

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ 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	183207	807 060
в том числе:			
цемент	тн	183 207	807 060
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 4 квартала 2008г. составляет:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	6615182	1261998	12522	7864658
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций	6569326	1261998	12522	7818802
Прочая задолженность	45 856			45 856
Краткосрочная	802392	2915669	3175289	542772
в том числе:				
Задолженность дочерних организаций				0
Авансы полученные	613885	503195	842223	274857
Задолженность от реализации основной продукции	82953	2609383	2575387	116949
в том числе:				
КЗАЦИ (п. Актау)	16 648	76048	780290	14 406
ТОО АКМОЛА БЕТОН	2 895	128 501	128 166	3 230
DONGIL HIGHVILL CO.LTD (Астана)	11 508	0	0	11 508
ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ (Жезказган)	12 719	30 002	41 914	807
КСМК З(Карагавда)	0	16 637	6 130	10 507

АБСОЛЮТ КАЗАХСТАН БИЛДИНГ (Астана)	5 024	34 645	39 670	0
СОЮЗ ТРЭЙД (Алматы)	0	28 746	16 446	12 300
ЦЕНТР ЦЕМЕНТ СЕРВИС ТОО (Астана)	7 545		200	7 345
ЦЕНТР БЕТОН КОМПАНИЯ (г.Астана)	0	61 889	51 123	10 766
НУРСАТ ТЕМИР ТОО	2 195	197 864	191 000	9 059
Всего дебиторская задолженность	7417574	4177667	3187811	8407430

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	57868		464	58332	05 июня 2009
Банк Туран Алем	тенге	17 %	60000	60000		0	27.10.2008
Народный Банк Казахстана	тенге	16,5%	0		495333	495333	29.01.2009-22.05.2009
АО Банк Центр Кредит	тенге	16%	0		360000	360000	25.02.09 - 21.04.09

(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	58332			-	58332	-
Банк Туран Алем						
Народный Банк Казахстана	495333			495333		
АО Банк Центр Кредит	360000			360000		
Всего	913665			913665		

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	300682	2499784	3048518	849416
в том числе:				
Счета к оплате	194024	2351497	2878266	720793
Из них				
АОПРОФ-ЭЛЕКТРО	203	13739	29005	15063
ТОО АРУЖАН 2030	6931	2569	33080	37442
ГФК ТРЕЙД ТОО	5438	39003	73532	39967
ТОО Оргпроект цемент (Шымкент)	32492	20722	105329	117099
ТОО РАПИД	1101	167056	220618	54663
ТОООХРАННАЯ ФИРМА ФЕНИКС Алматы	16 834	62410	61673	16097
ТОО МЕХАНОМОНТАЖ 1 Темиртау	0	11911	41957	30046
ТОО ПРАКТИКА -Т Темиртау	180	9445	30569	21304
ТОО МАКСАМ КАЗАХСТАН Караганда	13556	22664	30394	21286
ТООКАРАГАНДА ЖАРЫК	0	73935	97072	23137
Авансы полученные	106658	148287	170252	128623
Всего кредиторская задолженность	3594756	2499784	3048518	4143490

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	3 212 202	2 151 771	- 1 060 431
в том числе:			
цемент	3 188 439	1 932 381	- 1 256 058
изделия из цемента	0		
в том числе от реализации на экспорт:			
цемент	0		
изделия из цемента	0		
Прочие доходы, всего	38 941	7 270	-31 671
в том числе:			
доход от реализации основных средств	26 847	593	-26254
Доход по вознаграждениям на счетах в банках	8 566	283	-8283
Положительная курсовая разница	3 082	4852	1770
Прочий доход	446	1542	1096
Расходы, всего	2 711 118	2 305 033	-406085
в том числе:			
сырье	72375	124049	51674
материалы	94804	189 290	94486
запасные части	76921	94 174	17253
электроэнергия	113991	231 317	117326
топливо	219933	345342	125409
ремонтные работы	73577	40295	-33282
амортизация	90345	101 485	11140
заработная плата	170766	153 117	17649
отчисления с заработной платы	24016	14 612	-9404
налоговые платежи	1325717	271 824	-1053893
в том числе:			
Корпоративный подоходный налог	1093194	62 139	-1053893
Плата за загрязнение окружающей среды	12032	15 050	3018
Роялти	3485	3 417	-68
Налог на имущество	10682	14 649	3967
общие и административные	301422	416 623	115201
в том числе:			
охрана	37761	55 187	17426
Зарплата и налоги	71712	45 741	-25971
Управленческие услуги	52523	64 890	12367
Юридические услуги	5134	8 826	692
амортизация	12123	12 031	-92
По реализации	173199	326 917	153718
на выплату процентов	60750	82 704	21954
по курсовой разнице	1537	6 987	5450
другие	6521	16 782	10261
в том числе:			
Потери при транспортировке, порча ТМЦ	0	0	0
Расходы по реализации Основных Средств	- 6521	5 879	-642

6. Иная информация:

- Объем инвестиций в основное производство за четвертый квартал 2008г. составил 214260 т.тенге приобретение оборудования для поддержания существующих мощностей мокрого способа производства цемента, например:

Центробежный компрессор	42 097
Регулирующий клапан	6 372
Агрегат ЭКГ5Ф	15 044

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.