

ФОРМА

для составления ежегодных отчетов

Ежегодный отчет включает в себя: годовую финансовую отчетность ТОО "Акмола Курлыс Материалдары" (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале и пояснительную записку к финансовой отчетности) и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Ежегодный отчет должен быть представлен на Биржу до 01 июня года, следующего за отчетным.

Ежегодный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую информацию.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде.

Строительство жилых комплексов ЖК Кахарман, ЖК Отандастар, ЖК Сатты .

Реконструкция автодороги «Астана Петропавловск», реконструкция автодороги «Екатеринбург Алматы», реконструкция пр.Тлендиева

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг) в том числе:	Единица измерения	С начала года, всего
асфальта	тонн	275121,1
бетона	м ³	21516,4
щебня	м ³	
оказано строительно-монтажных работ	млн тенге	5684
прочая реализация		

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТНИКОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

3. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период.

Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного и контрольного органов листинговой компании на последнюю дату отчетного периода. О лицах, занявших свою должность за время представления последнего ежегодного отчета, должны быть представлены краткие биографические сведения.

Изменения не произошли

4. Информация о всех существенных сделках с долями листинговой компании и изменения, произошедшие в составе участников, владеющих долями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период.

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, выкупу компанией собственных долей и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования покупателя и/или продавца долей и его местонахождения.

Ежегодный отчет должен содержать список участников, владеющих долями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими изменениями в составе участников.

Изменений нет.

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму.

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других юридических лиц с указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования, местонахождения и сферы деятельности этих юридических лиц.

Ежегодный отчет также должен содержать список юридических лиц, в которых листинговая компания владеет акциями (долей) в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими изменениями.

Изменений нет

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.

Участия не принимали

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к листинговой компании.

Не производилось

6. После получения ежегодного отчета Биржа имеет право затребовать раскрытия более подробной информации о конечных владельцах организаций, являющихся акционерами (участниками) листинговой компании.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Вид инвестиций	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			Конечное сальдо
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции				

* В случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0			
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	561 477	246635	372857	435255
ТОО Калкаман Астык г.Астана	362824		362824	
ТОО Акмолатрансагенство г.Астана	43912	59096		103008

ТОО Партизанское 1 Буландынский р-он Акмол обл	66152	139821	205973
ТОО Острогорский Астраханский р-он Акмол обл	4997	6409	11406
ТОО Калкаман секюрити г.Астана	36929	41309	78238
ООО Урал Интеко г.Челябинск Россия	25579		25579
ТОО Курлыс Орлеу г.астана	11051		11051
ТОО Казмунайгазсервис	10033		10033
задолженность от реализации основной продукции (услуг)			
в том числе: указать наиболее крупных должников	25953		12045
АО Астана Горкоммунхоз	25953		12045
Всего дебиторская задолженность	587430	246635	447300

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе дебиторской задолженности.

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)							
Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ФАО Банк Туран Алем	тенге	14-16%	841886	1173550	2485119	2153435	2008-2010

(на отчетную дату, в тыс. тенге)						
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	200_год	200_год	200_год
ФАО Банк Туран Алем		1330582	1284289			
Всего		1330582	1284289			

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по данному вопросу.

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)				
Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1117850	396429	414302	1135722
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО БРК Лизинг	713127	146660	321151	887617
Wirtgen International GmbH	278599	150232	50612	178979
Xinjiang Yema Economy And Trade Co LTD	126124	99537	42539	69126
Краткосрочная, всего	424174	633206	978349	769317
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
ТОО Стеклонит Менеджмент Казахстан г.Алматы	171644	171644		
ТОО ТД Кулагер г.Астана	59227	39036	32350	52541
ТОО Буландынский каменный карьер г.Макинск	60683	60863		
ТОО СК Сибстройинвест г.Астана	56439	285662	945999	716776
ТОО Сауыр г.Астана	34133	34133		
ТОО Степногорск Инвест г.Астана	22376	22376		
ТОО Астана АБМ г.Астана	19672	19672		
Всего кредиторская задолженность	1542024	1029635	1392651	1905039

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Предыдущий 2007год (дата)	Отчетный 2008 год (дата)	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	6240226	6194186	99,2%
в том числе:			
асфальта	813232	92358	11,3%
бетона	31690	8262	26,07%
щебня			
оказания строительно-монтажных работ	5395304	6008389	111,3%
прочая реализация			
Прочие доходы, всего	80437	85177	105%
в том числе:			
от сдачи помещений в аренду	80437	85177	105,%
Расходы, всего	6286400	6181357	98,32%
в том числе:			
сырье	1242477	1354257	108,99%
материалы	1118229	1254876	112,21%
запасные части	745486	623145	83,5%
электроэнергия	13507	17682	130,9%
топливо	722200	922300	127,7%
ремонтные работы	509866	379924	74,5%
амортизация	551721	643561	116,6%
заработная плата	383521	126581	33%
отчисления с заработной платы	72869	46581	63%
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	119030	67148	56%
общие и административные (выделить наиболее существенные)	369436	472549	127,9%
по реализации	123766	0	0
на выплату процентов	108809	0	0
прочие	96925	212319	219,05%
Другие (выделить наиболее существенные)	108558	60434	55,6%

Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют деятельность листинговой компании.

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение отчетного года, как:

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций); не производилось
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое); не производилось
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции (оказываемых услуг); нет не произошло
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения; не было
- внедрение новых технологий; не было
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений); не произошли
- состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения;
- данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц;
- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

Первый руководитель



Главный бухгалтер

