

« - » 12 2007

1. « - »  
2007

1. ( )

| Объемы реализованной продукции  | Единица измерения | за 12 мес отчетного периода | с начала года |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Реализовано всего, в том числе: |                   |                             |               |
| Объектов недвижимости           | кв. м.            | 44 980                      | 44 980        |
| Объектов недвижимости           | тыс. тенге        | 10 229 761                  | 10 229 761    |
| Прочая реализация               | кв. м.            |                             |               |
| Прочая реализация               | тыс. тенге        |                             |               |

2.

22 2006 , - 229 22 2006  
« - » - ( 70%)  
229 22.12.2006 ,, 5 000 000  
« - » 07 2007 .

3.

1. ( . ):

| Виды инвестиций   | Начальное сальдо | Дебет            | Кредит           | Конечное сальдо |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Долгосрочные инвестиции в капитал др. ЮЛ (инвестиции, учитываемые методом долевого участия) | 13 204           | 10 944           | 92               | 24 056          |
| Портфель ЦБ, всего, в т.ч.:   | 19 682           | 1 604 844        | 1 604 844        | 19 682          |
| государственные ЦБ  |                  |                  |                  |                 |
| негосударственные ЦБ  | 19 682           | 1 604 844        | 1 604 844        | 19 682          |
| Прочие инвестиции   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Всего инвестиций:</b>  | <b>32 886</b>    | <b>1 615 788</b> | <b>1 604 936</b> | <b>43 738</b>   |

2. ( . ):

| Вид дебиторской задолженности     | начальное сальдо | дебет          | кредит         | конечное сальдо | местонахождение дебитора (город, страна) |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <i>Долгосрочная, всего:</i>       | <b>0</b>         | <b>310 777</b> | <b>100 769</b> | <b>210 008</b>  |  |
| в т.ч. наиболее крупные должники: |                  |                |                |                 |  |
| ТОО "Инженерная корпорация"       |                  |                |                | 99 778          | Казахстан                                |
| ТОО "Таразжолкүрылыс"             |                  |                |                | 38 869          | Казахстан                                |

|  |                  |                   |                   |                  |           |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <i>Краткосрочная, всего:</i>                   | <b>6 367 859</b> | <b>45 347 833</b> | <b>45 017 118</b> | <b>6 698 574</b> |           |
| в т.ч. наиболее крупные должники:              |                  |                   |                   |                  |           |
| ТОО "Инженерная корпорация"                    |                  |                   |                   | 1 614 273        | Казахстан |
| ТОО "Tomas Rich"                               |                  |                   |                   | 499 282          | Казахстан |
| ТОО "Улы жер"                                  |                  |                   |                   | 444 306          | Казахстан |
| ТОО "Скиф недвижимость"                        |                  |                   |                   | 134 925          | Казахстан |
| ТОО "Астана Билд" СК                           |                  |                   |                   | 180 033          | Казахстан |
| ТОО "Бауэр и К"                                |                  |                   |                   | 88 611           | Казахстан |
| Buro of Architecture BAR                       |                  |                   |                   | 48 112           | Бельгия   |
| ТОО "ЯПЫ KZ"                                   |                  |                   |                   | 115 000          | Казахстан |
| YAPI ULUSLARARASI INSAAT                       |                  |                   |                   | 194 673          | Турция    |
| ТОО "Астана Билд СК"                           |                  |                   |                   | 98 733           | Казахстан |
| ТОО "Астана Лифт"                              |                  |                   |                   | 59 646           | Казахстан |
| ТОО "Бушра"                                    |                  |                   |                   | 92 557           | Казахстан |
| ТОО "Казтехпром"                               |                  |                   |                   | 49 776           | Казахстан |
| ТОО "Тесла"                                    |                  |                   |                   | 71 642           | Казахстан |
| Задолженность от реализации основной продукции |                  |                   |                   |                  |           |
| в т.ч. наиболее крупные должники:              |                  |                   |                   |                  |           |
| <b>Всего дебиторская задолженность:</b>        | <b>6 367 859</b> | <b>45 658 611</b> | <b>45 117 888</b> | <b>6 908 582</b> |           |

3. ( . ):

| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Сред ставка % в год | Начальное сальдо (на итогов) | Дебет итогов      | Кредит итогов     | Конечное сальдо (01/01/08) |                |                  | Дата погашения         |
|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------|
|                                 |              |                     |                              |                   |                   | ОД                         | %              | итого            |                        |
| АО "Астана Финанс"              | тенге        |                     | 3 767 376                    | 8 073 356         | 6 799 884         | 2 370 899                  | 123 006        | 2 493 904        |                        |
| 563-05                          | тенге        | 11,5                | 2 098 011                    | 1 646 730         | 165 891           | 617 062                    | 120            | 617 181          | 01.06.2008             |
| 480-06                          | тенге        | 13,5                | 453 995                      | 1 006 198         | 550 202           | 0                          | 0              | 0                | переводов на Астана II |
| 469/2-06                        | тенге        | 13,5                | 853 046                      | 562 795           | 89 406            | 379 515                    | 142            | 379 657          | 15.11.2008             |
| 567-05                          | тенге        | 10                  | 360 324                      | 0                 | 26 906            | 368 921                    | 118 309        | 387 230          | 01.09.2008             |
| 418-07                          | тенге        | 10,6                | 0                            | 201 269           | 201 269           | 0                          | 0              | 0                | 31.03.2007             |
| 416-07                          | тенге        | 10,6                | 0                            | 326 814           | 326 814           | 0                          | 0              | 0                | 28.03.2007             |
| 409-07                          | тенге        | 10,6                | 0                            | 433 769           | 433 769           | 0                          | 0              | 0                | 28.04.2007             |
| 442-07                          | тенге        | 10,6                | 0                            | 501 400           | 501 400           | 0                          | 0              | 0                | 18.07.2007             |
| 560-07                          | тенге        | 11                  | 0                            | 629 192           | 629 192           | 0                          | 0              | 0                | 25.08.2007             |
| 463-07                          | тенге        | 10,6                | 0                            | 302 650           | 302 650           | 0                          | 0              | 0                | 02.08.2007             |
| 566-07                          | тенге        | 11                  | 0                            | 224 976           | 224 976           | 0                          | 0              | 0                | 11.08.2007             |
| 562-07                          | тенге        | 14                  | 0                            | 11 975            | 212 053           | 200 000                    | 78             | 200 078          | 31.07.2010             |
| 575-07                          | тенге        | 13                  | 0                            | 783 897           | 783 897           | 0                          | 0              | 0                | 09.09.2007             |
| 566-07                          | тенге        | 18                  | 0                            | 0                 | 166 212           | 163 339                    | 2 873          | 166 212          | 16.11.2009             |
| 568-07                          | тенге        | 24                  | 0                            | 518 335           | 1 261 881         | 742 062                    | 1 484          | 743 546          | 23.10.2008             |
| 579-07                          | тенге        | 13                  | 0                            | 225 416           | 225 416           | 0                          | 0              | 0                | 15.09.2007             |
| 364-07                          | тенге        | 18                  | 0                            | 697 951           | 697 951           | 0                          | 0              | 0                | 31.12.2007             |
| АО "Евразийский Банк"           | тенге        | 16                  | 399 702                      | 1 133 314         | 2 109 863         | 1 355 670                  | 17 582         | 1 373 252        | 19.09.2008             |
| АО "Нефтебанк"                  | тенге        | 14                  | 100 622                      | 29 176            | 13 533            | 84 000                     | 980            | 84 980           | 28.03.2009             |
| АО "Казкоммерцбанк"             | тенге        | 13                  | 733 987                      | 747 651           | 13 664            | 0                          | 0              | 0                | погашено               |
| АО "Сбербанк"                   | тенге        | 13                  | 0                            | 36 187            | 262 128           | 224 644                    | 1 298          | 225 942          | 23.04.2010             |
| АО "Темир Банк"                 | тенге        | 13                  | 447 394                      | 940 363           | 831 171           | 334 519                    | 3 683          | 338 202          | 11.05.2008             |
| АО "Казинвестбанк"              | тенге        | 14,5                | 1 007 401                    | 1 197 661         | 2 283 744         | 2 073 314                  | 25 169         | 2 098 483        | 29.08.2008             |
| <b>Итого:</b>                   |              |                     | <b>6 456 483</b>             | <b>12 157 708</b> | <b>12 315 988</b> | <b>6 443 045</b>           | <b>171 718</b> | <b>6 614 763</b> |                        |

| Наименование кредитора по займу | сумма займа всего | сумма к погашению |                  |                |               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                 |                   | 2007              | 2008             | 2009           | 2010          |
| АО "Астана Финанс"              | 2 370 899         | 1 003 516         | 1 240 716        | 80 000         | 46 667        |
| 5/63-05                         | 617 062           | 0                 | 617 062          | 0              | 0             |
| 4/50-06                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 4/99/2-06                       | 379 515           | 207 008           | 172 507          | 0              | 0             |
| 5/57-05                         | 268 921           | 0                 | 268 921          | 0              | 0             |
| 4/18-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 4/16-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 4/29-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 4/42-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 5/50-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 4/63-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 5/36-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 5/52-07                         | 200 000           | 0                 | 73 333           | 80 000         | 46 667        |
| 5/75-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 5/56-07                         | 163 339           | 54 446            | 108 893          | 0              | 0             |
| 5/98-07                         | 742 062           | 742 062           | 0                | 0              | 0             |
| 5/79-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 5/84-07                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| АО "Евразийский Банк"           | 1 355 670         | 1 355 670         | 0                | 0              | 0             |
| АО "Нефтебанк"                  | 84 000            | 0                 | 48 000           | 36 000         | 0             |
| АО "Казкоммерцбанк"             | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| АО "Сбербанк"                   | 224 644           | 0                 | 96 276           | 96 276         | 32 092        |
| АО "Темір банк"                 | 334 519           | 0                 | 334 519          | 0              | 0             |
| АО "Казинвестбанк"              | 2 073 314         | 2 073 314         | 0                | 0              | 0             |
| <b>Итого:</b>                   | <b>6 443 045</b>  | <b>4 432 500</b>  | <b>1 719 511</b> | <b>212 276</b> | <b>78 759</b> |

4. , . . .), ( . . .):

| Вид кредиторской задолженности           | начальное сальдо  | дебет             | кредит            | конечное сальдо   | местонахождение кредитора (город, страна) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <i>Долгосрочная, всего:</i>              | <b>0</b>          | <b>13 881 790</b> | <b>14 490 408</b> | <b>608 618</b>    |   |
| в т.ч. наиболее крупные кредиторы:       |                   |                   |                   |                   |   |
| ТОО "Aruana LTD"                         |                   |                   |                   | 56 375            | Казахстан                                 |
| АО "Астана-финанс"                       |                   |                   |                   | 437 260           | Казахстан                                 |
| ТОО "Mega Center Astana"                 |                   |                   |                   | 21 374            | Казахстан                                 |
| Авансы от покупателей                    |                   |                   |                   | 14 062 108        | Казахстан                                 |
| <i>Краткосрочная, всего:</i>             | <b>10 859 915</b> | <b>14 150 565</b> | <b>22 559 540</b> | <b>19 268 890</b> |   |
| в т.ч. наиболее крупные кредиторы:       |                   |                   |                   |                   |   |
| ТОО "ЯПЫ KZ"                             |                   |                   |                   | 172 015           | Казахстан                                 |
| ТОО "Астана лэнд"                        |                   |                   |                   | 173 553           | Казахстан                                 |
| ТОО "Инженерная корпорация"              |                   |                   |                   | 341 677           | Казахстан                                 |
| ТОО "Саудовская группа Бен Ладен"        |                   |                   |                   | 149 267           | Казахстан                                 |
| ТОО "Бауэр и К"                          |                   |                   |                   | 43 820            | Казахстан                                 |
| ТОО "ОСК Сервис"                         |                   |                   |                   | 21 580            | Казахстан                                 |
| Задолженность по з/пл                    |                   |                   |                   | 0                 | Казахстан                                 |
| <b>Всего кредиторская задолженность:</b> | <b>10 859 915</b> | <b>28 032 355</b> | <b>37 049 948</b> | <b>19 877 508</b> |   |

5.

| Статьи доходов / расходов  | период<br>пред.года* | период<br>тек.года | тыс.тенге                       |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|
|  |                      |                    | увеличение/<br>уменьшение,<br>% |
| <b>Доходы от реализации, всего</b>                                       | <b>5 358 844</b>     | <b>10 196 613</b>  | <b>90%</b>                      |
| в том числе:   |                      |                    |                                 |
| объектов недвижимости  | 3 191 224            | 6 206 086          | <b>94%</b>                      |
| от прочей реализации (продукции, работ, услуг)                           | 696 713              | 581 027            | <b>-17%</b>                     |
| Прочие доходы, всего   | 1 470 907            | 3 409 500          | <b>132%</b>                     |
| в том числе:   |                      |                    |                                 |
| доходы от реализации ОС и НА   | 3 539                | 303 886            | <b>8487%</b>                    |
| доходы от начисления штрафов и пени                                      | 46 499               | 14 256             | <b>-69%</b>                     |
| доходы от инвестиционной деятельности                                    | 1 362 415            | 2 971 695          | <b>118%</b>                     |
| доходы от финансовой деятельности  | 40 547               | 20 961             | <b>-48%</b>                     |
| прочие доходы  | 17 907               | 98 701             | <b>451%</b>                     |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>4 504 625</b>     | <b>8 499 653</b>   | <b>89%</b>                      |
| в том числе:   |                      |                    |                                 |
| себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)                     | 3 129 704            | 4 873 882          | <b>56%</b>                      |
| административные расходы   | 508 190              | 790 501            | <b>56%</b>                      |
| расходы по реализации  | 130 855              | 110 357            | <b>-16%</b>                     |
| расходы на финансирование  | 327 977              | 891 031            | <b>172%</b>                     |
| прочие расходы   | 407 899              | 1 833 882          | <b>350%</b>                     |
| * - период предыдущего года составлен по данным аудиторского отчета КРМГ |                      |                    |                                 |

6.

:

- 03

2007

: . , .

, 11,

15 176 . .

20-122 03.10.07 .

« - »

. .

. .