

Отчет за 1 полугодие 2008 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	9,1	9,1
бетона	МЗ		2887
щебня	МЗ		
оказано строительно-монтажных работ	млн.тенге	622	1 019
прочая реализация			

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 июля 2008 года, Компания не имеет инвестиций.

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				
Краткосрочная	2 461 964	1 560 279	1 374 832	2 647 411
том числе:				
ТОО "Целиндорстрой 1" г.Астана	1 708 433		673 028	1 035 405
ТОО "Калкаман Астык" г.Астана	362 824	28 089	265 226	125 687
ТОО "Акмолатрансагентство" г.Астана	43912	107253		151 165
ТОО "Партизанское 1" Буландынский район Акмол.обл.	66 152	37361	36578	67 435
ТОО "Острогорский" Астраханский р-н Акмол-ой обл	4 997	3198		8 195
ТОО "Калкаман Секьюрити" г.Астана	36929	12956		49 885
ООО "Урал Интеко" г. Челябинск Россия	25 579	0		25 579
ТОО "Курылыс Орлеу" г.Астана	11 051	0		11 051
ТОО "Казмунайгазсервис" г. Астана	10 033	10 033		0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	67 402		15 073	52 329
в том числе: указать наиболее крупных должников	67402			52329
ТОО «КАЗРАСО» (КАЗПАКО) г.Астана	51449		15 073	36376
АО Астана Горкоммунхоз	15953			15953
Всего дебиторская задолженность	2 529 366	1 560 279	1 389 905	2 699 740

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

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	(на отчетную дату, в тыс. тенге)				Дата погашения
			Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	
ФАО Банк ТуранАлем	Тенге	14-16	1 206 791	1 886 442	3 076 860	2 397 209	2008-2010
АО «Астана Финанс»	тенге		2 400 017			2 400 017	
Итого:			3 606 808	1 886 442	3 076 860	4 797 226	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование	Сумма	Сумма к погашению			
		2008_год	2009_год	2010_год	200_год
кредитора по займу займа, всего					200_год
ОАО Банк ТуранАлем	2 397 209	715 568	1 671 641	10 000	
Всего	2 397 209	715 568	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		Кредит	Конечное
	сальдо	Дебет		
Долгосрочная, всего	1 106 339	107 039		999 300
в том числе:				
АО «БРК Лизинг» г.Астана	713 127	28 111		685 016
Wirtgen International GmbH Германия	267 088	24 830		242 258
Xinjiang Yema Economy And Trade Co Китай	126 124	54 098		72 026
Краткосрочная, всего	870 279	6 332 779	6 272 549	810 049
в том числе:				
ТОО "АБК Автодор инвест" г.Астана	0		27 489	27 489
ТОО "Торговый дом Кулагер" г.Астана	67 153		6 868	74 021
ТОО "Буландынский каменный карьер" г.Макинок	150 927	257 853	152 396	45 465
ТОО "СК Сибстройинвест" г.Астана	57 411			57 411
ТОО "Сауыр" г.Астана	25 936		7 120	18 816
ТОО "Стелногорск-Инвест" г.Астана	22 376	22 376		0
ТОО "АИС Снаб" г.Астана	0		15 471	15 471
Всего кредиторская задолженность	1 976 618	6 439 818	6 272 549	1 809 349

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	1 588 841	1 087 371	
в том числе:			
асфальта		32 631	
бетона		35 988	
щебня			
Оказано строительно монтажных работ	1 492 045	1 018 752	
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	96 796		
в том числе:			
Сдача имущества в аренду			
Расходы, всего	1 137 178	1 074 690	
в том числе:			
сырье	94840	119279	
материалы	207987	193624	
запасные части	158999	72360	
электроэнергия	2645	8361	
топливо	32260	69645	
ремонтные работы	16130	29585	
амортизация	45883	226407	
заработная плата	89300	81251	
отчисления с заработной платы	9823	8938	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)			
общие и административные (выделить наиболее существенные)	230505	111834	
по реализации	98336	35506	
на выплату процентов	57842	51840	
по курсовой разнице			
другие (выделить наиболее существенные)	92628	66060	

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

Иной существенной информации, касающейся деятельности эмитента за отчетный период нет.

Первый руководитель

Демидов А.И.

Главный бухгалтер

Ибраева Л.Б.

М.П.

