

## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ 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
<b>Реализовано всего</b>	тн	201 976	820 448
в том числе:			
цемент	тн	201 976	820 448
изделия из цемента	-	0	0
<b>Реализовано на экспорт</b>	-	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.

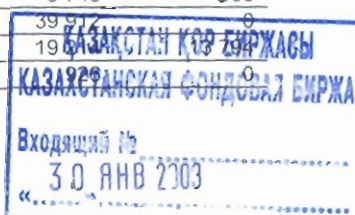
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

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
<b>Всего инвестиции</b>	0	0	0	0

2. Дебиторская задолженность на конец 4 квартала 2007г. составляет

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	544 030	0	0	544 030
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	512 790	0	0	512 790
Прочая задолженность	31 240			31 240
<b>Краткосрочная</b>	7 090 516	5 523 504	5 154 354	7 459 666
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	6 507 524	458 258	92 995	6 872 787
Авансы полученные	358 023	743 715	671 251	427 715
<b>Задолженность от реализации основной продукции</b>	127 970	4 071 451	4 133 878	65 543
в том числе:				
КЗАЦИ (п. Актау)	13 915	66 099	59 225	20 793
Балхашцветмет (г. Балхаш)	2 484	4 229	5 745	968
ТОО БЕРЕКЕ НС (Караганда)	8	39 904	39 912	0
ЖЕЗКАЗГАНИЦВЕТМЕТ (Жезказган)	8 066	24 942	19 912	0
ГРОС -2030 (Караганда)	926	0	0	0



ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ (Темиртау)	0	5 705	2 600	3 105
САЛАВАТ – БС ТОО (Алматы)	0	300 283	299 278	1 005
Dongil highvillCO LTD (Астана )	38 629	24 130	54 814	7 945
Байрак ТОО (г. Темиртау)	2 811	3 243	2 528	3 526
ТОО ЕСТ- БЕТОН НС	579	42157	42 736	0
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>7 634 546</b>	<b>5 523 504</b>	<b>5 154 354</b>	<b>8 003 696</b>

### 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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
<b>Всего</b>						

### 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	574 713	2 945 503	3 049 640	678 850
в том числе:				
Счета к оплате	77 004	2 427 241	2 438 061	87 824
Из них				
ТОО АБЫЛАЙ (Караганда)	23	26 945	28 306	1 384
ТОО АЗИЯ - УРАЛПОДШИПНИК	685	4 439	5 127	1 373
ТОО Ралид (г. Караганда)	8 840	104 473	103 131	7 498
ТОО ИРЕМЕЛЬ	0	864	2 037	1 173
ТОО ЭЛЕКТРОЦЕНТР	0	6 657	10 262	3 605
ТОО АКТАУ СУ	0	4 446	8 892	4 446
ТООГРУПП 4 СЕКЬЮРИКОР	0	27 491	36 591	9 100
ТОО МАКСАМ КАЗАХСТАН	37	18 207	22 710	4 450
ТОО МОНТАЖ СТРОЙ ЦЕНТР	88	20 979	28 820	7 929
ТОО ПРАКТИКА Т	0	18 962	22 276	3 314
Авансы полученные	222 723	236 662	364 913	350 974
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>4 640 544</b>	<b>2 945 503</b>	<b>3 049 640</b>	<b>4 744 681</b>

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>1 416 185</b>	<b>3 212 202</b>	<b>+ 1 796 017</b>
в том числе:			
цемент	1 365 632	3 188 439	+ 1 822 807
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
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>150 329</b>	<b>38 941</b>	<b>- 111 388</b>
в том числе:			
доход от реализации основных средств	112 992	26 847	- 86 145
Доход по вознаграждениям на счетах в банках	5 098	8 566	+ 3 468
Положительная курсовая разница	684	3 082	+ 2 398
Прочии доход	31 555	446	- 31 109
<b>Расходы, всего</b>	<b>1 597 866</b>	<b>2 711 118</b>	<b>1 113 252</b>
в том числе:			
сырье	45 136	72 375	24 039
материалы	200 588	94 804	- 106 784
запасные части	20 705	76 921	56 216
электроэнергия	70 114	113 991	43 877
топливо	128 607	219 933	91 326
ремонтные работы	27 843	73 577	45 734
амортизация	90 043	90 345	302
заработная плата	147 014	170 766	23 752
отчисления с заработной платы	20 587	24 016	3 429
налоговые платежи	371 579	1 325 717	954 138
в том числе:			
Корпоративный подоходный налог	314 991	1 093 194	778 203
Плата за загрязнение окружающей среды	2 678	12 032	9 354
Роялти	1 963	3 485	1 522
Налог на имущество	6 614	10 682	4 068
общие и административные	280 669	301 422	20 753
в том числе:			
охрана	24 803	37 761	12 958
Зарплата и налог	58 748	71 712	12 964
Управленческие услуги	38 362	52 523	14 161
Юридические услуги	4 708	5 134	426
амортизация	20 083	12 123	- 18 160
По реализации	133 398	173 199	39 801
на выплату процентов	53 198	60 750	7 552
по курсовой разнице	137	1 537	1 400
другие	5 048	6 521	1 473
в том числе:			
Потери при транспортировке торча ТМЦ	5 048	0	-5 048
Расходы по реализации Основных Средств	0	6 521	6 521

6. Иная информация:

- Объем инвестиций в основное производство за четвертый квартал 2007 год составил всего 202 477 тыс. тенге. Это приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента, например:

Станок консульно – фрезерный	6 378 429
Токарно – винтовой станок	6 609 868
Белаз 7547	24 122 807

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 третьем квартале текущего года не имели место.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

