Отчет АО «Орнек XXI» за 9 месяцев 2007 года.

Раздел 1. Описание листинговой компании за 9 месяцев 2007 г.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего		
в том числе:		
Керамический кирпич	шт.	19 837 847
ЖБИ	м.куб.	46 481,18
Товарный бетон	м.куб.	45 868,30
Товары для дальнейшей реализации	тн.	8 622,93

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

2 июля 2007 года АО «Орнек XXI» создало дочернее предприятие ТОО «Орнек-Силикат» (доля участия 100%). Данное предприятие является участником ООО «Монолит-ПВ» Российская Федерация г. Кулунда (100% доля участия). Основным видом деятельности является производство силикатного кирпича и изделий из бетона для использования в строительстве.

24 сентября 2007 года АО «Орнек XXI» создало дочернее предприятие ТОО «Орнек Construction» (доля участия 100%). Основным видом деятельности является строительство объектов жилого и коммерческого назначения.

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 01.01.07г	Дебет	Кредит	Износ за 9 месяцев 2007 г.	Сальдо на 01.10.07г
Земля	374 289	285713			660 002
Здания и сооружения	1 975 409	33600		113639	1 895 370
Машины и оборудование	934 165	270665	4854	97043	1 102 933
Транспортные средства	298 798	40618	26769	19681	292 966
Прочие основные средства	50 043	87032	448	29981	106 646
Незавершенное строительство	10 801	685828			696 629
Всего инвестиций	3 643 505	1 403 456	32 071	260 344	4 754 546

2. Дебиторская задолженность

Тыс.тенге

Наименование дебиторов	Место нахождения/ примечания	Начальное сальдо на 01.01.07 г.	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.10.07г
АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»	Г.Алматы, пр.Достык 117/6	5 577		422	5 155
ТОО "Eco Life Kazakhstan"	г.Алматы		14 385	14 245	140
ТОО "Акту"	г.Астана, мкрн.Самал 7 оф.1	7 686			7 686
ТОО "Рахат СТ"	г. Астана	18 432	78378	8764	88 046

ТОО "АБН Астана"	г. Астана		23631	18170	5 461
ТОО"Телис"	г. Семипалатинск		28050	232	27 818
ООО"Сибсервис"	РФ, г.Новоалтайск		23987	15881	8 106
ТОО "Астанажилстрой-НТ"	г.Астана, ул.Челюскинцев д.16а	19 188	8 891	21 092	6 987
Филиал ТОО Бонита Инжиниринг	г.Астана, ул.Интернациональная д.5	64 115			64 115
ТОО "Алуан АС"	г. Астана	8 054	1258	134	9 178
ТОО Эмир "PROJEKT"	г.Астана, мкрн.1 д.14 кв.45	6 215			6 215
ТОО "Телис"	ВКО	57960			57 960
ТОО «Маркет Мэйкер»	Г.Алматы,ул.	2 018 004		145 628	1 872 376
ТОО "Казвторчермет"	г.Алматы	40 960		40960	0
ТОО Нази"	г.Астана	247 254	122 075	38	369 291
ТОО "Хоризон Дыш Тиджарет"	г.Астана	23 128		8000	15 128
ТОО "Алайгыр"	г.Семипалатинск	10 819			10 819
ТОО "Асар Оркендеу"	г.Семипалатинск	1 229	53 412	51 900	2 741
ТОО "Бригада Семей"	г.Семипалатинск	1 665			1 665
ТОО "Семей жолдары"	г.Семипалатинск		25777	18 855	6 922
ТОО "LonranINT*L Engineering tec"	КНР	352 874	2430540		2 783 414
ООО "Международный логистический центр"	РФ	15 019			15 019
ТОО "ПИИ Семстройпроект"	г.Семипалатинск	3 000			3 000
АО "Казэлектромонтаж"	г.Семипалатинск		40 187	10363	29 824
ТОО "Сарытас"	г.Семипалатинск	6 421	22 842		29 263
ТОО "Семмикс"	г.Семипалатинск	452			452
ТОО "Бирлик"	г.Семипалатинск	7 869	1394	3696	5 567
ТОО "Адал"	г.Семипалатинск		27675		27 675
ТОО "Водпроект"	г.Семипалатинск		3000		3 000
ТОО "Еласкан"	г.Семипалатинск		12525		12 525
ТОО "ЖФС ЛТД"	г.Семипалатинск		52200		52 200
ТОО "Зенит-Шыгыс"	г.Семипалатинск		1 648		1 648
АО "Интранском"	г. Астана		13 974		13 974
ТОО "Караганда Недра"	г.Караганда	11895	15977	4925	22 947
ТОО "Достык"	г. Темиртау	223			223
Прочие кзх		9 818	332343	43572	298 589
Всего		2 937 857	3 334 149	406 877	5 865 129

3. Займы

В отчетном периоде 2007 года дочернему предприятию АО «Орнек XX1» 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	USD	8,5		3 647 949	-	3647949	12.03.09

Казахстана»							

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
Всего	50 000 000	9 090 909	9090 909	9 090 909	9 090 909	13 636 364

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		960 000	18 июля 2012 г.

Наименование кредитора по займу	Суммазайма 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 B70.

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

20 марта 2007 г. АО «Орнек XXI» 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.

20 сентября 2007 г. АО «Орнек XXI» начислило купон по облигациям в размере 219 999 835 тенге. Выплата купона прошла 20-28 сентября 2007 года, с суммы выплачиваемого купона удержан и перечислен в бюджет подоходный налог в размере 19 653 737 тенге.

4.Кредиторская задолженность

тысяч тенге

Наименование кредитора	Место нахождения	Начальное сальдо на	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 01.10.07

		01.01.07 г.			г.
ТОО B&S	г.Алматы	3391	18647	15853	597
ТОО "Альянс Газ"	г.Алматы,Абая 42/44	2266	20332	19496	1430
ТОО "Gold Terra Expedition"	г.Алматы		13636	18379	4743
ТОО Шамшырак 2004	г.Астана, Юго-Восток, мкрн.13 д. 314 а	168091	235322	147272	80041
Филиал АО "Алке Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети"	г.Астана, ул.Бараева 8-56	11948			11948
ТОО "Макротехиндастриз"	г.Алматы		5221	7091	1870
ТОО "SAB-TRADE" кзх	г.Семипалатинск	76052			76052
ТОО "Иситель"	г.Семипалатинск	42615	26420		16195
ТОО "Мега"	г.Семипалатинск	3003	18526	16417	894
ТОО "СТК"	г.Семипалатинск	7424	126653	128725	9496
ТОО "ПВ Темир Сервис"	г.Павлодар		1428	2872	1444
ТОО "Промэнергопроект"	г.Семипалатинск		7000	10000	3000
ТОО "СМИ КИБ"	г.Семипалатинск		56250	73950	17700
ТОО "ПКФ Титан"	г. Оскемен		14482	34685	20203
ТОО "Агис Темир"	г. Оскемен		927103	945335	18232
ТОО "УКА Стандарт"	г. Оскемен		12378	36011	23633
ТОО "Бирлик-2006"	г.Семипалатинск		8546	131935	123389
ТОО "Алайгыр"	г.Семипалатинск		48932	52686	3754
ТОО "АТП 1"	г.Семипалатинск		14100	23234	9134
ТОО "Астел"	г.Алматы		3730	5560	1830
Торговая Компания «Инструмпромторг»	г.Семипалатинск	764	6499	12170	6435
"КазИнПром"	г.Астана	13 807	12300	13 063	14570
ТОО "Стикс"	г. Темиртау	1100			1100
ТОО "Усема"	г. Темиртау	11422	10832	4182	4772
ЧП "Рогальский"	г. Темиртау	400			400
ТОО "КазРосЦемент"	г.Астана	64034			64034
АО "Астана Энерго Сбыт"	г.Астана	9989	55610	54277	8656
ТОО "Алфар"	г.Астана	6423	12000	8271	2694
ТОО "Астра-Актобе"	г.Астана	28171			28171
Прочие кзх		311269	735366	889055	464958
Итого:		762169	2391313	2650519	1021375

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».

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 Тургеньского месторождения глин на срок 25лет до 2025 года.

Тургеньское месторождение глин расположено в Енбекшиказахском районе Алматинской области в 9 км к юго-востоку от с. Тургень, 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 – 3.3га, дополнительно имеются запасы глины общей площадью 25,6га. 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 ДШІ, №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. В 2006 году было начато строительство вахтового поселка на 60 человек, ведется строительство высоковольтной линии ВЛ-6 кВ протяженностью 4 км с п.Бейнеу. Запуск карьера планируется во 2 полугодии 2007 года.

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 позволить 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 строительно-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:

- 2006-2007 гг. – разработка проектно-сметной документации, согласование проекта, строительно-монтажные работы;
- 2008-2013 гг. – запуск производства с поэтапным увеличением производительности завода до проектной.

4) ТОО «Орнек-Силикат»

Образовано в июле 2007 года. ТОО «Орнек-Силикат» является участником ООО «Монолит-ПВ» (РФ, Алтайский край, г.Кулунда). Основным видом деятельности является производство силикатного кирпича и изделий из бетона для использования в строительстве.

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 котеджного городка и привлечению финансирования проекта.

Производство продукции АО «Орнек XXI» начато в мае 2006 года.

В 3 квартале 2006 года АО «Орнек XX1» 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 период с марта по август месяц на заводе по производству строительного кирпича в п.Боролдай велись работы по модернизации 2 печи. В данный момент печь запущена в производство, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции.

Управляющий директор
АО "Орнек XXI" Мамедов Мамед Алисабриевич

Финансовый директор
АО "Орнек XXI" Искакова Жанар Бектемировна