

Отчет АО «Батыс транзит» за III 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 | «Вч | 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: | 0 | | | 0 |
| <i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i> | | | | |
| Краткосрочная, всего: | 18 169 | 26 433 | 28 582 | 16 019 |
| <i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i> | | | | |
| ТОО "ПРОМСТРОЙ-ЭНЕРГО" | | 9 000 | | 9 000 |
| АО "Казкоммерц Секьюритиз" | 14238 | 4 242 | 13 286 | 5 194 |
| ТОО "Казкоммерц РФЦА" | 2210 | 4 987 | 6 977 | 219 |
| Задолженность от реализации основной продукции (услуг): | | | | |
| <i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i> | | | | |
| Всего дебиторская задолженность | 18 169 | 26 433 | 28 582 | 16 019 |
| Краткосрочные авансы выданные, всего: | 10 458 360 | 2 835 206 | 4 742 651 | 8 550 916 |
| <i>в том числе: указать наиболее крупные авансы</i> | | | | |
| ТОО "Сименс" | 197 207 | 16 556 | 194 851 | 18 912 |
| ТОО "Энергопром ЛТД" | 509 898 | | | 509 898 |
| ТОО "ЭнергоСтройПроект" | 11 700 | | | 11 700 |
| Xin Jiang MAIEK import and export trade CO, Ltd" | | 14 911 | | 14 911 |
| Компания "Aranta LTD" | | 90 667 | | 90 667 |
| ТОО "Kerneu Limited" | | 300 000 | | 300 000 |
| ТОО "АгроТех Ресурс" | 2 144 959 | | | 2 144 959 |
| ТОО "Маныз" | 113 022 | 72 310 | 25 512 | 159 820 |
| ТОО "МИГ-02" | 75 000 | | 25 000 | 50 000 |
| ТОО "ПРОМСТРОЙ-ЭНЕРГО" | 7 382 563 | 1 412 259 | 3 559 638 | 5 235 184 |

3. Займы в тыс. тенге

| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Сред. ставка, % в год | Начальное сальдо | Дебет | Конечное сальдо | Дата погашения |
|---|--------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|
| АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management» (г. Алматы, Казахстан) | тенге | | 500 000 | | 500 000 | 30.03.19 |
| АО «Казкоммерцбанк» (г. Алматы, Казахстан) | тенге | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 30.03.19 |
| АО «СК «Казкоммерц-Полис» (г. Алматы, Казахстан) | тенге | | 562 755 | | 562 755 | 30.03.19 |
| АО «Банк развития Казахстана» (г. Астана, Казахстан) | тенге | | 1 012 078 | | 1 012 078 | 30.03.19 |

| | | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------|
| АО "КЕГОС" (г.Астана, Казахстан) | тенге | 672 000 | 972 000 | 30.03.19 |
| АО НПФ "Казахмыс" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 1 611 000 | 1 611 000 | 30.03.19 |
| ОПИФ "Комек" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 11 075 | 11 075 | 30.03.19 |
| НПФ "Нефтегаз-ДЕМ" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 982 169 | 982 169 | 30.03.19 |
| ОПИФ "Пайда" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 24 444 | 24 444 | 30.03.19 |
| частное лицо Козино С.В. (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 5 648 | 5 648 | 30.03.19 |
| ОПИФ "Табыс" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 28 222 | 28 222 | 30.03.19 |
| АО "Компания по иностр. страх-ию "Казахинстрах" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 112 497 | 112 497 | 30.03.19 |
| АО НПФ "Отан" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 1 500 000 | 1 500 000 | 30.03.19 |
| АО ООИУПА "Нур-Траст" - АО НПФ "Атамекен" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 1 130 000 | 1 130 000 | 30.03.19 |
| АО "Компания SAIFC" - АО "АИФРИ "Алем Капитал" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 120 000 | 120 000 | 30.03.19 |
| АО "Инвестиционный Финансовый Дом RESMI" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 1 400 000 | 1 400 000 | 30.03.19 |
| АО "УК Верный капитал" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 120 000 | 517 100 | 30.03.19 |
| АО "Asia Broker Services" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 1 000 000 | 1 250 000 | 30.03.19 |
| АО НПФ "ГНПФ" (г.Алматы, Казахстан) | тенге | 0 | 1 000 000 | 30.03.19 |
| ИТОГО | | 15 791 888 | 17 738 988 | |

| 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 | 16 101 301 | 12 617 | 1 648 444 | 17 737 128 |
| <i>в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов</i> | | | | |
| АО "Банк развития Казахстана" | 1 012 078 | | | 1 012 078 |
| АО "Bailyk Asset Management" | 982 169 | | | 982 169 |
| АО "КЕГОС" | 972 000 | | | 972 000 |
| АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| АО "НПФ Казахмыс" | 1 611 000 | | | 1 611 000 |
| АО АФ "Казкоммерцбанк" | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| АО НПФ "Атамекен" | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| АО "Asia Broker Services" | 1 000 000 | | 250 000 | 1 250 000 |
| АО НПФ "ГНПФ" | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Отан | 1 501 823 | | | 1 501 823 |
| Краткосрочная, всего | 87 554 | 3 921 672 | 4 098 875 | 264 757 |
| <i>в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов</i> | | | | |
| АО "Верный Капитал" | | | 22 187 | 22 187 |
| АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" | 16 107 | | | 16 107 |
| АО "Asia Broker Services" | 42 133 | | 13 467 | 55 600 |
| АО НПФ "ГНПФ" | | | 78 400 | 78 400 |
| ТОО "Сименс " | | 194 851 | 265 049 | 70 198 |
| Всего кредиторская задолженность | 16 188 855 | 3 934 289 | 5 747 319 | 18 001 885 |

5. Анализ финансовых результатов в тыс. тенге

| Статьи доходов / расходов | Период предыд. года | Период текущ. года | Увелич.+ / уменьш.- % |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Доходы от реализации, всего | 0 | 0 | |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| транзит электроэнергии | 0 | 0 | |
| прочей реализации | 2 | 0 | -100% |
| Прочие доходы, всего | 115 | 9 196 | |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| указать отдельно по видам доходов РЕПО операция | | 0 | |
| Расходы, всего | 22 742 | 50 249 | 121% |
| <i>в том числе: основные</i> | | | |
| Общие и административные (выделить наиболее существенные): | 22 616 | 40 017 | 77% |

| | | | |
|---|---------|---------|-------|
| Амортизация | 1125 | 5 859 | 421% |
| Аренда помещений и сооруж. | 2 763 | 3 193 | 16% |
| Топливо | 225 | 362 | 61% |
| Ежегодный листинговый сбор по облигациям | 515 | 584 | 13% |
| Комиссия банка | 226 | 1 159 | 413% |
| Комиссия за предоставление интересов облигационеров | 242 | 244 | 1% |
| Оплата труда | 11321 | 13 509 | 19% |
| Командировочные | 2 899 | 4 417 | 52% |
| Социальные отчисления | 174 | 228 | 31% |
| Социальный налог | 1 179 | 1 018 | -14% |
| Услуги связи | 234 | 358 | 53% |
| Расходы на финансирование | 0 | 3 439 | |
| Прочие расходы, всего | 126 | 6 793 | 5291% |
| Прибыль (убыток) за период | -22 627 | -41 053 | 81% |

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.

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Баймагамбетов Д.У.

Септенова Д.А.