

### Раздел 1. Описание деятельности компании за окончившийся квартал

Наименование товара	Объем, тонн
1	2
пума-супер	2 890,000
<b>Итого:</b>	<b>2 890,000</b>
раксил	7 500,000
<b>Итого:</b>	<b>7 500,000</b>
пшеница мягкая 3 класс	107 000,070
пшеница мягкая 4 класс	10 102,859
пшеница мягкая 5 класс	22 032,955
пшеница неклассная	11 902,476
<b>Итого:</b>	<b>151 038,360</b>
семена пшеницы	35 747,850
семена подсолнечника	8 509,219
семена кукурузы	650,000
<b>Итого:</b>	<b>44 907,069</b>
ячмень	11 751,071
<b>Итого:</b>	<b>11 751,071</b>

**Примечание:** доходы по услугам финансового лизинга будут начисляться в конце года.

### Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

За отчетный период АО «Холдинг Казэкспортастык» не принимал участия в ассоциациях, финансовых группах, холдингах, консорциумах.

### Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции. За отчетный период инвестиции в капитал других юридических лиц, в государственные и негосударственные ценные бумаги не осуществлялись.

## 2. Дебиторская задолженность.

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b><i>Долгосрочная всего</i></b>	<b>2788195</b>		<b>448205</b>	<b>2339990</b>
в том числе наиболее крупные:				
ТОО"АФ Кзылту-НАН"	561070		97647	463423
ТОО"Тайынша Астык"	537749		85101	452648
ТОО"Фирма Котовское СК"	303071		43960	259111
ТОО"Вишневское"	292507		45089	247418
ТОО"Ильич Тайынша"	216264		39056	177208
ТОО"Жаркуль"	172900		29237	143663
ТОО"Фирма Бабык-Бурлук"	163170		23797	139373
ТОО"Кзылту-Астык"	149809		22757	127052
ТОО"Достык Дэн"	101553		13642	87911
ТОО"Викторовское"	84072		13683	70389
<b><i>Краткосрочная всего</i></b>	<b>7898440</b>	<b>7521639</b>	<b>5891100</b>	<b>9528979</b>
в том числе наиболее крупные:				
ТОО"Агрофирма Казэкспортастык"	2073379	2352305	2895614	1530070
ТОО"Астык Трейд ЛТД"	1048	1301237	17207	1285078
ТОО"Зеренда Астык"	352049	413540		765589
ТОО"Фирма Бабык Бурлук"	474768	171750		646518
ТОО"Жаркуль"	482383	161491	75500	568374
ТОО"АФ Кзылту-НАН"	243000	394750	97000	540750
ТОО"Викторовское"	339367	270690	72449	537608
ТОО"Кзылту-Астык"	486000			486000
ТОО"Тайынша Астык"		477069	18449	458620
ТОО"Корпорация Рамут"	667300		227200	440100
<b><i>Задолженность от реализации основной продукции всего</i></b>	<b>303828</b>	<b>3309546</b>	<b>469390</b>	<b>3143984</b>
в том числе наиболее крупные:				
ТОО"Агрофирма Казэкспортастык"	9571	1060201		1069772
ТОО"Каздизельастык"		1709964		1709964
ТОО"Зеренда Астык"		28643		28643
ТОО"Тайына Астык"	1016	10107		11123
ТОО"Бескарагай"	10955			10955
ТОО"Азатский элеватор"	10944			10944
ТОО"Логос Трейд"		211576	203584	7992
ТОО"Астык Трейд"	7308	396		7704
ОсОО ДАНИЯ	5030		567	4463
ТОО"Вишневское"	486	747		1233
<b><i>Всего дебиторская задолженность</i></b>	<b>10990463</b>	<b>10831185</b>	<b>6808695</b>	<b>15012953</b>

## 3. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
DEER CREDIT	USD		674934	135971	775071	1314034	
PRIVAT EXPORT	USD		487083	102929		384154	
STANDART BANK	USD			6500	599950	593450	
АО Астана Финанс	USD			685536	1278986	593450	
АО Астана Финанс	тенге		1000000	1939750	939750		
АО АТФ Банк	USD			267300	267300		
АО Банк Развития	USD		1342382	151328		1191054	
АО Казкоммерцбанк	USD		350527	1394720	2234614	1190421	
АО Казкоммерцбанк	тенге		690544	847955	157190	-221	
Ситибанк Казахстан	USD			1600	120290	118690	
АО Банк ЦентрКредит	USD		2006550	819650		1186900	
АО Банк ЦентрКредит	тенге		1254458	1704458	710000	260000	
Казагрофинанс	тенге		35000			35000	
АО КазкоммерцСекьюрити	тенге				4281579	4281579	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
DEER CREDIT	1314034	137392					
PRIVAT EXPORT	384154	48019					
STANDART BANK	593450	-					
АО Астана Финанс	593450	593450					
АО Банк Развития	1191054	1191054					
АО Казкоммерцбанк	1190200	280070					
Ситибанк Казахстан	118690	118690					
АО Банк ЦентрКредит	1186900	1186900					
АО Банк ЦентрКредит	260000	260000					
Казагрофинанс	35000	35000					
АО КазкоммерцСекьюрити	4281579						
<b>Всего</b>	<b>11148511</b>	<b>3850575</b>					

4. Кредиторская задолженность.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<i>Долгосрочная всего</i>	-	-	-	-
<i>Краткосрочная всего</i>	1602778	5314964	4759986	1074252
в том числе наиболее крупные:				
SILVRETTA Trading Company LDA				712140
BAYER CROPS SCIENCE AG	23196	2615	105338	125919
EURASIA GMBH		10872	19821	8949
АО"Продовольственная контрактная корпорация			70000	70000
ТОО"Азатский элеватор"	1436		62480	63916
ТОО"Бескарагай"	3595		10774	14369
ТОО"Возвышенка СК"	24582			24582
ТОО"Дан Астык"			20000	20000
АО Тех ПД НК КТЖ	6361		4886	11247
ТОО"Сырымбет-1"	2793			2793
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	1602778	5314964	4759986	1074252

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	01.07.2005 г. (период предыд.года)	01.07.2006 г. (период текущего года)	Увелич./ Уменьш.,
<i>Доходы от реализации продукции, услуг всего, в т.ч.</i>	<b>1 535 765</b>	<b>2 813 783</b>	<b>83%</b>
Оптовая торговля пшеница	772	1 713 802	1 713 030
Оптовая торговля семена	-	924 385	924 385
Оптовая торговля ячмень	-	155 064	155 064
С/х техника	1 481 152	-	(1 481 152)
Живые животные	29 433	-	(29 433)
Прочие товары	10 563	-	(10 563)
Запасные части	8 966	-	(8 966)
Корма для животных	1 670	-	(1 670)
Раксил	3 209	19 565	16 356
Пума-супер	-	967	967
<b>Доходы от финансирования, прочие доходы, в т.ч.</b>	<b>479 995</b>	<b>987 602</b>	<b>106%</b>
Доход по курсовой разнице	10 318	962 487	952 169
Доход от реализации основных средств	466 348	-	(466 348)
Доход от реализации материалов	75	-	(75)
Прочая	734	11 031	10 297
Штрафы, пени	-	7 938	7 938
Доход от конвертации валюты	2 470	6 146	3 676

Безвозмездное имущество	50	-	(50)
<b>Расходы</b>	<b>01.07.2005 г.</b>	<b>01.07.2006 г.</b>	<b>Увелич./ Уменьш.,</b>
<b>Себестоимость реализованной продукции, услуг</b>	<b>1 529 519</b>	<b>2 665 673</b>	<b>74%</b>
Оптовая торговля пшеница	772	1 621 015	1 620 243
Оптовая торговля семена	-	909 376	909 376
Оптовая торговля ячмень	-	116 467	116 467
Пума-супер	3 060	17 893	14 833
Раксил	-	922	922
С/х техника	1 476 213	-	(1 476 213)
Живые животные	29 510	-	(29 510)
Прочие товары	9 357	-	(9 357)
Запасные части	8 966	-	(8 966)
Корма для животных	1 641	-	(1 641)
	<b>01.07.2005 г.</b>	<b>01.07.2006 г.</b>	<b>Увелич./ Уменьш.,</b>
<b>Административные расходы, в т.ч.</b>	<b>59 237</b>	<b>160 862</b>	<b>172%</b>
Услуги банков	43 826	57 505	13 679
Канторские расходы	435	37 574	37 139
Расходы по оплате труда	3 154	23 942	20 788
Подходный налог нерезидента	425	7 837	7 412
Порча, утрата ТМЦ, списание ТМЦ	87	6 988	6 901
Земельный налог	58	-	(58)
Материальная, спонсорская помощь	20	-	(20)
Дебиторская задолженность по налогам	1 703	-	(1 703)
Транспортный налог	503	-	(503)
Услуги по таможенному оформлению	3	-	(3)
Расходы на электроэнергию	118	-	(118)
Расходы на содержание помещения	377	-	(377)
Расходы на ГСМ, запчасти, техобс а/м, а/стоянка, а/мойка	1 294	4 607	3 313
Командировочные расходы	1 286	4 486	3 200
Амортизация нематериальных активов, ОС	204	4 310	4 106
Услуги связи (интернет, междугор связь, абон плата и др)	375	3 899	3 524
Расходы на приобретение подарков, воды и др.	435	3 333	2 898
Социальный налог, социальные отчисления	704	3 044	2 340
Расходы на ремонт ОС, мобильного транспорта	13	936	923
Аудиторские, консультационные расходы	209	779	570
Аренда автомашин, здания	373	568	195
Имущественный налог	1 019	238	(781)
Расходы по нотариальным расходам	201	228	27
Расходы по страхованию	15	163	148
Расходы на оплату пени, штрафов банкам, орг.	2 153	126	(2 027)
Расходы на оплату госпошлин, различных сборов	247	90	(157)

Расходы прошлых налоговых периодов	-	74	74
Расходы будущих периодов, относ на расходы периода	-	55	55
Расходы по подготовке кадров	-	53	53
Расходы на содержание помещения	377	27	(350)
	<b>01.07.2005 г.</b>	<b>01.07.2006 г.</b>	<b>Увелич./ Уменьш.,</b>
<b>Расходы по реал продукции и оказания услуг, в т.ч.</b>	<b>419</b>	<b>100 894</b>	<b>23 979%</b>
Услуги по хранению	419	60 208	59 789
Транспортные расходы	-	24 146	24 146
Расходы по отгрузке	-	15 681	15 681
Расходы на фумигацию	-	330	330
Фитосанитарное обследование	-	280	280
Прочие расходы по реал продукции и оказания услуг	-	194	194
Расходы по сертификации	-	39	39
Услуги по таможенному оформлению	-	16	16
	<b>01.07.2005 г.</b>	<b>01.07.2006 г.</b>	<b>Увелич./ Уменьш.,</b>
<b>Расходы по финансированию, в т.ч.</b>	<b>651 590</b>	<b>368 621</b>	<b>(43%)</b>
Расходы в виде вознаграждения	54 423	252 064	197 641
Расходы по курсовой разнице	127 453	98 557	(28 896)
Убыток от конвертации	3 699	17 410	13 711
Расходы по выбытию основных средств	466 015	590	(465425)

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период

- разработкой и внедрением новых видов страховых услуг и продуктов компания не занимается,
- объем инвестиций в основные средства (оборудование, компьютерная техника, автомобили и др.) за отчетный период выросли на 234 007 тыс. тенге,
- основные потребители продукции остались без изменения,
- ассортимент оказываемых услуг за отчетный период остался без изменения,
- административных санкций, судебных исков на эмитента в течение года не было,
- открытие филиалов, представительств эмитент не осуществлял,
- привлечение/погашение займов, включая международные займы. Компания привлекла банковский кредит от STANDART BANK Лондон на сумму 5 млн. долларов США и Сити Банк Казахстан на сумму 1 млн. долларов США,

Генеральный директор

Есенкулов Е.С.

Главный бухгалтер

Шаинова А.Н.