

Отчет о финансовом положении АО «Central Asia Cement» на 31 декабря 2010 года

тыс.тенге

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	112 820	232 033
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 080 474	1 939 779
Запасы	013	1 431 397	1 111 743
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	3 624 691	3 283 555
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	4 752 592	6 733 360
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	6 718 069	6 871 920
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	3 997	4075
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
Итого долгосрочных активов	200	11 474 658	13 609 355
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		15 099 349	16 892 910
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	189 256	1 019 882
Обязательства по налогам	031	11 695	36 115
Обязательства по по другим обязательным и добровольным платежам	032		
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	379 887	792 348
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	134 188	107 751
Итого краткосрочных обязательств	300	715 026	1 956 096
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 793 387	2 778 319
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные долгосрочные обязательства	043	222 684	247 364
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	3 016 071	3 025 683
<b>Пассивы</b>			
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	80 000	80 000
Балансовая стоимость акции в тенге	050А	11 364 255	11 907 056
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	2 600 357	2 655 536
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)	054	8 687 895	9 175 595
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	11 368 252	11 911 131
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		15 099 349	16 892 910

Руководитель

Дурнев П.В.

подпись

Главный бухгалтер

Бражникова Н.Г.

подпись

Место печати



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names above.



Отчет о движении денежных средств АО «Central Asia Cement» на 31 декабря 2010 года

Наименование показателей	Код стр.	За отчётный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	010	13 902 996	9 507 444
в том числе:			
реализация товаров	011	12 815 471	8 974 298
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	1 087 525	533 146
2. Выбытие денежных средств, всего	020	12 467 762	8 803 846
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	11 093 714	7 132 800
авансы выданные	022	376 160	60 372
выплаты по заработной плате	023	386 968	468 583
выплата вознаграждений по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025	44 338	177 260
другие платежи в бюджет	026	473 290	455 029
прочие выплаты	027	93 292	509 802
деятельности (стр.010-стр.020)	030	14 335 234	703 598
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
своп-контракты и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	255 703	114 058
в том числе:			
приобретение основных средств	051	255 703	114 058
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
своп-контракты и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
деятельности (стр.040-стр.050)	060	-255 703	-114 058
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 698 610	3 226 732
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	2 698 610	3 226 732
получение вознаграждений по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	3 997 354	3 618 117
в том числе:			
погашение займов	081	3 596 369	3 213 883
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084	400 985	404 232
3. Чистая выплата денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	-1 298 744	-391 385
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)		-119 213	198 155
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода		232 033	33 878
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода		112 820	232 033

Руководитель

Дурнев П.В.

подпись

Главный бухгалтер

Бражникова Н.Г.

подпись

Место печати



