

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2008г.
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	256361	412 030
в том числе:			
цемент	тн	256 361	412 030
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 2 квартала 2008г. составляет:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	5 028 863	1 019 855	0	6 048 718
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	4 983 007	1 019 855	0	6 002 862
Прочая задолженность	46 856			46 856
Краткосрочная	819 315	2 377 122	2 281 979	914 458
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	224 351	0	0	224 351
Авансы полученные	438 558	366 364	327 704	477 218
Задолженность от реализации основной продукции	60 433	1 896 631	1 848 0420	109 022
в том числе:				
КЗАЦИ (п. Актау)	21 988	105 893	122 056	5 825
Балхашцветмет (г. Балхаш)	3 342	1 404	3 332	1 414
DONGIL HIGHVILL CO.LTD (Астана)	1 849	94 961	79 413	17 397
ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ (Жезказган)	5 806	48 830	34 780	19 856
ЖБК ТОО (Караганда)	0	40 185	37 868	2 318
ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ (Темиртау)	3 167		604	2 563

СЕСТА-АЛЬФА ТОО (Астана)		69 367	66930	2 437
ЦЕНТР ЦЕМЕНТ СЕРВИС ТОО (Астана)	7 545			7 545
СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ АО (г.Астана)	455	72610	65310	7 755
ТОО АБК-БЕТОН НС	0	543 077	533 228	9 849
Всего дебиторская задолженность	5 848 178	3 396 977	2 327 835	6 917 320

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
ДБ АО «HSBC Банк»	\$ США	3 мес. Libor + маржа 4% годовых	0		40 200	40 200	05 июня 2009

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007 год	2008 год	2009 год	2009 год	2009 год
	40 200			40 200		
Всего				40 200		

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	472 092			215 412
в том числе:				
Счета к оплате	101028	1 075 572	1 046 948	129 652
Из них				
ТОО Актау LTD (Караганда)	0		2 156	2 156
ТОО Экибастуз	0	149 575	157 006	7 431
ТОО Рапид (г. Караганда)	8 322	157 074	160 677	11 925
ТОО Оргпроект цемент (Шымкент)	14 789	48 346	40 435	6 878
ТОО АЛЬТЕРНАТИВА Караганда	80	4374	7241	2947
ТОО Феникс (охрана)	16 826	60 349	62 410	18 887
ТОО Негоциант –Т Темиртау	0	16 703	21 015	4 312
ТОО КАЗМЕХАНОМОНТАЖ Темиртау	0	2 874	9 605	6731
ТОО ОНИКС – 1 Караганда	1 801	17 599	23 819	8 021
ТОО ВИРА	0	23 760	29 846	6 086
Авансы полученные	371 064	190 657	475 961	85 760
Всего кредиторская задолженность	3 766 166	1 779 589	1 522 909	3 509 486

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период		Увелич. / уменьш., %
	предыд. года	текущ. года	
Доходы от реализации, всего	3 523 374	4 307 038	783 664
в том числе:			
цемент	3 505 133	4 275 675	770 542
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	28 350	8 293	-20 057
в том числе:			
доход от реализации основных средств	174	0	-174
Доход по вознаграждениям на счетах в банках	7 864	714	-7 150
Положительная курсовая разница	1 562	3 330	1 768
Прочий доход	18 750	4 249	-21 231
Расходы, всего	1 807 201	2 756 999	949 798
в том числе:			
сырье	165 597	138 397	-27 200
материалы	150 146	107 338	-42 808
запасные части	51 337	75 548	24 211
электроэнергия	146 614	228 589	81 975
топливо	197 645	270 487	72 842
ремонтные работы	50 056	28 257	-21 799
амортизация	84 024	96 297	12 273
заработная плата	114 922	162 590	47 368
отчисления с заработной платы	17 256	12 561	-4 695
налоговые платежи			
в том числе:			
Корпоративный подоходный налог	228 750	557 517	328 767
Плата за загрязнение окружающей среды	9 666	18 551	8 885
Роялти	1 467	1 948	481
Налог на имущество	18 004	14 052	-3 952
общие и административные	253 690	432 189	178 499
в том числе:			
охрана	21 733	55 752	34 019
Зарплата и налоги	45 442	44 357	-1 085
Управленческие услуги	45 465	65 117	19 652
Юридические услуги	25 311	5 750	-19 561
амортизация	12 744	11 849	-895
По реализации	172 564	237 019	64 455
на выплату процентов	64 206	60 311	-3 895
по курсовой разнице	1 791	4 067	2 276
другие	7 330	5 270	-2 060
в том числе:			
Потери при транспортировке, порча ТМЦ	1 963	3 999	2 036
Расходы по реализации Основных Средств	5 367	1 271	-4 096

6. Иная информация:

- Объем инвестиций в основное производство за второй квартал 2008г. составил 70 763 т.тенге приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента, например:

Погрузчик фронтальный	11 250
Станок долбежный	13 749
Эл. Двигатель ВАО 2-280	1 655

Насос с эл.двигателем

3 605

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, во втором квартале текущего года не имели место.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]