

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2007 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	236 392	618 472
в том числе:			
цемент	тн	236 392	618 472
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 3 квартала 2007г. составляет:

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	544 030	0	0	544 030
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	512 790	0	0	512 790
Прочая задолженность	31 240			31 240
Краткосрочная	4 486 827	8 810 452	6 206 763	7 090 516
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	3 974 576	2 615 450	82 502	6 507 524
Авансы полученные	290 598	520 338	452 913	358 023
Задолженность от реализации основной продукции	121 912	5 674 664	5 668 606	127 970
в том числе:				
АБК –бетон ТОО (г. Астана)	32 338	534 248	512 747	53 839
Балхашцветмет (г. Балхаш)	5 498	1 478	4 492	2 484
ТОО БЕРЕКЕ ИС (Караганда)	0	33 153	31 915	8
ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ (Жезказган)	8 674	35 580	36 188	8 066
ГРОС –2030 (Караганда)	926	0	0	926

НУРХАН ТОО (Караганда)	0	37 557	37 463	94
Стройсервис СУС (г. Астана)	292	0	0	292
Dongil highvillCO LTD (Астана)	26 809	97 668	85 848	38 629
Байрак ТОО (г. Темиртау)	0	66 809	63 998	2 811
ТОО ЕСТ- БЕТОН НС	0	26 805	26 226	579
Всего дебиторская задолженность	5 030 857	8 810 452	6 206 763	7 634 546

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	4 065 831	0	0	4 065 831
в том числе: Казахстанская фондовая биржа (облигации первого выпуска)	2 700 000	0	0	2 700 000
Отсроченные налоговые обязательства	1 365 831	0	0	1 365 831
Краткосрочная, всего	617 830			574 713
в том числе:				
Счета к оплате	61 519	1 885 262	1 900 747	77 004
Из них				
ТОО РОССКАЗНАБ (Караганда)	0	713	3 296	2 583
ТОО Аргамк стил (Темиртау)	7 134	7 718	4 084	3 500
ТОО Ралид (г. Караганда)	18 129	99 785	90 496	8 840
КЕГОС АО Караганда	0	23 387	26 269	2 882
ТООЗемдорстрой Темиртау		20 621	27 926	7 305
АО Карагандаэнергоремонт	0	4 662	7 009	2 347
ТОО ветоспектр (Караганда)	0	5 069	6 127	1 058
ТОО ЦЕНТРГЕОЛСЪЕМКА (Караганда)			7 768	7 768
ТОО Нуэрнергосервис (Алматы)	9 098	92 408	97 801	14 491
ТООКАZCENTRELECTROPRJVOD (Сарань)	0	508	1 699	1 191
Авансы полученные	210 311	526 531	538 944	222 723
Всего кредиторская задолженность	4 683 661	3 760 744	3 717 627	4 640 544

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	2 352 780	4 474 212	+2 121 432
в том числе:			
цемент	2 310 944	4 443 024	+2 132 080
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	388 911	25 806	-363 105
в том числе:			
доход от реализации основных средств	264 266	518	- 263 748
Доход по вознаграждениям на счетах в банках	1 438	1 112	-326
Положительная курсовая разница	2 959	3 358	+399
Прочий доход	120 248	20 818	-99 430
Расходы, всего	1 891 470	1 791 482	- 99 988
в том числе:			
сырье	63 715	72 351	8 636
материалы	142 863	120 966	- 21 697
запасные части	45 074	101 846	54 772
электроэнергия	127 505	151 240	23 735
топливо	186 608	193 131	6 523
ремонтные работы	15 675	19 776	4 101
амортизация	46 886	92 771	45 885
заработная плата	96 682	183 737	87 055
отчисления с заработной платы	13 870	25 900	12 030
налоговые платежи			
в том числе:			
Корпоративный подоходный налог	207 700	228 750	21 050
Плата за загрязнение окружающей среды	3 745	11 443	7 698
Роялти	1 930	2 558	628
Налог на имущество	7 343	470	- 6 873
общие и административные	203 948	244 712	40 764
в том числе:			
охрана	15 183	24 895	9 712
Зарплата и налоги	36 042	57 014	20 972
Управленческие услуги	36 715	46 164	9 449
Юридические услуги	13 581	11 532	- 2 049
амортизация	7 688	11 407	3 719
По реализации	143 481	141 896	- 1 585
на выплату процентов	0	60 750	60 750
по курсовой разнице	2 587	1 329	- 1 258
другие	2 479	1 560	-919
в том числе:	395 014	6 596	- 388 418
Потери при транспортировке, порча ТМЦ	5 156	6 058	902
Расходы по реализации Основных Средств	389 858	538	- 389 320

6. Иная информация:

- Объем инвестиций в основное производство за третий квартал 2007 год составил всего 96 705 тыс. тенге. Это приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента, например:

Теристорный преобразователь	1 331
Автомобиль ГАЗ 31105-100	1 355
Поливомоечная машина	4 044

