

Отчет

АО «Орнек ХХІ»

за II-й квартал

2005 года

Алматы 2005

Ежеквартальный отчет АО «Орнек XXI» на 01.07.2005г.

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:			
Облицовочно-керамический кирпич	шт.	495 368	0
Товары для дальнейшей реализации	тн.	128,523	520,688
Оказание услуг	тыс. тенге	1 370	2 739
Прочая реализация	тыс. тенге	4 982	4 982

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

АО «Орнек XXI» в отчетном периоде не принимало участие в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

АО «Орнек XXI» в отчетном периоде производи инвестиции только в основные средства
Тыс. тенге

Инвестиции в основные средства	Начальное сальдо на 01.04.05 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.07.05 г.
Машины и оборудование	354 869	8 098	3 701	359 266
Транспортные средства	62 008	18 769	11 011	69 766
Прочие основные средства	84	4 358	218	4 224
Незавершенное строительство	0	947	0	947
Всего инвестиций		33 537	14 930	

2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Место нахождения/ примечания	Начальное сальдо на 01.04.05 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.07.05 г.
Долгосрочная, всего		0	0	0	0
Краткосрочная					
В том числе:					
ТОО «Компания Гермес LTD»	г. Алматы, ул. Тимирязева 99/1	47 440 376,54	32 113 021,90	46 963 109	32 590 289,44
ТОО «Куат»	г. Алматы, пр. Рыскулова, 69	320 225 000	12 351 816	323 036 816	9 540 000
ТОО «Ирали ЛГД»	г. Алматы, ул. Фурманова 174Б	12 000 000	0	0	12 000 000
ЧЛ Смаилов К.Т.	г. Алматы, пр. Рыскулова, 69	0	3 962 642,00	0	3 962 642
ТОО «Олжа Плюс»	г. Алматы, мк-н Мамыр-1, д. 13	3 884 960	0	0	3 884 960

ТОО «Тенгри ЛТД»	г. Алматы, ул. Жарокова, 12	5 257 265	19 102 724,27	21 409 748	2 950 241,27
ТОО «Компания Бирлик LTD»	г. Алматы, ул. Сатпаева 89/35	1 317 040	0	0	1 317 040
ТОО «Катысу»	г. Алматы, пр. Достык 117/6	250 000	750 000	0	1 000 000
АО «АЮ»	г. Алматы, пр. Рыскулова, 69	450 000	450 000	0	900 000
ТОО «Аю Констракшин»	г. Алматы, пр. Рыскулова, 69	0	100 000	0	100 000
ТОО «CargoLine 03»	г. Алматы, пр. Рыскулова, 69	2 167 350	0	0	2 167 350
Прочие		23 856 363,82	8 901 111,8	15 990 071,03	16 767 404,59
Частные лица		0	0	4 011 537,55	4 011 537,55
Всего		416 848 355,36			91 191 464,85

3. Займы

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Нефтебанк», г. Актау	тенге	14	320 000	0	0	320 000	02.03.2006 г.

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению	
		2005	2006
АО «Нефтебанк», г. Актау	320 000		320 000
Всего	320 000	0	320 000

4. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Место нахождения	Начальное сальдо на 01.04.05 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.07.05 г.
Долгосрочная, всего		0	0	0	0
Краткосрочная					
В том числе:					
АО «Аю»	г. Алматы, пр. Рыскулова, 69	458 281 466,6	337 836 600	93 877 501,25	214 322 367,85
Частное лицо	г. Алматы,	0	0	7 000 000	7 000 000
ТОО «Куат»	г. Алматы, пр. Рыскулова, 69	133 827 686,53	126 854 502,53	5 568 434,23	2 541 618,23
ТОО «Торговый Дом Кармет»	г. Караганда	0	0	12 154 424,50	12 154 424,50
ТОО Абонентский расчетный центр Алматы Газ	г. Алматы, ул. Жарокова, 20	140 993,3	1 568 748,6	2 244 135,76	816 380,46
ТОО «Стальной двор»	г. Астана, ул. Складская, 1	521 599	0	30 000 000	30 521 599
АО «АИМ»	г. Алматы пр. Достык 117/6	0	1 430 000	2 987 010	1 557 010,00
Налоги		-2142315,5	9 676 142,5	9 606 094,02	- 2 212 363,38
Прочие:		9 045 288,67	8 349 964,5	0	695 264,17
Всего		599 674 658,6			347 396 300,83

5. Анализ финансовых результатов

Статьи доходов/расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич./ уменьш., %
Доходы от реализации, всего	4347,83	91 886 250,36	2 113 381 %
В том числе			
<i>Облицовочно-керамический кирпич</i>	0	4 011 537,42	4 011 537 %
<i>Товары для дальнейшей реализации</i>	0	70 448 913,84	70 448 913 %
<i>Оказание услуг</i>	0	2 739 130,39	2 739 130 %
<i>Прочей реализации</i>	4347,83	14 686 668,71	337 793 %
Прочие доходы, всего	543 351,48	4 157 314	765 %
излишки	0	4 125 126	4 125 126%
Курсовая разница	543351,48	32 188	- 94%
Расходы, всего	15 402 060,68	95 970 248,10	
В том числе			
<i>Сырье</i>	0	6 074 030,91	6 074 031 %
<i>Материалы</i>	17 590,36	39 920 988,31	226 948 %
<i>Электроэнергия</i>	0	75 208,00	75 208 %
<i>Ремонтные работы</i>	0	7 624 460,08	7 624 460 %
<i>Амортизация</i>	0	12 877 897,04	12 877 897 %
<i>Заработная плата</i>	145 600	1 742 829,68	119 699 %
<i>Отчисления с заработной платы</i>	0	78 230,00	78 230 %
<i>Налоговые платежи</i>	83 514	212 944,00	255 %
<i>Общие административные</i>	5 66 808,09	8 043 507,25	142 %
<i>По реализации</i>	0	322 673	322 673 %
<i>На выплату процентов</i>	0	3 733 333,33	3 733 333 %
<i>По курсовой разнице</i>	9 490 548,23	119 678,00	- 91 %
<i>Прочие</i>	0	15 144 468,50	15 144 469 %

6. Информация о АО «Орнек XXI».

- объем инвестиций в основное производство. Было инвестировано более 14 млн. тенге, данные денежные средства были направлены на усовершенствование технологической линии, покупку дополнительного оборудования, текущий ремонт, отработку технологии;

- в данный момент происходит строительство вспомогательных объектов: навес и площадка для хранения сырья;

- 16.06.2005 года был получен Сертификат соответствия выпускаемой продукции «Кирпич керамический пустотелый лицевой марки по прочности 125» ГОСТу 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые. ТУ»;

- с 16.06.2005 года началась реализация облицовочного керамического кирпича.