

Отчет АО «Батыс транзит» за II 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
Реализовано всего			
в том числе:			
транзит электроэнергии	тыс.кВт.ч	339 847	405 130

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, связанная с осуществлением основной деятельности в тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего:				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная, всего:	81 765	992 248	718 231	355 782
Задолженность от реализации основной продукции (услуг):				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Актюбинский ЗФ - филиал АО "ТНК"Казхром" Актобе, Казахстан		394 887	284 399	110 488
Донской ГОК - ф-л АО ТНК "Казхром" Актобе, Казахстан	10 457	168 410	120 138	58 729
ТОО "Актобенергоснаб" Актобе, Казахстан	71 307	428 951	313 694	186 564
Всего дебиторская задолженность	81 765	992 248	718 231	355 782

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%	30 351	149	30 500	09.12.16
Облигационный заем	KZT	19,7%	17 668 718	822 968	18 491 686	30.03.19

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего USD	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013-2015
Eurasian Development Bank	30 500	2 603	7 747	7 412	6 916	17 827
Всего	30 500	2 603	7 747	7 412	6 916	17 827

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				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего	27 430	83 423	113 629	57 636
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
АО "Евразийская энергетическая корпорация" Аксу-2, Павлодарская обл., Казахстан	20 233	83 423	67 601	4 411
АО "КЕГОС" Астана, Казахстан			25 554	25 554
Ф-л АО "КЕГОС" "Сарбайские МЭС" Рудный, Костанайская обл., Казахстан	2 107		5 207	7 314
Ф-л АО "КЕГОС" "Актюбинские МЭС" Актобе, Казахстан	5 089		15 268	20 358
Всего кредиторская задолженность	27 430	83 423	113 629	57 636

5. Анализ финансовых результатов в тыс. тенге*

Статьи доходов / расходов	Период предыд. Года	Период текущ. года	Увелич.+ / уменьш.- %
Доходы, всего	2 477	952 796	
Доходы от реализации, всего	0	894 363	100%
в том числе: основные			
транзит электроэнергии	0	894 363	100%
Доходы от финансирования, всего	2 476	17 832	620%
в том числе: основные			
доходы от вознаграждения	2 476	6 907	179%
прочие доходы от финансирования	0	10 925	100%
Прочие доходы	1	40 602	
Расходы, всего	26 397	1 004 500	3705%
в том числе: основные			
Себестоимость реализованных продукции и услуг	0	445 063	100%
в том числе: основные			
Амортизация	0	375 188	100%
Потери электроэнергии	0	47 266	100%
Обслуживание линий электропередачи	0	18 281	100%
Расходы по оплате труда производственных работников	0	3 938	100%
Прочие расходы	0	390	100%
Расходы на финансирование		521 180	100%
Административные расходы	25 981	24 897	-4%
Прочие расходы	416	13 359	3111%
Прибыль (убыток) за период	-23 920	-51 704	116%

*Примечание:

Общество начало свою основную деятельность по транзиту электроэнергии с февраля 2009 г. В этой связи данные, предоставленные для анализа финансовых результатов, являются не 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;
- 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.

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.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Искаков А.К.

Бабибаева С.С.

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
АО "Батыс транзит" на 01.07.2009г.**

Дебиторская задолженность

		тыс.тенге
1	Актюбинский ЗФ - филиал АО "ТНК"Казхром"	110 488,2
2	Донской ГОК - ф-л АО ТНК "Казхром"	58 729,5
3	ТОО "Актобээнергоснаб"	186 564,1
4	ТОО "ПРОМСТРОЙ-ЭНЕРГО"	37,6
5	ТОО "ТаразТехнопроект"	835,4
6	ИП "Есениязов Е.С."	295,0
7	Налоговый комитет г.Актобе	248,5
8	ТОО "Агрофирма "Карабатыр"	600,0
9	ТОО "ЦАТК CAT Corporation"	174,2
	ИТОГО:	357 972,6

Кредиторская задолженность

		тыс. тенге
1	Eurasian Development Bank	26 550,2
2	Net&Com	58,4
3	АК-ПРОМ	398,6
4	АО "KEGOC"	25 553,6
5	АО "Асыл Инвест"	180,6
6	АО "АТФБанк" г. Алматы	184,0
7	АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"	4 410,7
8	АО "Реестр-Сервис"	1,6
9	Гелиос	4,8
10	Зайцева	52,7
11	ИП "Соколенко А.В."	25,4
12	ИП Волков	35,0
13	Казахстанская Фондовая Биржа	584,0
14	Казкоммерц Секьюритиз	201,2
15	Корпорация Сайман	6 456,4
16	ТОО "Alacard Petroltech"	18,3
17	ТОО "Intelsoft Kazakstan LTD"	52,0
18	Ф-л АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"	7 313,9
19	Филиал Актюбинские МЭС АО "KEGOC"	20 357,5
20	Крестьянское хозяйство "Елюбай"	53,3
21	Крестьянское хозяйство "Айбол"	15,0
22	Крестьянское хозяйство "Балык"	66,0
23	Крестьянское хозяйство "Жасталап"	63,0
24	Крестьянское хозяйство "Корганбек"	46,2
25	Крестьянское хозяйство "Мурат"	75,4
26	Крестьянское хозяйство "Сана"	29,0
27	Панфилова Н.Н	60,0
28	ТОО "AGMA WEST COMPANY"	6,3
29	ТОО "ТаразТехнопроект"	2 600,0
30	ТОО "Фирма Нуртас"	60,0
31	Облигационеры (купонное вознаграждение)	415 291,2
	ИТОГО:	510 804,1

Руководитель

Искаков А.К.

Главный бухгалтер

Бабибаева С.С.

