1430	1910	590
ТОО "Алматы Энергосбыт"	г.Алматы	1782	10693	9643	732
ТОО "Инстафон"	г.Алматы	139	346	275	68
ТОО "Кумстройсервис"	г.Алматы	263	541	278	0
ТОО "Охранное агентство "Тумен"	г.Семипалатинск	100	400	300	0
ТОО "Севимсталькон"	г.Астана	329	329		0
ТОО СК "Стройкласс"	г.Астана	7437	7437		0
ТОО "СтройСнаб ЛТД Плюс"	г.Астана	1594	1594		0
ТОО "SAB-TRADE"	г.Семипалатинск	60014			60014
ТОО "Иситель"	г.Астана	63875			63875
ТОО "Мега"	г.Семипалатинск	3003	15840	13391	554
ТОО "СТК"	г.Семипалатинск	7424	2000	4966	10390
ТОО "КазРосЦемент"	г.Астана	59162	172426	126295	13031
ТОО "РахатСТ"	г.Астана	16123			16123
Прочие:		324261	357019	419271	386513
Итого:		654149	668634	592654	578170

5. Анализ финансовых результатов

Анализ финансовых результатов будет отражен развернуто в итоговом годовом отчете, в связи с консолидацией финансовых показателей по дочерним предприятиям .

6 .Информация об АО «Орнек XXI».

21 сентября 2005 года был заключен Контракт «на проведение разведки с последующей добычей глино-пластификаторов на участке Коскудук Северо-восточный, расположенном на землях административно-территориального подчинения г. Капшагай Алматинской области» между Департаментом предпринимательства и промышленности Алматинской области и АО «Орнек XXI». Контракт заключен сроком на 25 лет.

Также 21 сентября 2005 года был получен акт государственной регистрации Контракта на право недропользования. Серия ДДП № 03-09-05.

В 2005-2006 гг. на участке проводятся геолого-разведочные работы, с января 2007 года начата добыча.

В 2005 году АО «Орнек XXI» заключило контракт на поставку дополнительного оборудования с фирмой «HANS LINGL ANLAGENBAU UND VERFAHRENSTECHNIK GMBH & CO.KG». Установка дополнительного оборудования позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции. В марте-апреле 2006 года производится монтаж оборудования и с мая 2006 года АО «Орнек XXI» производит выпуск пробных новых образцов кирпича с целью отработки технологии.

В 2005 году АО "Орнек XXI" заключило контракт на поставку дополнительного оборудования с фирмой «HANS LINGL ANLAGENBAU UND VERFAHRENSTECHNIK GMBH & CO.KG». Установка дополнительного оборудования позволила увеличить ассортимент выпускаемой продукции. В марте-апреле 2006 года произведён монтаж оборудования и с мая 2006 года АО «Орнек XXI» выпускает пробные образцы кирпича.

В мае произведена отработка нового вида лицевого керамического кирпича под названием "Барокко", начался выпуск кирпича под названием «Готика».

АО «Орнек XXI» 3 августа 2006 года выкупило долю участия в уставном капитале ТОО «ПСК-Бетон» (г. Астана) в размере 100%. Продукцией завода являются железобетонные конструкции, товарный бетон, арматурная сетка, которые используются в качестве строительного материала для несущих строительных конструкций гражданского и промышленного строительства и самонесущих ограждающих конструкций каркасно – монолитных зданий. Продукция завода соответствует требованиям ГОСТу и ТУ. Был произведен капитальный ремонт оборудования и здания цеха под запуск новой линии по выпуску пустотных плит.

В апреле 2006 года компания заключило договор финансового лизинга на поставку линии по производству пустотных плит (Италия) с ТОО «Центр-Лизинг» на сумму 179 551 438 тенге, под 10 % годовых, из них в мае произведена оплата первоначального взноса 15 % на сумму 26 932 715 тенге и в июле 2006 года ТОО «Центр-Лизинг» оплатили отставшую сумму 152 618 723 тенге

Большие остатки запасов составляют в связи с тем, что у компании растут объемы и ассортимент производимой продукции. наличие производственных материалов необходимо для бесперебойного производственного цикла.

Основной составляющей дебиторской и кредиторской задолженности является задолженность за отгруженную продукцию и предоплата на поставку сырья и материалов.

В Компании на сегодняшний день занято всего 738 человек, из них основных производственных работников 631 человек, административно-управленческий персонал 47 человек, служба охраны 50 человек, обслуживающий персонал 10 человек. Среднемесячная заработная плата составляет 65 000 тенге.

В 3 квартале 2006 года АО «Орнек XXI» заключило договор на строительство шихтозапасника для отлеживания шихты на производство с ТОО «ILGER BUILDING» стоимостью 8 миллионов тенге.

18 октября 2006 года был приобретен производственный комплекс в п.Боролдай, ул.Аэродомная 1а. До 20 ноября 2006 года велись ремонтно-восстановительные работы в основном цехе, в начале декабря начато производство керамического кирпича и керамических блоков.

В настоящее время на заводе по производству строительного кирпича в п.Боролдай ведутся работы по модернизации 2 печи, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции.

Управляющий директор
АО "Орнек XXI"

Мамедов Мамед Алисабриевич

Главный бухгалтер
АО "Орнек XXI"

Искакова Жанар Бектемировна