

5

Отчет за 12 месяцев 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	6 390,9	6 400
бетона	МЗ	0	2 887
щебня	МЗ	1 620,0	1 620
оказано строительно-монтажных работ	млн.тенге	3607,8	6498,2
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 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	1474402	306817	1205732	575487
в том числе:				
ТОО "Целиндорстрой 1" г.Астана	1 035 405	51632	927048	159989
ТОО "Калкаман Астык" г.Астана	125 687		125687	0
ТОО "Акмолатрансагентство" г.Астана	151 165	85834	133991	103008
ТОО "Партизанское 1" Буландынский район Акмол.обл.	67 435	152438	13900	205973
ТОО "Острогорский" Астраханский р-н Акмол-ой обл	8 195	3211	0	11406
ТОО "Калкаман Секьюрити" г.Астана	49 885	0	0	49885
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	0	2199	2195	4
Betfor Construction ТОО (Бетфор Констракшн)	0	4349	0	4349
Астана СтройПартнер-НС ТОО	0	7154	2911	4243
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	52 329	59695	90986	21038
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО «КАЗРАСО» (КАЗПАКО) г.Астана	36376		36376	0
АО Астана Горкоммунхоз	15953		3425	12528
ГКП на ПХВ Департамент ЖКХ	0	41467	34157	7310
Казахавтодор Акмолинский област	0	18228	17028	1200
Всего дебиторская задолженность	1526731	366512	1296718	596525

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	2330706	239809	417079	2153436	2008-2010
АО «Астана Финанс»	тенге		1900847			1900847	
Итого:			4231553	239809	417079	4054283	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	(на отчетную дату, в тыс. тенге)				
		2008 год	2009 год	2010 год	200 год	200 год
ФАО Банк ТуранАлем	2 195 497	513 856	1671641	10 000		
Всего		2 195 497	1 671 641	10 000		

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

Вид кредиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1211152	88451	0	1122701
в том числе:				
АО «БРК Лизинг» г.Астана	912158	37571	0	874587
Wirtgen International GmbH Германия	226968	50880	0	176088
Xinjiang Yema Economy And Trade Co Китай	72 026	0	0	72 026
Краткосрочная, всего	964830	203855	262367	1023342
в том числе:				
ТОО "АБК Автодор инвест" г.Астана	27 489	55816	30380	2053
ТОО "Торговый дом Кулагер" г.Астана	47539	3695	8696	52540
ТОО "Буландынский каменный карьер" г.Макинск	32652	32652		0
ТОО "СК Сибстройинвест" г.Астана	804601	13720	138809	929690
ТОО "Сауыр" г.Астана	18 816	56081	50225	12960
ТОО "АИС Снаб" г.Астана	33733	33733		0
Design Building Company TOO	0	0	10 924	10 924
TS MARKET TOO	0	8 158	13 321	5 163
Астана Темир НС	0	0	10 012	10 012
Всего кредиторская задолженность	2175982	292306	262367	2146043

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

Статьи доходов / расходов	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	6 240 226	6641890	
в том числе:			
асфальта			
бетона	813 232	177795	
щебня	31 690	35 988	
Оказано строительно монтажных работ	0	3 953	
прочей реализации	5 395 304	6424154	
Прочие доходы, всего	0		
в том числе:	80437	96796	
Сдача имущества в аренду			
Расходы, всего	80437	96796	
в том числе:	6 286 400	5981992	
сырье			
материалы	1242477	1352680	
запасные части	1118229	1698670	
электроэнергия	745486	12720	
топливо	13507	18200	
ремонтные работы	722200	789120	
амортизация	509866	100600	
заработная плата	551721	648400	
отчисления с заработной платы	383521	360400	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	72869	80233	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	119030	90680	
по реализации	369436	458687	
на выплату процентов	123766	114	
по курсовой разнице	108809	170900	
другие (выделить наиболее существенные)	96925	96520	
	108558	104068	

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.