

Отчет АО «Батыс транзит» за I квартал 2008 года

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За отчетный период	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
транзит электроэнергии	кВ/ч	0	0
прочая реализация	тыс. тенге	0	0

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

За отчетный период АО «Батыс транзит» не принимало участия в каких-либо ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(по состоянию на 01.04.08, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции				

2. Дебиторская задолженность.

(по состоянию на 01.04.08., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего:				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего:	336	18 221	17 657	900
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО «ТаразТехнопроект»	287	0	0	287
Краткосрочная дебиторская задолженность работников	37	5 786	5 204	618
Краткосрочные вознаграждения к получению	0	12 430	12 430	0
Резерв по сомнительным требованиям	-5	0	0	-5
Задолженность от реализации основной продукции (услуг):				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	336	18 221	17 657	900
Краткосрочные авансы выданные, всего:	6 169 656	2 000 932	219 068	7 951 520
в том числе: указать наиболее крупные авансы				
ТОО «ЭнергоСтройПроект» (г.Алматы, Казахстан)	11 700	0	0	11 700
ТОО «АгроТехРесурс» (г.Алматы, Казахстан)	1 670 224	150 000	0	1 820 224

ТОО «Промстройэнерго» (г.Алматы, Казахстан)	3 938 936	1 592 000	208 635	5 322 301
ТОО «Энергопром ЛТД» (г.Алматы, Казахстан)	434 633	50 000	0	484 633
ТОО «Сименс»	105 603	96 192	0	201 795
ТОО «МИГ-2»	0	75 000		75 000

3. Займы.

(по состоянию на 01.04.08., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management» (г.Алматы, Казахстан)	тенге	8%	500 000	0	0	500 000	30.03.2019
АО «Казкоммерцбанк» (г.Алматы, Казахстан)	тенге	8%	5 000 000	0	0	5 000 000	30.03.2019
АО «СК «Казкоммерц-Полис» (г.Алматы, Казахстан)	тенге	8%	562 755	0	0	562 755	30.03.2019
АО «Банк развития Казахстана» (г. Астана, Казахстан)	тенге	8%	1 012 078	0	0	1012078	30.03.2019
АО "KEGOC" (г.Астана, Казахстан)	тенге	9%	672 000	0	0	672 000	30.03.2019
АО НПФ "Казхмыс" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	911 000	0	700 000	1 611 000	30.03.2019
ОПИФ "Комек" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	11 075,3	0	0	11 075,3	30.03.2019
НПФ "Нефтегаз-ДЕМ" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	982 169	0	0	982 169	30.03.2019
ОПИФ "Пайда" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	24 443,8	0	0	24 443,8	30.03.2019
частное лицо Козино С.В. (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	5 648	0	0	5 648	30.03.2019
ОПИФ "Табыс" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	28 222	0	0	28 222	30.03.2019
АО "Компания по иностр. страх-ию "Казхинстрах" №А-39 (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	0	0	112 497,2	112 497,2	30.03.2019
АО НПФ "Отан" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	0	0	1 500 000	1 500 000	30.03.2019
АО ООИУПА "Нур-Траст" - АО НПФ "Атамекен" №А-46 (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	0	0	1 130 000	1 130 000	30.03.2019
АО "Компания CAIFC" - АО "АИФРИ "Алем Капитал" №А-48 (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	0	0	120 000	120 000	30.03.2019
АО "Prime Financial Solutions" (биржевая сделка) (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	0	0	6 180	6 180	30.03.2019
АО "Инвестиционный Финансовый Дом RESMI" №635-2008 (г.Алматы, Казахстан)	тенге	9%	0	0	1 000 000	1 000 000	30.03.2019
маркет-мейкерские (биржевая сделка)	тенге	9%	0	0	2 060	2 060	30.03.2019

(по состоянию на 01.04.08., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		200_год	200_год	200_год	200_год	200_год
Всего						

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

(по состоянию на 01.04.08, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	9 709 391	929	4 569 607	14 278 068
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО «АИФРИ «Алем Капитал»	0	0	120 000	120 000
АО «Банк развития Казахстана»	1 012 078	0	0	1 012 078
АО «Bailyk Asset Managment»	982 169	0	0	982 169
АО «KEGOC»	672 000,00	0	0	672 000
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»	0		1 000 000	1 000 000
АО «Казкоммерц Секьюритиз»	69 389	929	7 109	75 569
АО «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах»	0	0	112 497	112497
АО НПФ «Казахмыс»	911 000,00	0	700 000	1 611 000
АО «Страховая компания "Казкоммерц-Полис"»	562 755	0	0	562 755
АО АФ «Казкоммерцбанк»	5 000 000	0	0	5 000 000
АО НПФ «Атамекен»	0	0	1 100 000	1 100 000
АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management»	500 000	0	0	500 000
АО ООИУПА «Нур-Траст»	0	0	30 000	30 000
АО НПФ «Отан»	0	0	1 500 000	1 500 000
Краткосрочная, всего	688 295	275 169	887 849	1 300 974
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО " АИФРИ "Алем Капитал"			10 800	10 800
АО " Банк развития Казахстана "	68 315		22 771	91 087
АО "Bailyk Asset Managment"	66 296		22 099	88 395
АО "KEGOC"	45 360		15 120	60 480
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"			90 006	90 006
АО "НПФ Казахмыс"	61 493		83 498	144 990
АО "Страховая компания "Казкоммерц-Полис"	37 986	7 597	12 662	43 051
АО АФ "Казкоммерцбанк"	337 500	303	112 500	449 697
АО НПФ «Атамекен»			99 000	99 000
АО ООИУПА "ABN AMRO Asset Management"	33 750		11 250	45 000
АО НПФ «Отан»			135 000	135 000
Всего кредиторская задолженность	10 397 686	276 098	5 457 456	15 579 042

5. Анализ финансовых результатов.

(по состоянию на 01.04.08, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич.+ / уменьш.- %
Доходы от реализации, всего	0	0	0
в том числе:			
транзит электроэнергии	0	0	0
прочей реализации	0	0	0
Прочие доходы, всего	0	12 439	-12 439
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов РЕПО операция	0	12 430	-12 430
Расходы, всего	42 081	29 670	12 411
в том числе: основные			
сырье			
материалы	956	193	763
запасные части	62	144	-82
электроэнергия	50	78	-28
топливо	316	254	62
ремонтные работы	64	12	52
Амортизация	1 141	1 172	-31
заработная плата	12 128	11 924	204
отчисления с заработной платы (соц. отчисление)	193	185	8
налоговые платежи (выделить наиболее существенные) общие и административные (выделить наиболее существенные):			
<i>Налог на имущество</i>	<i>1 832</i>	<i>0</i>	<i>1832</i>
<i>Соц. налог</i>	<i>1 612</i>	<i>825</i>	<i>787</i>
по реализации			
Расходы по процентам	0	12 430	-12 430
по курсовой разнице	103	23	80
другие (выделить наиболее существенные)			

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

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;
- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

Зам. Генерального директора

Исаханов М.М.

Главный бухгалтер

Септенова Д.А.