

Отчет за 1 квартал 2009 года
ТОО «Акмола Курлыс Материалдары»

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность ТОО «Акмола Курлыс Материалдары» (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале) и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
асфальта	Тонн		
бетона	МЗ	122	122
щебня	МЗ		
оказано строительно-монтажных работ	млн.тенге		
прочая реализация	Тыс.тенге	26903	26903

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

ТОО «Акмола Курлыс Материалдары» является членом Ассоциации Застройщиков города Астаны с 2006 года.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

По состоянию на 01 октября 2008 года, Компания не имеет инвестиций.

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

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		Конечное сальдо
		Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная	603840	99396	58856	644380
том числе:				
ТОО "Целиндорстрой 1" г.Астана	159989	68870	55856	173003
ТОО "Акмолатрансагентство" г.Астана	103008	18424	3000	118432
ТОО "Партизанское 1" Буландынский район Акмол. обл.	205973	1213		207186
ТОО "Острогорский" Астраханский р-н Акмол-ой обл.	11406	1580	0	12986
ТОО "Калкаман Секьюрити" г.Астана	78238	9309	0	87547
ООО "Урал Интеко" г. Челябинск Россия	25 579	0	0	25579
ТОО "Курылыс Орлеу" г.Астана	11 051	0	0	11051
Галакси Строй Астана ТОО	4	0	0	4
Betfor Construction ТОО (Бетфор Констракшн) Астана	4349	0	0	4349
Астана СтройПартнер-НС ТОО	4243	0	0	4243
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	21038			21038
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АО Астана Горкоммунхоз	12528			12528
ГКП на ПХВ Департамент ЖКХ	7310			7310
Казахавтодор Акмолинский област	1200			1200
Всего дебиторская задолженность				

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

4.

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 ТуранАлем	Тенге	14-16	2153436	50734		2102702	2008-2010
АО «Астана Финанс»	тенге		2387508			2387508	
Итого:			4540944	50734		4490210	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2008_год	2009_год	2010_год	200_год
ФАО Банк ТуранАлем	2 195 497	513 856	1671641	10 000	
Всего	2 195 497	513 856	1 671 641	10 000	

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1122701	210926	98442	1010217
в том числе:				
АО «БРК Лизинг» г.Астана	874587	126326	19	748280
Wirtgen International GmbH Германия	176088	35983	18344	158449
Xinjiang Yema Economy And Trade Co Китай	72026	48617	80079	103488
Краткосрочная, всего	999350	28588	140187	846958
в том числе:				
ТОО "АБК Автодор инвест" г.Астана	2053			2053
ТОО "Торговый дом Кулагер" г.Астана	52540	28588	8191	32144
ТОО "СК Сибстройинвест" г.Астана	929690		131996	797694
Design Building Company TOO	10924	0		10924
TS MARKET TOO	4143			4143
Всего кредиторская задолженность	2122051	239514	238629	1857175

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период		Увелич. / уменьш., %
	предыд. года	текущ. года	
Доходы от реализации, всего	432972	69446	
в том числе:			
асфальта			
бетона	35988		
щебня			
Оказано строительно монтажных работ	396984		
прочей реализации		66471	
Прочие доходы, всего		2975	
в том числе:			
Сдача имущества в аренду		2975	
Расходы, всего	329947	67189	
в том числе:			
сырье	63465	4352	
материалы	58047	8365	
запасные части	15235	741	
электроэнергия	4557	1456	
топливо	9900	9873	
ремонтные работы	4031		
амортизация	135706	19690	
заработная плата	34366	22712	
отчисления с заработной платы	4640		
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	39857		
общие и административные (выделить наиболее существенные)	10114		
по реализации	31306		
на выплату процентов	8340		
по курсовой разнице			
другие (выделить наиболее существенные)			

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. Иной существенной информации, касающейся деятельности эмитента за отчетный период нет.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Демидов А.И.

Сарсембаева Г.М.