

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2008 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	807 060
в том числе:		
цемент	тн	807 060
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.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	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	4913946	5147829	2 890 932	7 170 843
в том числе: АО Карцемент	4 868 090	5 147 829	2 845 073	7 170 843
Краткосрочная	626 613	18 080 301	18 034 642	672 272
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	224 351	233 979	202 177	256153
Авансы выданные	298 513	3 603 718	3 717 843	184 388
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	66 839	14 454 898	14 405 947	115 790
в том числе:				
АКМОЛА-БЕТОН Астана	90	356 885	353 744	3 231
БАЙРАК ТОО Астана	3 526		3 526	0
КСМК 3 ТОО		200 717	190 210	10 507
ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ Жезказган	13 793	127 768	140 753	807
АО КЗАЦИ п. Актау	20 793	306 639	313 027	14 405
ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ темиртау	3 105		1 305	1 800
САЛАВАТ –БС ТОО Алматы	1 006	88 569	82 792	6 782
DONGIL HIGHVILL LTD Астана	7 945	105 080	101 517	11 508
ТОО КРАМДС – КРИНД Темиртау	1 806		1 806	0
ТОО Центр Бетон Компания Астана	510	136 356	126 100	10 766
Всего дебиторская задолженность	540 5595	23 228 130	20 925 574	7 743 115

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	17	0	60 000	60 000	0	27.10.08
HSBC Банк	\$ США	3мес.Libor + 4% маржа	0	499	60 871	60 372	05.06.09
Народный Банк Казахстана	тенге	16,5	0	92 667	590 392	497 725	22.05.09
Банк ЦентрКредит	тенге	16	0		364 892	364 892	21.04.09

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2008_год	2009_год	200_год	200_год
HSBCБанк	60 372		60 372		
БанкЦентрКредит	364 892		364 892		
Народный Банк	497 725		497 725		

Казахстана		
Всего	922 989	922 989

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	3 337 276	637 319	264400	2 964 357
в том числе:				
Казахстанская фондовая биржа (облигации первого выпуска)	2 743 202	243 000	264 000	2 764 202
Отсроченный подоходный налог	594 074	394 319		199 755
Краткосрочная, всего	654 733	12 811 848	13 011 805	854 690
в том числе: Счета к оплате	103 733	11 103 855	11 634 539	634 417
ТОО Оргпроектцемент	9 256	193 220	279 450	95 486
ТОО САУЛЕ ИМПЕК АЗИЯ	0	690	61 893	61 203
ТОО РАПИД Караганда	7 507	599 029	646 187	54 665
ТОО ТРЕЙД	5	39 903	79 869	39 971
ТОО АРУЖАН 2030	2	26 203	63 646	37 445
ТОО МЕХАНОМОНТАЖ 1	2	26 829	56 873	30 046
ТООПРАКТИКА Т	3 314	63 042	81 032	21 304
ТОО Максам Караганда	4 549	87 335	104 072	21 286
ТООФЕНИКС охранная фирма	1 228	228 004	245 874	19 098
ТООПРОМСТРОЙЦЕНТР	0	17 245	37 934	20 689
Всего кредиторская задолженность	3 992 009	13 449 167	13 276 205	3819047

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

	Предыдущий год (2006)	Отчетный год (2008)	Увелич. / уменьш., %
Статьи доходов / расходов			
Доходы от реализации, всего	12 353 497	11 012 339	-1 341 158
в том числе:			
цемент	12 353 497	11 012 339	-1 341 158
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	553 771	694 355	140 584
в том числе:			
От реализации основных средств	27 660	3 347	-24 313
По вознаграждения на счетах в банках	372 510	351 362	-21 148
Положительная курсовая разница	8 248	22 445	14 197
Прочий доход	145 353	317 201	171 848
Расходы, всего	7 880 641	8 893 196	1 012 555
в том числе:			
сырье	255 297	439 891	238 294
материалы	563 601	664 616	101 015
запасные части	280 750	419 394	138 644
электроэнергия	570 608	909 476	338 868
топливо	802 015	1134948	332 933
ремонтные работы	121 724	325112	203 388
амортизация	342 424	390 650	48 226
заработная плата	589 883	641 495	51 612
отчисления с заработной платы	83 804	66 685	-17 119
налоговые платежи			
В т.ч.			
Корпоративный подоходный налог	1 964 560	955 136	-1 009 424
Плата за загрязнение окружающей среды	35 666	63 149	27 483
Роялти	9298	9 193	-105
Налог на имущество	54 364	56 903	2 539
общие и административные	1 037 882	1 508 883	21 001
В т.ч.			
охрана	98 612	219 339	120 727
Зарплата и отчисления	226 283	197 320	-28 963
Управленческие услуги	181 463	259 792	78 329
Юридические услуги	40 864	24 095	-16 769
амортизация	51 571	47 989	-3582
по реализации	653 188	906 745	263 557
на выплату процентов	257 397	287 321	29 924
по курсовой разнице	5 518	7 338	1 820
другие			
В т.ч. потери, порча	48 964	33 064	-15900
Расходы по реализации основных средств	14 158	13 547	-611

Рентабельность предприятия – показатель эффективности использования производственных фондов. За 2008 год он равен 34 % (отношение балансовой прибыли к стоимости основных производственных фондов и стоимости оборотных фондов = $3\,099\,957 \div (6\,844\,893 + 2260\,528) * 100\%$)

Рентабельность продукции за 2008 год равна 224% (отношение дохода от реализации продукции к ее полной себестоимости) = $11\,012\,339 : 4\,916\,207 * 100\%$

6. :

- объем инвестиций в основное производство за отчетный год составил 427 060 тыс. тенге. Это приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента.
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое) в отчетном периоде не осуществлялся;
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции не производились;
- открытие филиалов и/или представительств не осуществлялось
- внедрение новых технологий не осуществлялось;
- Рынки сбыта продукции остались без изменений
- состав крупных потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения;

Наименование основных потребителей цемента	Длительность сотрудничества	Доля в общем объеме (%)
АБК-БЕТОН (Астана)	более 3-х лет	4,4
АР-АС-АЙ (Темиртау)	более 3-х лет	4,3
АКМОЛА-БЕТОН (Астана)	более 3-х лет	3,5
НУРСАТ ТЕМИР(Алматы)	более 3-х лет	3,2
ЮГ-2000 (Алматы)	более 3-х лет	2,6
КЗАЦИ (Темиртау)	более 3-х лет	2,2
КСМК-3 (Алматы)	более 3-х лет	2,1
АбсолютКазахстанБилдинг	более 3-х лет	1,6
ТЕМИРБЕТОН (Астана)	более 3-х лет	1,3
ЦЕНТР БЕТОН (Астана)	более 3-х лет	1,2
		26,2%

- данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц;

Компания была и продолжает время от времени быть объектом судебных разбирательств и судебных решений, которые по отдельности или в совокупности не оказали значительного влияния на Компанию. Руководство считает, что разрешение всех подобных вопросов не окажет существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Компании.

- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

4 февраля 2009 года Национальный банк РК произвел девальвацию курса тенге в отношении к иностранным валютам на 25%. По состоянию на 31 декабря 2008 г. Компания имеет обязательства, выраженные в иностранной валюте.

В январе 2009 года Компания привлекла три займа от АО «Народный Банк Казахстана» в общей сумме 2 309 000 долларов США, в рамках соглашения об открытии кредитной линии.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

от Инициатора допуска

Акционерное общество
АО "Central Asia Cement"

_____ Джолдасбеков А.М.

_____ Там Хок Сун

список аффилированных лиц сас

Приложение к финансовой отчетности АО "Central Asia Cement" за 2008 год					
Список аффилированных лиц АО "Central Asia Cement"					
физические лица					
№	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности	Примечания
1	Азми Ван Хамза (Azmi Wan Hamzah),	11. 02.1950 г.р.	На основании п.п.1 п.1 ст 64	29.09.1998г.	Акционер материнской компании являющейся акционером АО "Central Asia Cement" через промежуточные холдинговые компании
2	Nik Anida Nik Manshor	04.12.1955г.р.	на основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	Жена
3	Wan Afzalaris Azmi	25.августа.1980г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	Сын
4	Wan Arran Azam Azmi	14марта1983г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	Сын
5	Wan Hamzah Bin Wan Mohosauth	09.ноября.1935г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	Отец
6	Nik Sharikah Nj Nik Mat	24.июля.1936г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	Мать
7	Nik Mashon Nik Musa	01августа.1937г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	отец жены
8	Nik Rosnah Nik Aboul Rahman	11апреля 1937г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	мать жены
9	Wan Arikk Wan Hamzah	03 июня 1955.г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат
10	Nik Asam Wan Hamzah	18.сентября1956г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат
11	Nik Aziah Wan Hamzah	11 февраля 1959г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	сестра
12	Wan Izhar Wan Hamzah	25сентября 1948г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат
13	Wan Farhan Wan Hamzah	29 марта 1963г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	сестра
14	Nik Arikk Manshor	13.августа 1958г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат жены
15	Nik Zainal Nik Manshor	10 февраля1962г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат жены
16	Хавьер дель Сер Перес (Javier del Ser Perez),	29 ноября 1965г.р.	На основании п.п.1. п.1ст.64	29.09.1998г.	Акционер материнской компании являющейся акционером АО "Central Asia Cement" через промежуточные холдинговые компании,

список аффилированных лиц сас

17	Leonor Claudel	06 апреля 1968г.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	жена
18	Feli Perez	18 сентября 1932г. р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	мать
19	Carlos del Ser	26 мая 1962г. р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат
20	Fernando del Ser	08 сентября 1960г. р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат
21	Paul Claudel	06 февраля 1940г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	отец жены
22	Melusine de Hautville	10 апреля1944г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	мать жены
23	Bayard Claudel	10 декабря 1970г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат жены
24	Ossian Claudel	10декабря 1970г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат жены
25	Aurelie Claudel	06 апреля 1968г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	сестра жены
26	Дэвид Кричтон Ватт (David Crichton Watt),	5 июня 1948г.р.	На основании п.п.1 п.1 ст 64	29.09.1998г.	Акционер материнской компании являющейся акционером АО "Central Asia Cement" через
27	Jenny Mathilde Daneels	26 сентября 1968г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	жена
28	Henry James Crichton Watt	2 января 1907г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	отец
29	Dorothy Mary Neilson Crichton Watt	28 сентября 1914г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	мать
30	Dr. Diana Mary White	4 мая 1944г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	сестра
31	Stanley Craig Crichton Watt	17 апреля 1950г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	брат
32	Там Хок Сун (Tham Hock Soon),	09 апреля 48г.р.	На основании п.п.3 п.1 ст 64	29.09.1998г.	генеральный директор АО «Central Asia Cement», член совета директоров
33	Wendy Kiew Poh Lian	28 .апреля 1956г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	жена
34	Maureen Tham Tze Yeeng	4 февраля 1982г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	дочь
35	Allan Tham Yeat Chern	17декабря 1983г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	сын
36	Tham Sueh Qing	11апреля1928г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	сетсра
37	Foo Sied Ting	9 мая 1958г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	29.09.1998г.	племянник
38	Gan Chee Leong	10 июля 1956 г.р.	На основании п.п.3 п.1 ст 64	15.11.2005г.	Член совета директоров АО "Карцемент", Генеральный директор АО "Карцемент"
39	Lim Phaik Sim	06 июля1958г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	15.11.2005г.	жена
40	Adrian Gan Chia Shung	20марта 1984г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	15.11.2005г.	сын
41	Sarah Gan Hwei Peing	30мая 1987г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	15.11.2005г.	дочь
42	Chan Sau Chang	11февраля 1926 г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	15.11.2005г.	мать
43	Gan Lai Fong	11октября 1954 г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	15.11.2005г.	сестра
44	Gan Chee Wai	14июля 1958 г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	15.11.2005г.	врат

список аффилированных лиц сас

45	Gan Chee Meng	14апреля 1960 г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	15.11.2005г.	брат
46	Teoh Choo Hong	10 июля 1956 г.р.	На основании п.п.2 п.1 ст 64	15.11.2005г.	мать жены
Юридические лица					
№	полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности	Примечания
1	Central Asia Cement Holding B.V.	1315 EW Almere, Schoustraat 63 C, The Netherlands(Netherlands),	На основании п.п 7,п.1. ст 64	29.09.1998г.	Является единственным акционером владеющим 100% акций АО «Central Asia Cement».
2	Steppe Cement Holdings B.V.	Srawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands	На основании п.п.7,п.1. ст.64	29.09.1998г.	Является единственнем учредителем компании АО «Карцемент»
3	Mechanical & Electrical Consulting Services Ltd.	Brumby House, Jalan Bahasa,P.O. Box 80148, 87011 F.T. Labuan, Malaysia	На основании п.п.7,п.1. ст.64	29.09.1998г.	100% акций компании принадлежит Steppe Cement Ltd.
4	Equity Trust Co. N.	De Boelelaan 7, officia I, 1083 NJ Amsterdam. The Netherlands Amsterdam, Strawinskylaan 3105 Atrium1077ZX	На основании п.п.4,п.1. ст.64	29.09.1998г.	Управляющая компания АО "Карцемент"
5	Steppe Cement Sdn. Bhd.:	Menara Keck Seng, 20327, Suit 27-03, 27th Floor, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia Адрес офиса: Rohas Perkasa, West Wing, No.8, Suite 10.3, 10th Floor, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia	На основании п.п 7,п.1. ст 64	29.09.1998г.	Является единственным акционером владеющим 100% акций Steppe Cement Holdings B.V. и 100% акций в компанииCentral Asia Cement Holding B.V.

список аффилированных лиц сас

6	Steppe Cement Ltd.	Brumby House, Jalan Bahasa, 1st Floor Jalan Bahasa P.O. Box 80148 87011 Federal Territory of Labuan, Malaysia. Регистрационный номер LL04433. ISIN: MYA00443301	На основании п.п 9,п.1. ст 64	29.09.1998г.	Является единственным акционером владеющим 100% компании Steppe Cement Sdn. Bhd. и 100% компании Mechanical & Electrical Consulting Services Ltd.,
7	ТОО "Опера Холдинг"	Алматы, ул. Джамбула 55/57	На основании п.п.4,п.1. ст.64	15.11.2005г.	юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества
8	АО «Карцемент»	Карагандинская область, п. Актау. № 286-1930-12АО (ИУ) от 15.11.2005г.	на основании п.п 7,п.1. Ст 64	15.11.2005г.	Совместно с АО «Central Asia Cement» входит в структуру холдинга

Генеральный директор

Там Хок Сун