

Отчет

АО «Орнек ХХІ»

за 3-й квартал

2006 года

Алматы 2006

## Ежеквартальный отчет АО «Орнек XXI» на 01.10.2006г.

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.	1537133	5096809
ЖБИ	м.куб.	19041	19041
Товарный бетон	м.куб.	25549	25549
Товары для дальнейшей реализации	тн.	17215	17467,07
Оказание услуг:			
аренда автотранспорта	шт	103	121
аренда помещения	кв.м	0	165
Прочая реализация:			
прочие активы	шт	2004	2024
фиксированный актив	шт	4	16

### Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

АО «Орнек XXI» в отчетном периоде:

- 1) 3 августа 2006 года выкупило долю участия в уставном капитале ТОО «ПСК-Бетон» (г.Астана) в размере 100% на сумму 82 300 тенге;
- 2) 8 августа 2006 года учреждено дочернее предприятие ТОО «Казахцемент» (г.Семипалатинск), АО «Орнек XXI» является единственным учредителем.

### Раздел 3. Финансовая информация

#### 1. Инвестиции.

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

Тыс. тенге					
Инвестиции в основные средства	Начальное сальдо на 01.07.06 г.	Дебет	Кредит	Износ за 3 кв.2006	Конечное сальдо на 01.10.06 г.
Земля	56 209				56 209
Здания и сооружения	361 937	179296		38 772	502 461
Машины и оборудование	788 933	155 765	114	51 965	892 619
Транспортные средства	64 354	204276		31 931	236 699
Прочие основные средства	4 145	56342		22017	38 470
Незавершенное строительство	9 731				9 731
<b>Всего инвестиций</b>	<b>1 285 309</b>	<b>595 679</b>	<b>114</b>	<b>144 685</b>	<b>1 736 189</b>

#### 2. Дебиторская задолженность

Тыс.тенге

Вид дебиторской задолженности	Место нахождения/ примечания	Начальное сальдо на 01.07.06 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.10.06г
Долгосрочная, всего		0	0	0	0
Краткосрочная					
В том числе:					
АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»	Г. Алматы, пр. Достык 117/6	6 090,63		352,61	5 738,02
ТОО "SANDE-OIL"	г. Павлодар, ул. Ак-Сатпаева 27, оф. 11	0,00	4424		4 424,00
ТОО «Компания Гермес LTD»	г. Алматы, ул. Тимирязева 99/1	2 154,42	550	2704,42	0,00
ТОО "Акту"	г. Астана, мкрн. Самал 7 оф. 1	0,00	9686,3		9 686,30
ТОО Астана-Жамбылжолкурылыс	г. Астана, ул. Кокшетау д. 73/36	0,00	8665,7		8 665,70
ТОО "Астанажилстрой-НТ"	г. Астана, ул. Челюскинцев д. 16а	0,00	12209		12 209,00
Бурундайский завод Стеновых панелей	Алматинская обл., п. Боролдай, ул. Аэродромная, 1-а	1 503,60		1190	313,60
Филиал ТОО Бонита Инжиниринг	г. Астана, ул. Интернационал ьная д. 5	0,00	64115		64 115,00
"КазИнПром"	г. Астана, ул. Пушкина 101	0,00	14000		14 000,00
ТОО Тулпар НТ	г. Астана, пр. Богенбая 4/2-8	0,00	7743,2		7 743,20
ТОО Эмир "ПРОЕКТ"	г. Астана, мкрн. 1 д. 14 кв. 45	0,00	6215,09		6 215,09
ТОО "Элитстрой Алматы"	г. Алматы, пр. Достык, 27 к 10	0,00	1575,64	660	915,64
АО «Аю»	г. Алматы, пр. Рыскулова, 69	755,06	14,39	769,45	0,00
ТОО «Азия Транс НК групп»	Г. Алматы, ул. Пригородная 32	442,21	645,86	1067,32	20,75
ТОО «DPS design print signs»	Г. Алматы, мкр. Дорожник 32- 42	453,88			453,88
ТОО ILGER BUILDING	г. Алматы	0,00	1600		1 600,00
ТОО «Тэк Атасу»	Г. Алматы, ул. Казыбек би, 50	189,00			189,00
ТОО «Маркет Мэйкер»	Г. Алматы, ул.	1 568 004,00			1 568 004,00
Прочие		316 708,81	367893	609351,99	75 249,82
<b>Всего</b>		<b>1 896 301,61</b>	<b>499 337,18</b>	<b>616 095,79</b>	<b>1 779 543,00</b>

### 3. Займы

В течение третьего 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 20 сентября 2005 года облигации данного выпуска размещены в количестве 16 956 200 штук.

20 сентября 2006 г. АО «Орнек XXI» выплатило купон по облигациям в размере 84 781 000 тенге, с суммы выплачиваемого купона удержан и перечислен в бюджет подоходный налог.

#### 4.Кредиторская задолженность

Тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Место нахождения	Начальное сальдо на 01.07.06 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.10.06 г.
<b>Долгосрочная, всего</b>					
<b>Краткосрочная</b>					
В том числе:					
Агроком ТД ТОО	г.Караганды ул.Резника 22	0,00	859,32	1940,57	1081,25
ТОО "Компания Гермес LTD"	г. Алматы, ул.Тимирязева, 99/1 кв 61	0,00	550	3938,06	3388,06
ТОО Азия	г.Астана, Софиевское шоссе 5	0,00		10572	10572,00
ТОО «Дарын ЛТД 7»	Г.Алматы, пр.Абая 143	1410919,00			1410919,00
ТОО «Маркет Мэйкер»	Г.Алматы	157085,24			157085,24
ТОО V&S	г.Алматы	0,00	1040	2040	1000,00
ТОО "Альянс Газ"	г.Алматы,Абая 42/44	0,00	4864,74	6310,97	1446,23
ТОО Шамшырак 2004	г.Астана, Юго- Восток, мкрн.13 д. 314 а	0,00		38660	38660,00
ТОО «Grand SHow Industry»	Алматы Ауэзова 140оф.2	510,90			510,90
Филиал АО "Алке Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети"	г.Астана, ул.Бараева 8-56	0,00		9419,37	9419,37

АО «Нурсат»	Г.Алматы, пр.Достык 105	317,03	585,6	256	-12,57
ТОО «Корпорация РАМА»	Г.Алматы, пр.Сейфуллина 158	579,74	1678,91	1099,17	0,00
ТОО «Юридическая компания Герман»	г.Алматы ул.Римского-Корсакова 2/6-6	690,00	2070	1380	0,00
корректировка на сумму дебиторской задолженности дочерних предприятий		0,00	269677,23		-269677,23
Прочие:		23634,29	178549,04	454117,75	299203,00
<b>Итого:</b>		<b>1593736,2</b>	<b>459874,84</b>	<b>529733,89</b>	<b>1663595,25</b>

## 5. Анализ финансовых результатов

Тыс.тенге

Статьи доходов/расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич./ уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>4</b>	<b>1 133 364</b>	<b>5 771 531,45</b>
В том числе			
<i>Керамический-облицовочный кирпич</i>	0,00	45959	+45959
<i>ЖБИ</i>	0,00	417666	+417666
<i>Товарный бетон</i>	0,00	257067	+257067
<i>Товары для дальнейшей реализации</i>	0,00	190913	+190913,00
<i>Оказание услуг</i>	0,00	10823	+10823,00
<i>Прочей реализации</i>	4,35	210936	+4849103,45
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>-544,18</b>
излишки	0,00	0,00	0,00
Курсовая разница	544,18	0,00	-544,18
<b>Расходы, всего</b>	<b>18 976</b>	<b>1 448 401</b>	<b>6 220 346,93</b>
В том числе			
<i>Себестоимость реализованной продукции</i>	0,00	795122	+795122,00
<i>Материалы</i>	0,00	327046,38	+327046,38
<i>Электроэнергия</i>	0,00	9768,46	+9768,46
<i>Ремонтные работы</i>	0,00	2409	+2409,00
<i>Амортизация</i>	0,83	39696	+4782650,60
<i>Заработная плата</i>	232,00	101472	+43737,93
<i>Отчисления с заработной платы</i>	10,16	15048	+148110,24
<i>Общие административные</i>	7 519,15	43063	+572,71
<i>По реализации</i>	0,00	6478	+6478,00
<i>На выплату процентов</i>	0,00	104417	+104417,00
<i>По курсовой разнице</i>	11 213,76	3881,33	+34,61

## 6. Информация о АО «Орнек XXI».

21 сентября 2005 года был заключен Контракт «на проведение разведки с последующей добычей глин-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.

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 565 человек, из них основных производственных работников 499 человек, административно-управленческий персонал 32 человек, служба охраны 24 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.

Также АО «Орнек XXI» начало в сентябре 2006 года вести переговоры о приобретении производственного комплекса ТОО «Бурундайский завод стеновых материалов».

**Управляющий директор  
АО "Орнек XXI"**

**Мамедов Мамед Алисабриевич**

**Главный бухгалтер  
АО "Орнек XXI"**

**Искакова Жанар Бектемировна**