

Отчет АО «Батыс транзит» за II 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

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 в тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего:				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего:	900	25 775	8 506	18 169
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО «ТаразТехнопроект»	287		287	0
Краткосрочная дебиторская задолженность работников				
АО «Казкоммерц Секьюритиз»	583	6 885	5 742	1 726
АО «Казкоммерц Секьюритиз»	0	14 238		14 238
ТОО «Казкоммерц РФЦА»	0	2 210		2 210
Задолженность от реализации основной продукции (услуг):				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	900	25775	8 506	18 169
Краткосрочные авансы выданные, всего:				
	7 951 520	4 698 874	2 192 034	10 458 360
в том числе: указать наиболее крупные авансы				
ТОО «Маныз»	0	110 745		110 745
ТОО «МИГ-2»	75 000			75 000
ТОО «Сименс»	178 294			178 294
ТОО «АгроТех Ресурс»	150 000	1 994 959		2 144 959
ТОО «Промстрой-Энерго»	5 322 301	2 127 100	66 838	7 382 563
ТОО «Энергопром ЛТД»	50 000	459 898		509 898

3. Займы 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	0	500 000	0	0	500 000	30.03.19
АО «Казкоммерцбанк» (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	5 000 000	0	0	5 000 000	30.03.19
АО «СК «Казкоммерц-Полис» (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	562 755	0	0	562 755	30.03.19
АО «Банк развития Казахстана» (г. Астана, Казахстан)	тенге	9.4%	1 012 078	0	0	1 012 078	30.03.19
АО "KEGOC" (г.Астана, Казахстан)	тенге	13.7%	672 000	0	300 000	972 000	30.03.19
АО НПФ "Казакмыс" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	1 611 000	0	0	1 611 000	30.03.19
ОПИФ "Комек" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	11.5%	11 075	0	0	11 075	30.03.19
НПФ "Нефтегаз-ДЕМ" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	13.3%	982 169	0	0	982 169	30.03.19
ОПИФ "Пайда" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	24 444	0	0	24 444	30.03.19
частное лицо Козино С.В. (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	5 648	0	0	5 648	30.03.19
ОПИФ "Табыс" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	28 222	0	0	28 222	30.03.19
АО "Компания по иностр. страх-ию "Казахинстрах" №А-39 (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	112 497	0	0	112 497	30.03.19
АО НПФ "Отан" (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	1 500 000	0	0	1 500 000	30.03.19
АО ООИУПА "Нур-Траст" - АО НПФ "Атамекен" №А-46 (г.Алматы, Казахстан)	тенге	12.5%	1 130 000	0	0	1 130 000	30.03.19
АО "Компания CAIFC" - АО "АИФРИ "Алем Капитал" №А-48 (г.Алматы, Казахстан)	тенге	12.5%	120 000	0	0	120 000	30.03.19
АО "Prime Financial Solutions" (биржевая сделка) (г.Алматы, Казахстан)	тенге	0	6 180	0	0	6 180	30.03.19
АО "Инвестиционный Финансовый Дом RESMI" №635-2008 (г.Алматы, Казахстан)	тенге	17.3%	1 000 000	0	400 000	1 400 000	30.03.19
маркет-мейкерские (биржевая сделка)	тенге	0	2 060	0	1 173	3 233	30.03.19
АО "УК Верный капитал"	тенге	19.5%	0	0	120 000	120 000	30.03.19
АО "Asia Broker Services" б/н	тенге	0	0	0	1 000 000	1 000 000	30.03.19
ИТОГО			14 280 128	0	1 821 173	16 101 301	

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.) в тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	14 278 068	8 994	1 832 227	16 101 301
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО «АИФРИ «Алем Капитал»	120 000			120 000
АО «Банк развития Казахстана»	1 012 078			1 012 078
АО «Bailyk Asset Managment»	982 169			982 169
АО "KEGOC"	672 000	10 940	310 940	972 000
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»	1 000 000		400 000	1 400 000
АО «Казкоммерц Секьюритиз»	75 569	115	119 465	194 919

АО «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах»	112 497			112 497
АО НПФ «Казахмыс»	1 611 000			1 611 000
АО «Страховая компания "Казкоммерц-Полис"»	562 755			562 755
АО АФ «Казкоммерцбанк»	5 000 000			5 000 000
АО НПФ «Атамекен»	1 100 000			1 100 000
АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management»	500 000			500 000
АО ООИУПА «Нур-Траст»	30 000			30 000
АО НПФ «Отан»	1 500 000	1 823		1 501 823
АО «Asia Broker Services»	0	1 000 000		1 000 000
Краткосрочная, всего	1 300 974	1 398 083	184 663	87 554
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО " АИФРИ "Алем Капитал"	10 800			10 800
АО " Банк развития Казахстана "	91 087			91 087
АО "Bailyk Asset Management"	88 395			88 395
АО "КЕГОС"	60 480	2 560		63 040
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	90 006	16 107		106 113
АО "НПФ Казахмыс"	144 990			144 990
АО "Страховая компания "Казкоммерц-Полис"	43 051			43 051
АО АФ "Казкоммерцбанк"	449 697			449 697
АО НПФ «Атамекен»	99 000			99 000
АО ООИУПА "ABN AMRO Asset Management"	45 000			45 000
АО НПФ «Отан»	13 000			13 000
АО «Банк ТуранАлем»*	0	1 285 026	8 523	-1 276 503
Всего кредиторская задолженность	15 579 042	1 407 077	2 016 890	16 188 855

*Платежный агент АО "Батыс транзит"

5. Анализ финансовых результатов 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	12 439	2 477	-80,09
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов РЕПО операция	12 430	2 476	-80,08
Расходы, всего	42 100	26 397	-37,30
в том числе: основные			
Общие и административные (выделить наиболее существенные):	29 647	25 981	-12,37
Амортизация	1 172	1 212	3,40
Аренда помещений и сооруж.	2 788	2 788	0,00
Аудиторские услуги	5 290	0	-100,00
Топливо	254	243	-4,30
Ежегодный листинговый сбор по облигациям	584	584	0,00
Интернет	297	232	-21,77
Комиссия банка	371	288	-22,52
Комиссия за брокерские услуги	244	484	98,04
Комиссия за вывод из номинальн. держание	396	226	-42,93
Комиссия за предоставление интересов облигационеров	11 924	244	-97,95
Оплата труда	1 530	12 804	737,00
Командировочные	663	2 940	343,53
Публикация объявления в газете	824	208	-74,80
Социальные отчисления	273	201	-26,44
Социальный налог	154	965	526,29
Услуги связи	445	347	-22,06
Хранение оборудования	332	332	0,00

Расходы на финансирование	12 430	0	-100,00
---------------------------	--------	---	---------

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
- 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

Зам. Генерального директора

Исаханов М.М.

Главный бухгалтер

Септенова Д.А.