

Отчет

АО «Орнек ХХІ»

за 2-й квартал

2006 года

Алматы 2006

## Ежеквартальный отчет АО «Орнек XXI» на 01.07.2006г.

**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
<b>Реализовано всего</b>			
в том числе:			
Керамический-облицовочный кирпич	шт.	1 536 087	3 599 676
Товары для дальнейшей реализации	тн.	187,2	252,07
Оказание услуг:			
аренда автотранспорта	шт	6	18
аренда помещения	кв.м	-	165
Прочая реализация:			
прочие активы	шт	20	20
фиксированный актив	шт	11	12

### 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 производило инвестиции только в основные средства.

Инвестиции в основные средства	Начальное сальдо на 01.04.06 г.	Дебет	Кредит	Тыс. тенге	
				Износ за 2 кв.2006	Конечное сальдо на 01.07.06 г.
Земля	56 209				56 209
Здания и сооружения	367 586			5 649	361 937
Машины и оборудование	809 793	233	333	20 760	788 933
Транспортные средства	66 079			1 725	64 354
Прочие основные средства	4 220	107	73	109	4 145
Незавершенное строительство	9 726	6			9 731
<b>Всего инвестиций</b>	<b>1 313 613</b>	<b>346</b>	<b>406</b>	<b>28 268</b>	<b>1 285 309</b>

#### 2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Место нахождения/ примечания	Начальное сальдо на 01.04.06 г.	Дебет	Кредит	Тыс.тенге
					Конечное сальдо на 01.07.06 г.
<b>Долгосрочная, всего</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Краткосрочная</b>					
В том числе:					
АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»	Г.Алматы, пр.Достык 117/6	0	6 090,63	0	6 090,63
ТОО «Каплан ЛТД»	Г.Алматы, пр.Абая,143	381 941,38	0	381 941,38	0

ТОО «Компания Гермес LTD»	г.Алматы, ул.Тимирязева 99/1	74 521, 62	31 768,38	104 135,58	2154,42
ТОО «Куат»	г.Алматы, пр.Рыскулова,69	76 399, 95	0	76 399,95	0
АО «Лизинг Групп»	г.Алматы, ул.Манаса/Джандосова 34а/8а	14 545, 54	0	14 545,54	0
ТОО «ЛиМ Relty»	г.Алматы, ул.Жибек Жолы,50	275 500,00	0	275 500,00	0
Бурундайский завод Стеновых панелей	Алматинская обл., п.Боролдай, ул.Аэродромная, 1-а	1 710,00	0	206,40	1 503,60
ТОО «Олга Плюс»	г.Алматы, мк-н Мамыр-1, д.13	264 450,00	0	264 450,00	0
ТОО «Тенгри ЛТД»	г.Алматы, ул.Ауэзова 64/1 кв.28	37 150,24	0	37 149,94	0,3
АО «Аю»	г.Алматы, пр.Рыскулова,69	4 000, 00	4 000,00	7 244,94	755,06
ТОО «Азия Транс НК групп»	Г.Алматы, ул.Пригородная 32	0	3 573,67	3311,46	442,21
ТОО «DPS design print signs»	Г.Алматы, мкр.Дорожник 32-42	0	453,88	0	453,88
ТОО «Тэк Атасу»	Г.Алматы, улКазыбек би,50	0	920,31	731,21	189,00
ТОО «Маркет Мэйкер»	Г.Алматы,ул.	0	1 568 004,00	0	1 568 004,00
Прочие		46 704, 49	270 004,32	0	316 708,81
<b>Всего</b>		<b>1 176 923, 23</b>	<b>1 884 995,08</b>	<b>1 165 616,40</b>	<b>1 896 301,91</b>

### 3. Займы

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
---------------------------------	--------------	-----------------------	------------------	-------	--------	-----------------	----------------

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению	
		2005	2006
<b>Всего</b>			

В течение второго квартала 2006 года АО «Орнек XXI» не имело кредитов.

#### 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 31 декабря 2005 года облигации данного выпуска размещены в количестве 6 852 000 штук.

Тыс.тенге.

	2005 год
Номинальная стоимость облигаций, тенге	685 200,00
Дисконт на облигации к оплате, тенге	- 42 403,62
Амортизация дисконта, тенге	3 011,03

<b>Стоимость облигаций, отраженная в финансовой отчетности, тенге</b>	<b>645 807,41</b>
---	-------------------

20 марта 2006 г. АО «Орнек XXI» выплатило купон по облигациям в размере 32 385 028 тенге.

#### 4.Кредиторская задолженность

Тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Место нахождения	Начальное сальдо на 01.04.06 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.07.06 г.
<b>Долгосрочная, всего</b>		0	454 117,75	0	454 117,75
<b>Краткосрочная</b>					
В том числе:					
АО «Аю»	г.Алматы, пр.Рыскулова,69	41 588,00	95 295,69	53 707,69	0
ТОО «Ирали ЛТД»	г.Алматы, ул.Фурманова 174б	159 991,38	159 991,38	0	0
ТОО «Eastern Financial Group»	г.Алматы, мкр-н Орбита-1 д.13 кв.6	511 652,70	511652,7	0	0
ТОО «Дарын ЛТД 7»	Г.Алматы, пр.Абая 143	0	0	1 410 919,00	1 410 919,00
ТОО «Маркет Мэйкер»	Г.Алматы	0	0	157 085,24	157 085,24
АО ОНПФ им. Д.А.Кунаева	г.Алматы,	99 923,80	99923,8	0	0
ТОО «Тенгри ЛТД»	г.Алматы, ул.Ауэзова 64/1, кв 28	37 149,94	37 149,94	0	0
ЗАО НПФ Коргау	г. Алматы пр.	159 955,68	159 955,68	0	0
ТОО «Grand SHow Industry»	Алматы Ауэзова 140оф.2	810,90	300,00	0	510,90
ТОО «Промстрозэнерго»		49 350,00	49350,00	0	0
АО «Нурсат»	Г.Алматы, пр.Достык 105	0	109,42	426,45	317,03
ТОО «Корпорация РАМА»	Г.Алматы, пр.Сейфуллина 158	0	1 558,58	2 138,32	579,74
ТОО «Юридическая компания Герман»	г.Алматы ул.Римского-Корсакова 2/6-6	0	0	690,00	690,00
Прочие:		256 082,07	232 447,78		23 634,29
<b>Итого:</b>		<b>1 316 504,47</b>	<b>1 347 734,97</b>	<b>1 624 966,70</b>	<b>1 593 736,2</b>

Также АО «Орнек XXI» имеет обязательства по налогам в размере 1901,68 тыс.тенге, по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет 951,9 тыс.тенге.

#### 5. Анализ финансовых результатов

Тыс.тенге

Статьи доходов/расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич./уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>91 886</b>	<b>219 548</b>	<b>+4476,06</b>
В том числе			
<i>Керамический-облицовочный кирпич</i>	4 012	173287	+4319,71
<i>Товары для дальнейшей реализации</i>	70 449	43609	-61,9
<i>Оказание услуг</i>	2 739	2572	-93,9
<i>Прочей реализации</i>	14 687	80	-0,54
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>4 157</b>	<b>30</b>	<b>0,73</b>

излишки	4 125	30	-0,73
Курсовая разница	32	0	0.00
<b>Расходы, всего</b>	<b>168 746</b>	<b>259 677</b>	<b>+9178,86</b>
В том числе			
<i>Себестоимость реализованной продукции</i>	72 989	156965	+215,05
<i>Материалы</i>	45 995	11935	-25,95
<i>Электроэнергия</i>	75	1762	+2342,77
<i>Ремонтные работы</i>	7 624	213	-2,79
<i>Амортизация</i>	12 878	28271	+219,53
<i>Заработная плата</i>	1 743	7022	+402,91
<i>Отчисления с заработной платы</i>	78	1231	+1573,57
<i>Общие административные</i>	8 044	24991.08	+310,7
<i>По реализации</i>	323	10999.36	+3408,86
<i>На выплату процентов</i>	3 733	15469	+414,35
<i>По курсовой разнице</i>	120	310	+259,02
<i>Прочие</i>	15 144	509	-3,36

## 6. Информация о 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 Алмагинской области» между Департаментом предпринимательства и промышленности Алмагинской 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.

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».

**Управляющий директор  
АО "Орнек XXI"**

**Мамедов Мамед Алисабриевич**

**Главный бухгалтер  
АО "Орнек XXI"**

**Искакова Жанар Бектемировна**