

ОТЧЕТ
АО «Астана-Недвижимость» за II квартал 2008 года

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ЗА II квартал 2008 ГОДА

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года:

Объемы реализованной продукции	Единица измерения	за 6 мес отчетного периода	с начала года
Реализовано всего, в том числе:			
Объектов недвижимости	кв.м.	17 536	17 536
Объектов недвижимости	тыс.тенге	1 866 439	1 866 439
Прочая реализация	кв.м.		
Прочая реализация	тыс.тенге		

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

За отчетный период АО «Астана-Недвижимость» не принимало участие в составе других юридических лиц или организаций.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции (тыс. тенге):

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал др. ЮЛ (инвестиции, учитываемые методом долевого участия)				0
Портфель ЦБ, всего:	19 682	0	0	19 682
в т.ч. государственные ЦБ				0
негосударственные ЦБ	19 682	0	0	19 682
Прочие инвестиции				
Всего инвестиций:	19 682	0	0	19 682

2. Дебиторская задолженность (тыс. тенге):

Вид дебиторской задолженности	начальное сальдо	дебет	кредит	конечное сальдо	местонахождение дебитора (город, страна)
<i>Долгосрочная, всего:</i>	143 026	148 437	136 827	154 636	
в т.ч. наиболее крупные должники:					
ТОО "Инженерная корпорация "				72 095	Казахстан
ТОО "Таразжолкурылыс"				19 483	Казахстан
ТОО"Capital Telecommunication"				19 886	Казахстан
<i>Краткосрочная, всего:</i>	5 484 406	15 241 235	15 921 060	4 804 581	Казахстан
в т.ч. наиболее крупные должники					
ТОО Инженерная корпорация				1 283 238	Казахстан
ТОО Жас Кайын				532 935	Казахстан
YAPI ULUSLARARASI INSAAT(ЯПЫ TR AS)				194 673	Турция
ТОО"Астана Билд"				186 944	Казахстан
ТОО "Базис Люкс"				149 963	Казахстан
АО "Акмоласвязьстрой"				107 200	Казахстан
ТОО "Казтехпром"				49 776	Казахстан

ТОО "СК Триумф"				48 431	Казахстан
Buro of Architecture BAR				33 167	Бельгия
ТОО "СУС"				26 144	Казахстан
ТОО Астана Лифт"				25 515	Казахстан
ГКП Квартирное бюро				9 869	Казахстан
Всего дебиторская задолженность:	5 627 432	15 389 672	16 057 887	4 959 217	

3. Займы (тыс. тенге):

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред ставка % в год	Начальное сальдо (на 01/01/08)	Дебет	Кредит	Конечное сальдо (30/06/08)	Дата погашения
			итого	итого	итого	итого,	
АО "Астана Финанс":	тенге		2 493 904	2 196 356	829 264	1 126 812	
5/63-05	тенге	11,5	617 181	636 331	19 149	0	погашен 29/05/08
4/99/2-06	тенге	13,5	379 657	228 850	21 764	172 572	15.11.2008
5/57-05	тенге	10	387 230	131 829	13 595	268 996	01.09.2008
5/52-07	тенге	14	200 078	139 569	448 303	508 812	31.07.2010
5/56-07	тенге	18	166 212	14 224	24 445	176 433	16.11.2009
5/98-07	тенге	24	743 546	755 193	11 647	0	23.10.2008
5/32-08	тенге	22,3	0	290 359	290 359	0	29.02.2008
АО "Евразийский Банк"	тенге	16	1 372 097	1 369 550	452 290	454 837	19.09.2008
АО "Deltabank"	тенге	20	84 980	30 072	6 092	61 000	28.08.2009
АО "Сбербанк"	тенге	13	225 942	62 955	61 791	224 778	23.04.2010
АО "Темир банк"	тенге	17	338 202	81 102	613 070	870 170	27.02.2009
АО "Казинвестбанк"	тенге	20	2 098 483	1 128 557	158 794	1 128 720	01.12.2008
Итого:			6 613 608	4 868 591	2 121 301	3 866 317	

Наименование кредитора по займу	сумма по займу	2008	2009	2010
АО "Астана Финанс"	1 125 415	578 110	404 894	142 412
5/63-05	0	0	0	0
4/99/2-06	172 507	172 507	0	0
5/57-05	268 921	268 921	0	0
5/52-07	508 614	122 067	244 135	142 412
5/56-07	175 373	14 614	160 759	0
5/98-07	0	0	0	0
5/32-08	0	0	0	0
АО "Евразийский Банк"	448 211	448 211	0	0
АО "Deltabank"	60 000	24 000	36 000	0
АО "Сбербанк"	223 506	55 727	124 096	43 683
АО "Темир банк"	858 712	354 806	503 906	0
АО "Казинвестбанк"	1 110 014	1 110 014	0	0
Итого:	3 825 858	2 570 868	1 068 895	186 095

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

Вид кредиторской задолженности	начальное сальдо	дебет	кредит	конечное сальдо	местонахождение кредитора (город, страна)
Долгосрочная, всего:	0	1 012	1 012	0	
Краткосрочная, всего:	16 375 941	15 049 693	14 200 731	15 526 979	
в т.ч. наиболее крупные кредиторы					
ТОО YAPI KZ				251 995	Казахстан
Компания Саудовская группа Бен Ладин				81 219	Казахстан
ТОО "Бушра"				49 323	Казахстан
ТОО" ИССМ"				40 500	Казахстан
ТОО" ОСК Сервис"				14 386	Казахстан
ТОО"Биком Инжиниринг"				6 000	Казахстан
АО" ИУС"				5 858	Казахстан
ТОО "Экстрой Астана"				5 742	Казахстан
ТОО "Торговый дом Экотон"				4 498	Казахстан
Задолженность по з/плате				19 133	
Авансы от покупателей				14 762 590	Казахстан
Всего кредиторская задолженность:	16 375 941	15 050 705	14 201 743	15 526 979	

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов/расходов	период пред.года	период тек.года	увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	1 880 702	3 740 739	199%
в том числе:			
объектов недвижимости	1 447 127	3 219 458	222%
от прочей реализации (продукции, работ, услуг)	433 575	521 281	120%
Прочие доходы, всего	2 188 720	72 829	3%
в том числе:			
доходы от выбытия ОС и НА	2136215	26431	1%
доходы от начисления штрафов и пени	8 277	1 077	13%
доходы от инвестиционной деятельности	14 209		0%
прочие доходы	30 019	45 321	151%
Расходы, всего	4 081 404	4 719 549	116%
в том числе:			
себест-ть реализованной продукции (работ, услуг)	1 417 902	2 836 465	200%
административные расходы	413 137	625 442	151%
расходы по реализации	48 594	74 557	153%
расходы на финансирование	416 840	1 099 610	264%
прочие расходы	1 784 931	83 475	5%

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период:

- за отчетный период существенных событий в деятельности эмитента не происходило.

Заместитель
Председателя Правления
АО «Астана-Недвижимость»

Главный бухгалтер



Муллашева А.М.

Кузьменко О.М.