

Отчет АО «Батыс транзит» за VI 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	кВт/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:	0			0
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Краткосрочная, всего:	16 019	474 459	13 113	477 365
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
ТОО "ПРОМСТРОЙ-ЭНЕРГО"		468 000		468 000
ТОО "Kemeu Limited"		1 813		1 813
Задолженность от реализации основной продукции (услуг):				
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				
Всего дебиторская задолженность	16 019	474 459	13 113	477 365

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 (г. Алматы, Казахстан)	тенге	9,5%		2 170 571	2 170 571	09.12.16
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 "KEGOC" (г. Астана, Казахстан)	тенге		972 000		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 САIFC" - 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		517 100		517 100	30.03.19
АО "Asia Broker Services" (г.Алматы, Казахстан)	тенге		1 250 000		1 250 000	30.03.19
АО НПФ "ГНПФ" (г.Алматы, Казахстан)	тенге		1 000 000		1 000 000	30.03.19
Маркет-мейкерские (размещено)	тенге		0		20 560	
Маркет-мейкерские (выкуплено)	тенге		0		-22 420	
ИТОГО			17 738 988		2 170 571	19 907 699

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Eurasian Development Bank	3 650 000	346 750	941 111	883 273	824 722	766 954
Всего	3 650 000	346 750	941 111	883 273	824 722	766 954

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	17 737 128		2 170 571	19 907 698
<i>в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов</i>				
Eurasian Development Bank			2 170 571	2 170 571
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"	1 250 000			1 250 000
АО НПФ "ГНПФ"	1 000 000			1 000 000
АО НПФ "Отан"	1 501 823			1 501 823
Краткосрочная, всего	264 757	9 979 080	13 411 040	3 696 718
<i>в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов</i>				
АО "Bailyk Asset Management"			141 432	141 432
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	16 107		185 493	201 600
АО "НПФ Казахмыс"			231 984	231 984
АО АФ "Казкоммерцбанк"			720 000	720 000
АО НПФ Атамекен			158 400	158 400
АО "Asia Broker Services"	55 600		124 400	180 000
АО НПФ "ГНПФ"	78 400		65 600	144 000
АО НПФ "Отан"			216 000	216 000
АО "Банк развития Казахстана "			145 739	145 739
АО "КЕГОС"	2 560		1 137 408	1 139 968
Всего кредиторская задолженность	18 001 885	9 979 080	15 581 611	23 604 416

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	0	0	
Прочие доходы, всего	9 196	21 501	134%
<i>в том числе:</i>			
указать отдельно по видам доходов		0	
Расходы, всего	50 249	76 566	52%
<i>в том числе: основные</i>			
Общие и административные (выделить наиболее существенные):	40 017	76 791	92%
Амортизация	5 859	5 842	0%
Аренда помещений и сооруж.	3 193	3 132	-2%
Топливо	362	329	-9%
Ежегодный листинговый сбор по облигациям	584	584	0%
Комиссия банка	1 159	4 155	259%
Комиссия за предоставление интересов облигационеров	244	244	0%
Оплата труда	13 509	16 389	21%
Командировочные	4 417	4 088	-7%
Социальные отчисления	228	224	-2%
Социальный налог	1 018	991	-3%
Услуги связи	358	448	25%
Возмещение расходов и выплата комиссии (ЕАБР)	0	29 402	100%
Расходы на финансирование	3 439	3 502	2%
Прочие расходы, всего	6 793	-3 727	-155%
Прибыль (убыток) за период	-41 053	-55 065	34%

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.
 - a) 29.12.08г. Общество получило лицензию на осуществление деятельности по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций.
 - b) 31.12.08г. Общество завершило строительство линии электропередачи. На данный момент идут работы по устранению замечаний приемной комиссии.
 - c) Общество проходит процедуру включения в республиканский Регистр в качестве субъекта естественной монополии. После этого в Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Общество будет утверждать тариф на передачу электрической энергии. Одновременно ведется работа по заключению договоров с потребителями на транзит электроэнергии.
 - d) Коммерческая эксплуатация Объекта намечена с 01.02.09г.

Генеральный директор:

Искаков А.К.

Главный бухгалтер:

Септенова Д.А.