

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2007 ГОД

АО «Central Asia Cement»

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего	тн	820 448
в том числе:		
цемент	тн	820 448
изделия из цемента		
Реализовано на экспорт		0
в том числе:		
цемент	тн	0
изделия из цемента		0

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Изменений в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период не было.

Компания не принимала участие в уставном капитале (составе) других юридических лиц

2. Сделок с акциями компании в отчетном периоде не осуществлялось.
Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра акционеров).
3. Компания не участвовала в сделках с акциями или долями в капитале других юридических лиц.
4. Компания не принимала участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.
5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к листинговой компании. (см. Приложение)

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

Вид инвестиций	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0	0	0
Портфель ценных бумаг, всего	0	0	0	0

в том числе:				
государственные ценные бумаги	0	0	0	0
негосударственные ценные бумаги	0	0	0	0
Прочие инвестиции*	0	0	0	0
Всего инвестиции	0	0	0	0

*

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	544030	4369916	0	4913946
в том числе: АО Карцемент	512790	4355300	0	4868090
Краткосрочная	620 325	24506347	24500059	626 613
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	221917	95238	153944	163211
Авансы выданные	142167	2163524	2007178	298513
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	145897	15838834	15917893	66839
в том числе:				
АБК –БЕТОН Астана	0			
БАЙРАК ТОО Астана	2 368	207 820	206 662	3 526
БАЛХАШЦВЕТМЕТ Балхаш	2 312	19 074	20 418	968
ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ Жезказган	14 647	106 962	107 816	13 793
АО КЗАЦИ п. Актау	19 918	545 180	544 305	20 793
ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ темиртау	0	21 856	18 751	3 105
САЛАВАТ –БС ТОО Алматы	3 568	376 021	378 583	1 006
DONGIL HIGHVILL LTD Астана	0	235 902	227 957	7 945
ТОО КРАМДС – КРИНД Темиртау	1 806	17	17	1 806
ТОО ТЕМИРСТРОИИНДУСТРИЯ Темиртау	3 840	115 412	119 252	0
Всего дебиторская задолженность	1134864	28276263	24500059	5540559

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
							6
БАНК ТУРАН АЛЕМ	тенге	11	0	126000	126 000	0	05.06.07
							1

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007_год	200_год	200_год	200_год	200_год
Банк Туран Алем	126 000	126 000				
Всего	126 000	126 000				

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 сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	4 065 831	0	821 721	3 244 380
в том числе:				
Казахстанская фондовая биржа (облигации первого выпуска)	2 700 000	0	49 964	2 650 306
Отсроченный подоходный налог	1 365 831		771 757	594074

Краткосрочная, всего	325605	8 742 025	9 071 153	654 733
в том числе Счета к оплате	84 813	7 437 278	7 456 198	103 733
ТОО АБЫЛАЙ Караганда	23	30485	31 823	1 361
ТООАЗИЯ-УРАЛПОДШИПНИК	0	8 164	9 538	1 373
ТОО РАПИД Караганда	3 725	356 502	360 284	7 507
ТОО ИРЕМЕЛЬ Караганда	0	864	2 037	1 173
ТОО ЭЛЕКТРОЦЕНТР	0	6 657	10 262	3 605
ТОО АКТАУ-СУ п. Актау	0	5 354	9 800	4 446
ТОО ГРУПП 4 СЕКЬЮРИКОР Алматы	7 298	98 973	100775	9 100
ТОО Максам Караганда	5 103	69 395	68 837	4 458
ТОО Монтажстройцентр Темиртау	815	63 776	70 801	7 930
ТОО ПРАКТИКА Т Темиртау	0	99 800	103 194	3 314
Всего кредиторская задолженность	4 391 436	8 742 025	9 892 874	3 899 113

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Предыдущий год (2006)	Отчетный год (2007)	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	7 164 052	12 353 497	5 189 445
в том числе:			
цемент	7 007 037	12 353 497	5 346 460
изделия из цемента	0	0	0
от реализации на экспорт:	0	0	0
цемент	0	0	0
изделия из цемента	0	0	0
Прочие доходы, всего	639 153	553 771	-85 382
в том числе:			
От реализации основных средств	357 248	27 660	-329 588
По вознаграждения на счетах в банках	42 119	372 510	330 391
Положительная курсовая разница	60 156	8 248	-51 908
Прочий доход	179 632	145 353	-34 279
Расходы, всего	5 873 014	14 837 461	8 964 447
в том числе:			
сырье	253 567	255 297	1 730
материалы	540 930	563 601	22 671
запасные части	160 634	280 750	120 116
электроэнергия	470 447	570 608	100 161
топливо	730 214	802 015	71 801
ремонтные работы	69 978	121 724	51 746
амортизация	320 465	342 424	21 959
заработная плата	439 070	589 883	150 813
отчисления с заработной платы	63 558	83 804	20 246
налоговые платежи	980 224		
В т.ч.			
Корпоративный подоходный налог	902 518	1 964 560	1 062 042
Плата за загрязнение окружающей среды	14 553	35 666	21 113
Роялти	6 806	9 298	2 492
Налог на имущество	40 646	54 364	13 718
общие и административные	853 225	1 037 882	184 657
В т.ч.			
охрана	58 554	98 612	40 058
Зарплата и отчисления	161 723	226 283	64 560
Управленческие услуги	151 407	181 463	30 056
Юридические услуги	16 945	40 864	23 919
амортизация	51 878	51 571	-307
по реализации	479 908	653 188	173 280
на выплату процентов	131 261	257 397	126 136
по курсовой разнице	7 628	5 518	-2110
другие	387 607		
В т.ч. потери, порча	15 403	48 964	33 561
Расходы по реализации основных средств	372 204	14 158	-358 046

Рентабельность предприятия – показатель эффективности использования производственных фондов. За 2007 год он равен 60 % (отношение балансовой прибыли к стоимости основных производственных фондов и стоимости оборотных фондов = 5 026 627 : (6 266 103 + 2 084 480) * 100%

Рентабельность продукции за 2007 год равна 316% (отношение дохода от реализации продукции к ее полной себестоимости) = 12 353 497 : 3 898 973 * 100%

6. :

- объем инвестиций в основное производство за отчетный год составил 348 256 тыс. тенге. Это приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента.

