

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2008 ГОДА
АО «CENTRAL ASIA CEMENT»

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тн	155 669	155 669
в том числе:			
цемент	тн	155 669	155 669
изделия из цемента	-	0	0
Реализовано на экспорт	-	0	0
в том числе:			
цемент	-	0	0
изделия из цемента	-	0	0

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО «Central Asia Cement» за отчетный период не принимало участия в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

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:	0	0	0	0
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 конец 1 квартала 2008г. составляет:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	4 913 948	114 917	0	5 028 863
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	4 868 090	114 917	0	4 983 007
Прочая задолженность	45 856			45 856
Краткосрочная	626 813	3 934 643	3 741 941	819 315
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	224 351	0	0	224 351
Авансы полученные	298 513	793 885	653 840	438 558
Задолженность от реализации основной продукции	66 839	2 964 949	2 971 345	60 443
в том числе:				
КЗАЦИ (п. Актау)	20 793	9 885	8 690	21 988
Балхашцветмет (г. Балхаш)	968	6 814	4 440	3 342
ТОО ЮГ 2000 (Алматы)	801	96 043	96 844	0
ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ (Жезказган)	13 794	29 956	37 944	5 806
ГРОС -2030 (Караганда)	926	0	926	0

ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ (Темиртау)	3 105	812	750	3 167
САЛАВАТ – БС ТОО (Алматы)	1 005	20 592	20 842	755
УД МИТТАЛ АРСЕЛОР Темиртау	1 050	12 946	13 996	0
Байрак ТОО (г.Астана)	3 526	0	0	3 526
ТОО ЕСТ- БЕТОН НС	0	25 477	25 477	0
Всего дебиторская задолженность	5 540 559	4 049 560	3 741 941	5 848 178

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо			Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		

(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
Всего						

4. Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	3294 074	0	0	3 294 074
в том числе: Казахстанская фондовая биржа (облигации первого выпуска)	2 700 000	0	0	2 700 000
Отсроченные налоговые обязательства	594 074	0	0	594 074
Краткосрочная, всего	454 707	2 703 906	2 721 291	472 092
в том числе:				
Счета к оплате	103 733	2 147 401	2 144 696	101 028
Из них				
ТОО АБЫЛАЙ (Караганда)	1 338	17 034	15 696	0
ТОО АЗИЯ - УРАЛПОДШИПНИК	1 373	6 002	4 762	133
ТОО Репид (г. Караганда)	7 498	119 200	120 026	8 322
ТОО Оргпроект цемент (Шымкент)	9 255	31 431	36 965	14 789
ТОО АНУ Караганда	0	3 170	8 160	4 990
ТОО Феникс (охрана)	1 228	41 005	56 603	16 826
ТОО Спецводострой	0	2 275	6 235	3 960
ТОО МАКСАМ КАЗАХСТАН	37	18 207	22 710	4 450
ТОО МОНТАЖ СТРОЙ ЦЕНТР	7 929	17 834	10 265	360
ТОО ПРАКТИКА Т	3 314	16 424	23 471	10 361
Авансы полученные	350 974	556 504	576 595	371 064
Всего кредиторская задолженность	3 748 781	2 703 906	2 721 291	3 766 166

Утверждено: _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

1 367

1 367

755

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	1 236 564	1 993 154	756 590
в том числе:			
цемент	1 216 564	1 967 552	750 988
изделия из цемента	0	0	0
в том числе от реализации на экспорт:	0	0	0
цемент	0	0	0
изделия из цемента	0	0	0
Прочие доходы, всего	15 592	17 726	2 134
в том числе:			
доход от реализации основных средств	120	104	- 16
Доход по вознаграждениям на счетах в банках	369	954	585
Положительная курсовая разница	246	10 420	10 174
Прочий доход	14 857	6 247	- 8 610
Расходы, всего	1 230 680	1 953 038	722 358
в том числе:			
сырье	41 105	58 900	17 795
материалы	8 463	154 313	145 850
запасные части	50 546	93 829	43 283
электроэнергия	115 600	134 181	18 581
топливо	186 243	231 897	45 654
ремонтные работы	12 283	14 523	2 240
амортизация	75 282	94 566	19 284
заработная плата	117 786	155 731	37 945
отчисления с заработной платы	16 632	22 379	5 747
налоговые платежи	242 719	541 036	298 317
в том числе:			
Корпоративный подоходный налог	228 750	447 673	218 923
Плата за загрязнение окружающей среды	2 525	12 389	9 864
Роялти	1 788	2 255	467
Налог на имущество	9 656	14 039	4 383
общие и административные	185 031	305 906	120 875
в том числе:			
охрана	13 954	50 937	36 983
Зарплата и налоги	44 209	49 290	5 081
Управленческие услуги	37 311	65 016	27 705
Юридические услуги	2 898	9 519	6 621
амортизация	10 698	12 195	1 497
По реализации	115 416	138 363	22 947
на выплату процентов	60 750	65 475	4 725
по курсовой разнице	864	1306	442
другие	1 560	7 897	6 337
в том числе:			
Потери при транспортировке, порча ТМЦ	1 243	6 591	5 348
Расходы по реализации Основных Средств	317	1 306	989

6. Иная информация:

- Объем инвестиций в основное производство за первый квартал 2008 год составил всего 21 597 тыс. тенге. Это приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента, например:

Автосистема GROU	1 367
Таль электрическая	1 362
Эл. Двигатель	753

Барабан – редуктор

2 401

И др.

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое) в отчетном периоде не осуществлялся.
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции в отчетном периоде не производились.
- открытие филиалов и/или представительств не осуществлялось
- внедрение новых технологий в отчетном периоде не осуществлялось
- Рынки сбыта продукции остались без изменений
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей не происходили
- События, которые могли бы в будущем повлиять на деятельность компании, в первом квартале текущего года не имели место.

Первый руководитель



Главный бухгалтер

М.П.

[Handwritten signature]