

Отчет о финансовом положении АО «Central Asia Cement» на 30 июня 2011г.

тыс тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	346 106	111 412
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	2 402 740	192
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 538 686	2 018 589
Запасы	013	1 381 181	1 431 396
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	6 668 713	3 561 589
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		1 217
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	4 805 297	4 752 592
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	7 954 825	8 081 790
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	4 124	3997
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	50 082	50 082
Итого долгосрочных активов	200	12 764 246	12 889 678
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		19 432 959	16 451 267
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	668 063	189 255
Обязательства по налогам	031	93 859	26 027
Обязательства по по другим обязательным и добровольным платежам	032	2 793 387	2 793 387
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 996 810	379 887
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	136 997	134 189
Итого краткосрочных обязательств	300	6 690 016	3 522 745
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные долгосрочные обязательства	043	653 419	653 419
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	653 419	653 419

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	80 000	80 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	3 599 174	3 599 174
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	8 410 350	8 595 929
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	12 089 524	12 275 103
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		19 432 959	16 451 267
Балансовая стоимость одной акции		12 085	11 436

Руководитель



[Handwritten signature]
подпись

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
подпись

Место печати

Отчет о совокупном доходе АО «Central Asia Cement» на 30 июня 2011г.

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период (6 мес.2010)
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	6 286 626	4 693 759
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4 980 671	3 833 077
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	1 305 955	860 682
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	1 034 857	876 204
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	948 911	731 354
Прочие расходы	070	390 139	434 982
Расходы на финансирование	080	141 810	211 794
Прочие расходы	090	1 029 833	867 491
Доля прибыли (убытка) организации, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	-169 881	-508 735
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	-169 881	-508 735
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	15 699	48 475
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-185 580	-557 210
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	-185 580	-557 210
Базовая прибыль на акцию	180	0	0
Разводненная прибыль на акцию	190	0	0

Руководитель

Дурнев П.В.

подпись

Главный бухгалтер

Бражникова Н.Г.

подпись

Место печати



Счет о движении денежных средств АО «Central Asia Cement» на 30 июня 2011г.

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период (6 мес. 2010)
I Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	8 192 243	6 890 626
в том числе:			
оплаты за товары и услуги	011	7 234 775	6 436 645
проданные товары	012		
денежные поступления	013		
прочие поступления	014		
015	957 466	443 981	
2. Выбытие денежных средств, всего	020	8 121 917	7 073 778
в том числе:			
оплаты поставщикам за товары и услуги	021	3 856 472	6 568 605
оплаты за аренду	022	1 402 892	23 566
выплаты по заработной плате	023	207 760	191 407
выплаты по налогам и сборам	024		
оплаты по финансовым обязательствам	025	15 689	44 315
прочие выплаты	026	189 208	171 207
027	2 449 896	74 679	
030	70 326	-193 152	
II Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	2 401 522	
в том числе:			
оплаты за основные средства	041		
оплаты за нематериальные активы	042		
оплаты за доли долгосрочных активов	043		
оплаты за финансовые активы	044		
оплаты за доли, предоставленные другим организациям	045		
оплаты за финансовые обязательства, облигации и свопы	046		
прочие поступления	047	2 401 522	
2. Выбытие денежных средств, всего	050	171 285	127 956
в том числе:			
оплаты за основные средства	051	171 285	127 956
оплаты за нематериальные активы	052		
оплаты за доли долгосрочных активов	053		
оплаты за финансовые активы	054		
оплаты за доли другим организациям	055		
оплаты за финансовые обязательства, облигации и свопы	056		
прочие выплаты	057		
060	2 230 257	-127 956	

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
III Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	901 000	2 362 325
в том числе:			
оплаты за акции и других ценных бумаг	071		
оплаты за займы	072	901 000	2 362 325
оплаты за авансирований по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	562 742	2 070 692
в том числе:			
оплаты за займы	081	424 211	1 856 707
оплаты за собственные акции	082		
выплаты дивидендов	083		
прочие	084	138 531	213 985
3. Чистая выплата денежных средств от финансовой деятельности (стр.075-стр.080)	090	338 258	291 633
4. Изменение +/- уменьшение денежных средств (стр.091-стр.095-стр.090)		2 638 841	-29 475
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		112 820	232 033
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 751 661	202 558
изменение прочих текущих активов		-192	0
изменение прочих долгосрочных активов		-2 623	0
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 748 848	202 558

Руководитель

Дурнев П.В.

Главный бухгалтер

Бражникова И.Г.



подпись

подпись

Отчёт об изменениях в капитале по состоянию на 30 июня 2011 года

1	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределённая прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало отчётного года	010	80 000	3 599 174	8 595 929	12 275 103		122 175 103
Изменения в чёткой политике	020						
Выпущенные акции (стр.010+/-стр.020)	030						
Прибыль/убыток от переоценки активов	031						
Изменения денежных потоков	032						
Прибыль/убыток от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признаваемая/ый непосредственно в составе капитала (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040						
Прибыль/убыток за период	050			-185 580	-185 580		-185 580
Прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060						
Дивиденды	070						
Изменения акций	080						
Изменения собственных долевых инструменты	090						
Сальдо на 30.06.2011 отчётного года (стр.010+стр.020+стр.030+стр.031+стр.032+стр.033)	100	80 000	3 599 174	8 410 350	12 089 524		12 089 524

1	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределённая прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	110	80 000	2 655 536	9 175 595	11 911 131		11 911 131
Изменения в чёткой политике	120						
Выпущенные акции (стр.110+/-стр.120)	130	80 000	2 655 536	9 175 595	11 911 131		11 911 131
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		943 638		943 638		943 638
Изменения денежных потоков	132						
Прибыль/убыток от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признаваемая/ый непосредственно в составе капитала (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140						
Прибыль/убыток за период	150			-492 333	-492 333		-492 333
Прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160			-87 333	-87 333		-87 333
Дивиденды	170			-579 666	-579 666		-579 666
Изменения акций	180						
Изменения собственных долевых инструменты	190						
Сальдо на 30.06.2011 отчётного года (стр.110+стр.120+стр.130+стр.131+стр.132+стр.133)	200	80 000	3 599 174	8 595 929	12 275 103		12 275 103

Президент

Дурнев П.В.

подпись

Главный бухгалтер

Бражникова Н.Г.

подпись

