

Бухгалтерский баланс ТОО «Акмола Курлыс Материалдары»

Активы

1. Денежные средства и их эквиваленты

Сальдо в размере 1 022 615 тыс тенге на 01.07.07г включает остатки на валютном счете, расчетных счетах и прочих счетах Товарищества. Денежные средства и приравненные к ним средства, представленные в отчете о движении денежных средств, включает в себя следующие элементы:

	<i>Тыс.тенге</i>	
Наименование статей	01.07.2007	01.01.2007
Денежные средства на спец .счетах в		
В банках	3 785	403 441
Наличность на валютных счетах	0	0
Наличность на расчетных счетах	983 475	21 938
Наличность в кассе	35 355	125 165
ИТОГО	1 022 615	550 544

2. Дебиторская задолженность .

Долгосрочной дебиторской задолженности на отчетную дату Компания не имеет.

Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя :

	<i>Тыс.тенге</i>	
Наименование статей	01.07.2007	01.01.2007
Счета к получению	1 335 077	1 117 964
Прочая дебиторская задолженность	10 501	1 907
ИТОГО	1 345 578	1 119 871

3. Товарно-материальные запасы.

Общая балансовая стоимость товарно-материальных запасов по состоянию на 01.07.2007г составляет 4 249 359 тысяч тенге , на 01.01.2007 – 2 679 236 тыс.тенге

Классификация товарно-материальных запасов :

	<i>Тыс.тенге</i>			
Наименование	Сальдо на	Поступление	Выбытие	Сальдо на

статей	01.01.2007.			01.07.2007
Материалы	791 291	2 341 805	1 579 295	1 553 801
Незавершенное производство	1 882 809	808 081		2 690 890
Товары	5 136	3 647	4 115	4 668
ИТОГО	2 679 236	3 153 533	1 583 410	4 249 359

Незавершенное производство

По состоянию на 01.07.2007 года финансовой отчетности отражается незавершенное строительство объектов жилого фонда, предназначенных для продажи на сумму 2 924 525 тыс.тенге Товарищество ведет строительство следующих объектов

Наименование объекта	Дата начала строительства	Дата окончания строительства	Незаврешенное строительство на 1.04.2007	Незавершенное строительство на 1.07.2007г
1.Коттеджи в мкр Акбулак 3	2006	Сентябрь 2007	1197	1281
2.Ж\к Кахарман	2005	Август 2007	997186	1484078
3. Ж\к Кахарман 2	2006	Август 2008	915	8914
4. Ж\к Отандастар	2005	Декабрь 2007	643910	842147
5. Ж\кСатти	2005	Август 2007	173089	275600
6.Ж\к по ул.Иманова Ломоносова	2006	Август 2007	30	30
7. Ж\к по ул.Джангильдина	2006	Август 2007	30	30
8. Ж\к по ул.Глендиева	2006	Август 2007	5802	5902
9. ж\к в мкр Юго-Восток	2006	Август 2007	6718	8181
10.Коттеджи в пос. Косшы	2006	Август 2007	104	104
11.Коттеджи по ул.Глендиева	2006	Август 2007	5780	6097
12. Коттеджи в мкр Юго-Восток	2006	Август 2007	38360	40395
13.Общежитие	2004	Август 2007	7968	7968

14.Ж\к ул.Джангильди на Татимбета	2007	Август 2008	57	57
15.Переулок Тулеубаева Герцена	2007	Июнь 2009	1663	4160
16. Кулинарный цех	2007	Март 2008		5946
ИТОГО			1 882 809	2 690 890

4 Долгосрчные финансовые инвестиции

	01.07.2007	01.01.2007
<u>Долгосрчные финансовые инвестиции</u>		<i>Тыс.тенге</i>
Дочерние организации в т.ч. :	0	0
Зависимые организации в т.ч.	0	0
Совмест-контр юр.лица в т.ч.		
АО «Целиндорстрой»	305	305
ИТОГО	305	305

5. Прочие краткосрочные активы

Наименование статей	01.07.2007	01.01.2007
Авансы выданные	104 762	104 762
Гарантийные обязательства	188	188
Расходы будущих периодов	25 922	
ИТОГО	130 872	104 950

6. Имущество , машины и оборудование.

А) Основные средства

За первое полугодие 2007 года использовался метод равномерного списания стоимости на протяжении срока полезной службы. Срок полезной службы по группам основных средств составляет :

Наименование	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие ОС
Срок службы (лет)	Без срока	7-83	2-20	7-11	2-20

На 1.07.2007 года в балансе числятся основные средства по остаточной стоимости на сумму 1 604 060 тыс.тенге

Движение стоимости и накопленного износа за 2 квартал 2007 года

Наименование	<i>Тыс.тенге</i>					
	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие	ИТОГО
На 1.04.2007						
1.Первоначальная или переоцененная стоимость	316 122	567 879	731 056	259 162	49 602	1 923 821
2.Накопленная амортизация		13 139	190 589	61 717	6 771	272 216
3.Остаточная стоимость на конец	316 122	554 740	540 467	197 445	42 831	1 651 605
4.Увеличение стоимости всего			17 425	14 032	18 205	49 662
Приобретено			17 425	14 032	18 205	49 662
Приобретение дочерней компании						
Увеличение стоимости путем переоценки						
5.Уменьшение стоимости всего		18 783	46 942	14 117	6 956	86 798
Выбыло				1 202	4 554	5 756
Уменьшение стоимости путем переоценки						
Продажа доч. компании						
Убытки от обесценения						
Перевод в состав активов для продажи						
Амортизационные отчисления		18 783	46 942	12 915	2 402	81 042
На конец года						
Первоначальная или переоцененная стоимость	316 122	567 879	748 481	271 992	52 844	1 957 318
Накопленная стоимость амортизация		31 922	237 531	74 632	9 173	353 258
Остаточная стоимость на конец	316 122	535 957	510 950	197 360	43 671	1 604 060

7 Нематериальные активы .

На 01.07.2007 года в балансе числится нематериальных активов по остаточной стоимости на 291 тыс.тенге , первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 387 тыс.тенге ,накопленная амортизация - 95 тыс.тенге

ПАССИВЫ

8. Финансовые обязательства

Данное примечание содержит информацию о контрактных условиях займов и кредитов Товарищества

Займы	Тыс.тенге	
	01.07.2007	01.01.2007
Банковский займ АО «Банк Центр кредит	101 490	125 545
Банковский займ АО Банк Туран Алем	1 074 484	867 808
Банковский займ АО Банк Туран Алем	29 583	36 410
Займ АО Астана Финанс	220 378	351 807
Займ АО Астана Финанс	1 000 000	
ИТОГО займы	2 425 935	1 381 570
Долгосрочные	01.07.2007	01.01.2007
Банковский займ АО Банк Центр Кредит	101 490	125 545
Банковский займ Банк Туран Алеем	1 074 484	867 808
Банковский займ АО Банк Туран Алем	29 583	36 410
Займ АО Астана Финанс	220 378	2 351 807
	1 425 935	1 381 570

Банковский займ и кредитные средства являются обеспеченными имуществом ТОО «Акмола Курлыс Материалдары»

Тыс. тенге

Условия и сроки погашения	Всего	Менее 1 года	Более 1 года
Банковский займ АО «Банк Центр Кредит» доллар США, ставка 14 %	101 490		101 490
Банковский займ АО «Банк ТуранАлем» тенге, ставка 13,5 %	502 000		502 000
Банковский займ АО «Банк ТуранАлем» тенге, ставка 12,5 %	365 808		365 808
Банковский займ АО «Банк ТуранАлем» тенге, ставка 11,5 %	36 410		36 410
Займ АО «Астана-финанс», тенге, ставка 14 %	351 807		351 807

8. Кредиторская задолженность

Тыс. тенге

Счета кредиторов	01.07.07	01.01.07
Счета к оплате поставщикам и подрядчикам	955 514	750 564
Дивиденды к оплате		
Прочие обязательства	7 855	4 329
Авансы полученные	3 902 535	2 065 469
Начисленные обязательства		
Задолженность по заработной плате	52 533	33 429
Расчеты с бюджетом	44 948	49 544
Доходы будущих периодов		
Итого текущих обязательств	4 963 385	2 903 335

Кредиторская задолженность носит текущий характер, основная доля приходится на задолженность сроком возникновения 01 1 до 3 месяцев

9 Капитал

Тыс. тенге

	01.07.2007.	01.01.2007
Собственный капитал		
Уставный капитал	528 550	528 550
Резервный капитал		
Дополнительно неоплаченный капитал		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	563 964	120 718
Доля меньшинства		
Итого собственного капитала	1 092 514	649 268

10. Отчет о доходах и расходах ТОО «Акмола Курлыс Материалдары»

Доходы

Тыс.тенге

	Первое полугодие 2007	Первое полугодие 2006
Доход от реализации готовой продукции (работ и услуг)	1 492 045	523 801
Прочие доходы:	96 796	8 647
В т.ч. доход от реализации ОС	20 588	
Доход от курсовой разницы	76 208	8 647
ВСЕГО	1 588 841	532 448

Расходы по основной деятельности

Тыс.тенге

	Первое полугодие 2007	Первое полугодие 2006
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	594 142	134 912
Расходы по реализации продукции и оказание услуг	98336	
Административные расходы	228 497	89 149
Расходы на выплату вознаграждения	57 842	34 304
Прочие расходы	63 725	
Расходы по корпоративному подходному налогу	2 008	203
Всего расходов	1 044 550	258 568

Общедминистративные расходы

Тыс.тенге

	Первое полугодие 2007	Первое полугодие 2006
Оплата труда сотрудников	40 003	19 775
Отчисления от оплаты труда	4 991	2 796
Начисление амортизации НА и ОС	25 883	22 396
Расходы по ремонту основных средств		
Расходы по штрафам и невыполне договоров		
Расходы по соц сфере		
Материальные затраты	3 141	351
Расходы не относим на вычеты	6	810
Расходы по служебным командировкам		
Расходы по рекламе и маркетингу	2 459	3 269
Коммунальные услуги		
Услуги связи	2 752	2 102
Услуги банка	15 874	1 453
Услуги охраны		
Корпоративный подоходный налог	2 008	203
Платежи в бюджет	909	789
Прочие административные расходы	132 479	35 408
ВСЕГО	230 505	89 352

Расходы по не основной деятельности

Тыс.тенге

	Первое полугодие 2007	Первое полугодие 2006
Расходы по реализации НА и ОС	6 972	
Расходы по реализации долив УК		
Расходы по курсовой	73 992	

разнице		
Расходы по суммовой разнице		
Расходы от износа по сданным в аренду ОС		
Прочие расходы	11 664	
ВСЕГО	92 628	

Отчет движения денег

1. Движение денежных средств от операционной деятельности	Первое полугодие 2007	Первое полугодие 2006
Поступление денежных средств , всего в том числе :	7 966 334	5 749 737
Реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	2 662 588	3 154 429
Авансы полученные	2 596 374	2 431 243
Вознаграждение		
Дивиденды		
Прочие поступления	2 707 372	164 065
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе	8 409 973	6 555 226
Платежи поставщикам за товары и услуги	4 568 277	4 770 485
Авансы выданные		
Выплата по заработной плате	111 122	365 717
Выплата вознаграждения по займам	108 182	86 191
Расчеты с бюджетом	64 189	60 231
Корпоративный подоходный налог	2 008	203
Прочие выплаты	3 556 195	1 272 399
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр 010- стр020)	-443 639	-805 489

2. Движение денежных средств от и финансовой деятельности	01.07.2007	01.01.2007
1. Поступление денежных средств	2 219 412	1 324 891
Эмиссия акция		
Получение займов	2 219 412	1 324 891
Получения вознаграждения		
Прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств , всего	830 962	649 996

в том числе		
Погашение займов	830 962	649 996
Приобретение займов		
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие		
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	1 388 450	674 895

На 01.01.2007.года фактический остаток составил 77 804 тыс.тенге на 01.07.2007 года остаток денежных средств на предприятии составляет 1 022 615 тыс.тенге

ИТОГО:увеличение +уменьшение денежных средств	510 377	-130 594
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	77 804	208 398
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 022 615	77 804



Руководитель:
Гл.бухгалтер:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Смаилов Б.А.
Сарсембаева Г.М.