

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ТРЕТИЙ 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	211 823	623 853
в том числе:			
цемент	тн	211 823	623 853
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:				
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 2008г. составляет:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	6 048 718	566 464	0	6 615 182
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	6 002 862	566 464	0	6 569 326
Прочая задолженность	45 856			45 856
Краткосрочная	914 458	4840 651	4 952 717	802 392
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	224 351	0	224 351	0
Авансы полученные	477 218	1 135 937	990 270	613 885
Задолженность от реализации основной продукции	109 022	3 427 983	3 454 052	82 953
в том числе:				
КЗАЦИ (п. Актау)	5825	112 695	101 872	16 648
Балхашцветмет (г. Балхаш)	1 414	1 044	2 448	10
BONGIL HIGHVILL CO.LTD (Астана)	17 397		5 889	11 508
ЖЕЗКАЗГАНЦЕТМЕТ (Жезказган)	19 856	18 979	26 116	12 719
ЖБК ТОО (Карагавнда)	2 318	7 682	10 000	0

АБСОЛЮТ КАЗАХСТАН БИЛДИНГ (Астана)	292	84 372	79 640	5 024
СЕСТА-АЛЬФА ТОО (Астана)	2437		2 437	0
ЦЕНТР ЦЕМЕНТ СЕРВИС ТОО (Астана)	7 545			7 545
СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ АО (г Астана)	7 755	1 128	8 883	0
ТОО АБК- БЕТОН НС	9 849	116 341	126 191	0
Всего дебиторская задолженность	6 963 176	5 407 115	4 952 717	7 417 574

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	40 200		17 668	57 868	05 июня 2009
Банк Туран Алем	тенге	17 %	0		60 000	60 000	27.10.2008

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007_год	2008_год	2009_год	200_год	200_год
ДБ АО HSBCБанк	57 868			57 868		
Банк Туран Алем	60 000		60 000			
Всего	117 868		60 000	57 868		

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	215 412	3 449 504	3 534 774	300 682
в том числе:				
Счета к оплате	129 652	3 287 202	3 351 574	194 024
Из них				
Rentex trade (Россия)	7962	44457	47558	10793
ТОО Эжибастуз	7431	151498	144962	895
ТОО Ралид (г. Караганда)	11925	170056	159231	1100
ТОО Оргпроект цемент (Шымкент)	6878	31618	25857	1117
ТОО Шат Ара Караганда	2313	68195	72388	6506
ТОО Максам Алматы	0	19505	33062	13557
ТОО Негоциант –Т Темиртау	4313	17088	12776	1
ТОО Монтажстройцентр Темиртау	536	26296	29825	4065
ТОО ОНИКС – 1 Караганда	8021	27442	25134	5713
ТОО Практика Т Темиртау	2513	22277	19944	180
Авансы полученные	85 760	162 302	183 200	106 658
Всего кредиторская задолженность	3509486	3449504	3534774	6280594

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	4 474 212	2 860 144	-1 614 068
в том числе:			
цемент	4443024	2 84371	- 1599 153
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	10 438	- 17912
в том числе:			
доход от реализации основных средств	518	2650	2 132
Доход по вознаграждениям на счетах в банках	1 112	273	- 839
Положительная курсовая разница	3 358	3 839	481
Прочий доход	20 818	3 676	-17 142
Расходы, всего	1 791 482	2 086 311	294 829
в том числе:			
сырье	72 351	118 545	46 194
материалы	120 966	163 055	42 089
запасные части	101 846	155 820	53 974
электроэнергия	151 240	231 316	80 076
топливо	193 131	287 225	94 124
ремонтные работы	19 776	10 483	- 9 293
амортизация	92 771	97 434	4 663
заработная плата	183 737	170 059	-13 678
отчисления с заработной платы	25 900	17 125	-8 775
налоговые платежи			
в том числе:			
Корпоративный подоходный налог	228 750	150 000	-78 750
Плата за загрязнение окружающей среды	11 443	17 158	5 715
Роялти	2 558	1 573	- 1 085
Налог на имущество	470	14 033	13 563
общие и административные	244 712	332 845	88 133
в том числе:			
охрана	24 895	57 464	32 569
Зарплата и налоги	57 014	47 767	- 9 247
Управленческие услуги	46 164	64 769	18 605
Юридические услуги	11 532	0	-11 53,2
амортизация	11 407	11 914	507
По реализации	141 896	181 418	39 522
на выплату процентов	60 750	61 656	906
по курсовой разнице	1329	12 240	10 911
другие	8 156	13 493	5 337
в том числе:			
Потери при транспортировке, порча ТМЦ	6058	5 076	- 982
Расходы по реализации Основных Средств	2098	8 417	6 319

6. Иная информация:

- Объем инвестиций в основное производство за третий квартал 2008г. составил 95 140 т.тенге приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента, например:

Погрузчик вилочный	1 713
Вал редуктора А-4000	16 460
Самосвал МАЗ	4 593

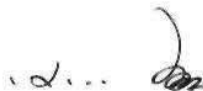
Бульдозер SD 16

9 198

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.

