

# Отчет АО «Батыс транзит» за I квартал 2009 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
<b>Реализовано всего</b>			
в том числе:			
транзит электроэнергии	кВт.ч	70 912 723	70 912 723

## 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

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*				
<b>Всего инвестиции</b>				

2. Дебиторская задолженность в тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего:</b>				
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
<b>Краткосрочная, всего:</b>				
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг):</b>				
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Донской ГОК - ф-л АО ТНК "Казхром" Актобе, Казахстан		10 457		10 457
ТОО "Актобеэнергоснаб" Актобе, Казахстан		71 307		71 307
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>477 308</b>	<b>262 316</b>	<b>647 650</b>	<b>91 973</b>

3. Займы в тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Конечное сальдо	Дата погашения
Eurasian Development Bank	USD	9,5%	17 977	12 374	30 351	09.12.16
Облигационный заем	KZT	19,7%	17 737 128	-68 410	17 668 718	30.03.19

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего		Сумма к погашению			
	USD	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013-2015
Eurasian Development Bank	30 500	2 784	7 902	7 412	6 916	17 810
<b>Всего</b>	<b>30 500</b>	<b>2 784</b>	<b>7 902</b>	<b>7 412</b>	<b>6 916</b>	<b>17 810</b>

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

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
<i>в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов</i>				
<b>Краткосрочная, всего</b>				
<i>в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов</i>				
АО "KEGOC" Астана, Казахстан	3	717	20 032	19 318
АО "Евразийская энергетическая корпорация" Аксу-2, Павлодарская обл., Казахстан	0	17 510	37 743	20 233

Всего кредиторская задолженность*	3	18 227	57 776	39 551
-----------------------------------	---	--------	--------	--------

5. Анализ финансовых результатов в тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич.+ / уменьш.- %
<b>Доходы, всего</b>	<b>12 439</b>	<b>198 551</b>	
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>0</b>	<b>126 649</b>	<b>100%</b>
<i>в том числе: основные</i>			
<i>транзит электроэнергии</i>	0	126 649	100%
<b>Доходы от финансирования, всего</b>	<b>12 430</b>	<b>32 084</b>	<b>100%</b>
<i>в том числе: основные</i>			
<i>доходы от вознаграждения</i>	12 430	27 344	100%
<i>прочие доходы от финансирования</i>	0	4 740	100%
<b>Прочие доходы</b>	<b>9</b>	<b>39 818</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>42 100</b>	<b>324 574</b>	<b>671%</b>
<i>в том числе: основные</i>			
<b>Себестоимость реализованных продукции и услуг</b>	<b>0</b>	<b>176 261</b>	<b>100%</b>
<i>в том числе: основные</i>			
<i>Амортизация</i>	0	124 964	100%
<i>Потери электроэнергии</i>	0	31 832	100%
<i>Обслуживание линий электропередачи</i>	0	17 249	100%
<i>Оплата труда</i>	0	1 469	100%
<i>Социальные отчисления</i>	0	45	100%
<i>Социальный налог</i>	0	99	100%
<i>Командировочные расходы</i>	0	313	100%
<i>Прочие расходы</i>	0	291	100%
<b>Расходы на финансирование</b>	<b>12 430</b>	<b>66 037</b>	<b>431%</b>
<b>Общие и административные</b>	<b>29 647</b>	<b>59 869</b>	<b>102%</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>23</b>	<b>22 407</b>	
<b>Прибыль (убыток) за период**</b>	<b>-29 661</b>	<b>-126 023</b>	<b>325%</b>

**Примечания:**

\* Расхождение между данными финансовой отчетности АО "Батыс транзит" на 01 апреля 2009 г. в части кредиторской задолженности объясняется следующим. С 2005 по 2008 гг. основной деятельностью Общества являлось привлечение финансирования для реализации проекта путем размещения инфраструктурных облигаций, а также строительство линии электропередачи. Строительство линии электропередачи успешно завершилось в декабре 2008 г., и с 2009 г. основной деятельностью Общества является эксплуатация линии электропередачи.

\*\* Согласно новой интерпретации учета объекта строительства по концессионному соглашению по IFRIC 12 «Концессионные договора оказания услуг», введенного в действие с 2008 года, был произведен перерасчет стоимости объекта строительства, а также финансовых результатов предыдущих лет. В этой связи, данные, представленные для сравнительного анализа финансовых результатов за 1 квартал 2009 года и 4 квартал 2008 года, не являются сопоставимыми.

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;  
20.02.2009г. открыт филиал АО "Батыс транзит" в г.Актобе с общей численностью по штатному расписанию 6 человек, по адресу: Республика Казахстан, 030007, Актобинская область, г.Актобе, ул. Чернышевского, 43
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;  
Крупным поставщиком является: АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация"  
Крупными потребителями являются: ТОО "Актобэнергоснаб", ТОО "Казэнергоресурс", АО "ТНК "Казхром", ТОО "IFM Group"
- 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.
  - а) 29.12.08г. Общество получило лицензию №000272 на осуществление деятельности по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций.
  - б) 31.12.08г. Общество завершило строительство линии электропередачи. На данный момент идут работы по устранению замечаний приемной комиссии.
  - с) 09.02.09г. Общество было включено в республиканский раздел Государственного регистра по услуге: передача и распределение электрической энергии, в качестве субъекта естественной монополии, согласно Приказу №32-ОД Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
  - д) 23.02.09г. Общество получило разрешение №1918 на включение энергоустановки к действующим сетям, выданным Комитетом по Государственному энергетическому надзору МЭМР РК
  - е) 10.04.09г. Общество утвердило тариф на передачу и распределение электрической энергии в размере 2,9 тенге за 1 кВт/ч без НДС, согласно Приказу №58-ОД Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
  - ф) В феврале - марте 2009 года Общество заключило договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня со следующими потребителями: ТОО "Актобэнергоснаб", ТОО "Казэнергоресурс", АО "ТНК "Казхром", ТОО "IFM Group"

Генеральный директор:

Искаков А.К.

Главный бухгалтер:

Бабибаева С.С.