

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2009 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	277 267	424 300
в том числе:			
цемент	тн	277 267	424 300
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.

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:	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 2009г. составляет:

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	7774 720	242 564	541 906	7 475 378
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций АО Карцемент	7774 720	242 564	541 906	7475 378
Прочая задолженность				
Краткосрочная	717 727	905 239	345 494	1 277 472
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	256 153	486 199	44 486	697 866
Авансы полученные	228 323	401 824	254 562	375 585
Задолженность от реализации основной продукции	165 275	4192 990	4 252 378	105 887
в том числе:				
Е GROUP TOO	200	7 028	3 195	4 033
АБК-БЕТОН	2 424	92 813	95 617	380
АКМОЛА-БЕТОН TOO	11 213	156842	151555	16 500
АЛМАТЫ БЕТОН TOO	1 870	165 562	167 432	0
КЗАЦИ	19 991	84 194	93 512	10 634

КСМК 3 ТОО	9 987		3 720	6 267
НУРСАТ ТЕМИР ТОО	23 695	193 438	224 478	7 345
САЛАВАТ БС ТОО	16 240	80 070	82 500	13 810
СОЮЗ ТРЕЙД ТОО	17 571	4 034	20 000	1 605
ТОО ЦЕНТР БЕТОН КОМПАНИЯ	7 8966	91 902	117 193	17 395
Всего дебиторская задолженность	8 492 447	1 147 803	887 400	8 752 850

3. Займы.

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо			Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
ДБ АО HSBC Банк	\$ США	3 мес. Libor + маржа 4%	76 786	76 786		0	
Народный Банк Казахстана	\$ США	13 %	1 316 715	1075627	701813	942 901	
Банк Центр Кредит	\$ США, тенге	16%	331 492	172 627	118 553	277 418	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	200 год	200 год	200 год	200 год
ДБ АО HSBC Банк						
Народный Банк Казахстана	942 901	942 901				
Банк Центр Кредит	277 418	277 418				
Всего	1 220 319	1 220 319				

4. Кредиторская задолженность:

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 903 607		60 750	2 964 357
в том числе: Казахстанская фондовая биржа (облигации первого выпуска)	2 703 852		60 750	2 764 602
Отсроченные налоговые обязательства	199 755			199 755
Краткосрочная, всего	1 049 968	2 726 468	3 608 761	1 932 261
в том числе:				
Счета к оплате	847 359	2 712 214	3 034 684	1169 829
Из них				
TOORENTEX TRADE	44 037	51 123	28 986	21 900
ТОО SABURKHAN TECHNOLOG		4 654	9 091	4 437
ТОО Астанарезинотехника		233	5 773	5 540
ТОО ТРЕЙД ГФК	36 775	59 884	75 584	52 475
ТООКАРСТРОЙКОМПАНИ	3 191	5 618	8 084	6 656
ТОО РВСА	15 677	70 473	68078	13 281
ТОО ОРГПРОЕКТЦЕМЕНТ	120 470	167 939	102 920	55 451
ТОО КСС LTD	3 280	5 093	9 345	7 532
ТООМЕТАЛЛТЕРМИНАЛСЕРВИС	4 165	18 011	21 081	7 235
ТОО РАПИД	67 254	144 684	121 556	44 127
Авансы полученные	202 609	345 136	572 333	429 806
Всего кредиторская задолженность	3 953 575	2 665 718	3 608 761	4 896 618

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	4 307 038	2 985 687	-1 321 351
в том числе:			
цемент	4275675	2 649 116	-1 626 559
изделия из цемента	0		
в том числе от реализации на экспорт:	0		
цемент	0		
изделия из цемента	0		
Прочие доходы, всего	8 293	9 520	1 227
в том числе:			
доход от реализации основных средств	0	440	440
Доход по вознаграждениям на счетах в банках	714	0	-714
Положительная курсовая разница	3 330	8 827	5 497
Прочий доход	4 249	253	-3 996
Расходы, всего	2 756 999	3 018 786	261 787
в том числе:			
сырье	138 397	119 557	-18 840
материалы	107 338	144 540	37 202
запасные части	75 548	121 209	45 661
электроэнергия	228 589	219 565	-9 024
топливо	270 487	261 631	-8 856
ремонтные работы	28 257	9 151	-19 106
амортизация	96 297	109 628	13 331
заработная плата	162 590	105 749	-56841
отчисления с заработной платы	12 561	10 299	-2 262
налоговые платежи			
в том числе:			
Корпоративный подоходный налог	557 517	0	-557 517
Плата за загрязнение окружающей среды	18 551	36 657	18 106
Роялти	1 948	1 600	-348
Налог на имущество	14 052	13 140	-912
общие и административные	432 189	301 517	-130 672
в том числе:			
охрана	55 752	37 816	-17 936
Зарплата и налоги	44 357	36 250	-8 107
Управленческие услуги	65 117	81 149	16 032
Юридические услуги	5 750	8729	2 979
амортизация	11 849	12 678	829
По реализации	237 019	358 096	121 077
на выплату процентов	60 311	114 191	53 880
по курсовой разнице	4 067	0	-4 067
другие	5 270	3 613	-1 657
в том числе:			
Потери при транспортировке, порча ТМЦ	3 999	3 613	-386
Расходы по реализации Основных Средств	1 271	0	-1 271

6. Иная информация:

- Объем инвестиций в основное производство за второй квартал 2009 год составил всего 10 590 тыс. тенге. Это приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента, например:

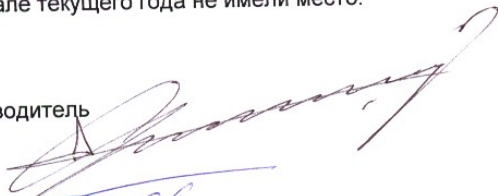
Генератор ТГМ-6А	849
Дробилка щековая	1 704
Эл. Двигатель ВД-15,5	4 903

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение

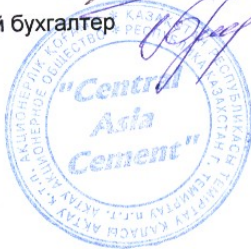
действующих (цехов, структурных подразделений, другое) в отчетном периоде не осуществлялся.

- 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.

