

Отчет АО «Холдинг Казэкспортастык»
за 4-й квартал 2007 года
согласно требованиям листинговых правил
АО «Казахстанская фондовая биржа»

**Приложение к
финансовой отчетности
АО «Холдинг Казэкспортастык»
по состоянию на 1 января 2008 года.**

Раздел 1. Описание деятельности компании за окончившийся квартал

2. Объемы реализованной продукции.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	Количество (объем)
Реализовано всего, в том числе:		
пшеница	тонн	838 556
минеральные удобрения	Тонн/литр	30802 / 7500
ячмень	тонн	24 384
корма для животных	тонн	2 303
подсолнечник	тонн	1 499
сельскохозяйственная техника	штуки	586
овощи	тонн	47
хлеб, мука	тонн	183
мясо, кожа	тонн	11
молодняк	тонн	4
Из них реализовано на экспорт, в том числе:		
пшеница	тонн	150 083
ячмень	тонн	568

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

В 4 квартале 2007 года АО «Холдинг Казэкспортастык» не принимал участия в ассоциациях, финансовых группах, холдингах, консорциумах.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

(на отчетную дату в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг всего				

В том числе: гос. ценные бумаги				
Негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции, всего				
В том числе: банковский вклад	4 000 000	2 578 138		6 578 138

2. Дебиторская задолженность.

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное Сальдо
Долгосрочная всего				
в том числе наиболее крупные:	3 905 087	6 842 232	2 738 467	8 008 852
ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН»	677 431	1 286 284	414 467	1 549 248
ТОО «Тайынша Астык»	597 412	1 022 023	823 800	795 635
ТОО «Достык Дэн»	230 862	611 927	134 532	708 257
ТОО «Зеренда Астык»	284 954	508 478	142 782	650 650
ТОО «Вишневское»	279 044	433 235	149 091	563 188
ТОО «Кзылту-Астык»	221 584	320 909	107 883	434 610
ТОО «Жаркуль»	274 751	251 153	116 165	409 739
ТОО «Викторовское»	170 149	228 389	81 485	317 053
ТОО «Фирма Бабык-Бурлук»	250 194	142 116	85 953	306 357
ТОО «Фирма Котовское СК»	255 106	125 546	100 264	280 388
Прочая задолженность	663 600	1 912 172	582 045	1 993 727
Краткосрочная всего				
в том числе наиболее крупные:	3 581 989	43 836 116	33 185 258	14 232 847
ТОО «Агрофирма Казэкспортастык»	723 741	13 236 940	10 998 749	2 961 932
ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН»	10	3 958 277	1 398 721	2 559 566
ТОО «Вишневское»	1 233	3 224 732	1 396 257	1 829 708
ТОО «Фирма Бабык Бурлук»	48 323	1 930 659	803 256	1 175 726
ТОО «Жаркуль»	23 232	1 978 204	835 495	1 165 941
ТОО «Викторовское»	27 273	2 127 474	1 138 560	1 016 187
ТОО «Достык Дэн»	6 025	1 497 249	1 175 600	327 674
ТОО «Зеренда Астык»	24 422	2 517 504	2 254 469	287 457
ТОО «Фирма Котовское СК»		1 402 708	1 120 327	282 381
Компания «EURASIA GMBH»		707 331	447 457	259 874
Компания "CANAGRO EXPORTS INC"		195 133	1 000	194 133
Компания "COMTOIS INTERNATIONAL"		161 890	2 120	159 770
ТОО «Надежда СК»		1 000 000	870 000	130 000
ТОО «Кзылту-Астык»	12 599	525 200	444 295	93 504
Компания "IMEX TRADE INC "		318 367	252 920	65 447
Компания «Русский Шелборн»	203 314	235 575	373 609	65 280
Компания "CLAAS Global Sales GmbH"		40 749		40 749
ТОО "Kazgrain inspection"		25 000	6 661	18 339
ТОО «Лотос Кокше»	499 500	950 000	1 449 500	0
Прочая задолженность	2 012 317	7 803 124	8 216 262	1 599 179
Задолженность от реализации основной продукции всего				
в том числе наиболее крупные:	2 200 553	19 305 618	15 758 897	5 747 274
ТОО «Агротехника-2030»	850 009	9 324 115	6 263 009	3 911 115
Компания «LIFEGRAIN»		2 309 608	871 217	1 438 391
ТОО «Каздизельастык»		1 107 496	852 730	254 766
ТОО «Ильич Тайынша»		55 077		55 077
ТОО «Тахир Мусаев»		26 980		26 980
ТОО «Зерновой Пул Казахстана»		381 336	367 000	14 336
ТОО «Тайынша Астык»	15 628	147 616	154 085	9 159
ТОО «Агрофирма Казэкспортастык»	51 698	161 288	204 778	8 208

ТОО «Актау НАН»		7 920		7 920
ТОО "UNI TRADE LTD"		23 860	17 000	6 860
ТОО «ДЕМ»		6 183		6 183
ТОО «МАГАШ»		3 840	1 000	2 840
ТОО «Вишневское»		65 565	65 460	105
ТОО «Орловка»	33	51 634	51 667	0
ТОО «Лотос-Кокше»	847 340	307 803	1 155 143	0
ТОО «Фирма Бабык-Бурлук»	198	46 570	46 768	0
ТОО «Зеренда Астык»	26 500	85 045	111 545	0
ТОО «Агрофирма Кзылту-Нан»	48 601	151 653	200 254	0
Прочая задолженность	360 546	5 042 029	5 397 241	5 334
Всего дебиторская задолженность	9 687 629	69 983 966	51 682 622	27 988 973

В данной таблице краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя «Краткосрочную дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков», «Прочую краткосрочную дебиторскую задолженность» (строка 012 статьи баланса), а также «Краткосрочные авансы выданные» (строка 016 баланса – за минусом «Страховых премий») - 493,0 тыс. тенге)

Кредиторская задолженность.

тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная всего	-	-	-	-
Краткосрочная всего				
в том числе наиболее крупные:	645 057	25 630 770	26 109 027	1 123 314
Компания «EURASIA GMBH»	124 587	499 398	581 179	206 368
ООО «Технотранс»		209 699	301 182	91 483
ТОО «Возвышенка СК»	24 582			24 582
ТОО «Кзылтуйский муком комб»	6 507	42 140	59 121	23 488
ТОО «Фирма Златогорка»		394 240	416 050	21 810
ТОО «Достыкский элеватор»	3 912	38 205	47 070	12 777
ТОО «Еркеншелікский элеватор»	7 320		5 153	12 473
ТОО «Азатский элеватор»	14 649	93 009	89 990	11 630
ТОО «Найза Томар»			9 622	9 622
ТОО «Жаксы - Астык»	675		6 439	7 114
ТОО «Торгайский элеватор»	5 760		743	6 503
Компания «Modis Investors Service»			5 618	5 618
ТОО «Айыртауский элеватор»	4 884		645	5 529
ТОО «Узункольский элеватор»	4 250		544	4 794
Компания «Balzer INC»		491 178	495 951	4 773
ТОО «Ани-2007»		131 224	135 612	4 388
ТОО «Казтрансавто»			3 204	3 204
ТОО «АФ Казэкспортастык»		4 452 989	4 454 649	1 660
SILVRETTA Trading Compani LDA	380 842	383 635	2 793	0
Прочая задолженность	67 089	18 895 053	19 493 462	665 498
Всего кредиторская задолженность	645 057	25 630 770	26 109 027	1 123 314

3. Займы (тыс. тенге)

120,3
177,17

НА 31.12.07

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средняя ставка % в год	Начальное сальдо на 01.10.07г	Дебет	Кредит	Конечное сальдо 31.12.07г	Дата погашения
DEERE CREDIT, INC	USD	6 месячный Libor+маржа 0,45% годовых	907 845,86	90 784,59	0,00	817 061,28	05.05.2012
DEERE CREDIT, INC	USD	6 месячный Libor+маржа 0,5% годовых	1 532 060,44	109 432,89	0,00	1 422 627,55	20.05.2014
DEERE CREDIT, INC	USD	6 месячный Libor+маржа 0,45% годовых	1 634 343,63	0,00	0,00	1 634 343,63	15.07.2014
PRIVAT EXPORT FUNDING CORPORATION	USD	6 месячный Libor+маржа 0,6% годовых	292 024,08	48 670,68	0,00	243 353,40	25.05.2010
PRIVAT EXPORT FUNDING CORPORATION	USD	6 месячный Libor+маржа 0,5% годовых	364 182,89	0,00	0,00	364 182,89	15.08.2010
PRIVAT EXPORT FUNDING CORPORATION	USD	6 месячный Libor+маржа 0,5% годовых	628 467,71	78 558,46	0,00	549 909,25	15.04.2011
PRIVAT EXPORT FUNDING CORPORATION	USD	6 месячный Libor+маржа 0,6% годовых	201 690,46	0,00	0,00	201 690,46	25.08.2011
STANDART BANK PLC	EUR	6м Euribor+маржа 2,0% годовых	1 771 700,00	0,00	0,00	1 771 700,00	17.09.2008
АО «Казкоммерцбанк»	USD	6 месячный Libor+маржа 2,77% годовых	679 876,22	84 984,53	0,00	594 891,69	31.03.2011
АО «Банк Центр Кредит»	USD	13% годовых	601 500,00	0,00	0,00	601 500,00	02.04.2008
АО "Банк Развития Казахстана"	USD	9% годовых	0,00	0,00	589 470,00	589 470,00	22.04.2009
ABN AMRO BANK	USD	3 месячный Libor+маржа 2 % годовых	0,00	0,00	5 293 200,00	5 293 200,00	октябрь-декабрь 2008 года
АО «Народный Банк Казахстана» (вексельная программа)	Тенге	11,5% годовых	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	07.03.2008

АО «Народный Банк Казахстана» (вексельная программа)	Тенге	11,5% годовых	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	08.05.2008
АО «Народный Банк Казахстана» (вексельная программа)	Тенге	11,5% годовых	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	01.07.2008
АО «Народный Банк Казахстана» (вексельная программа)	Тенге	14% годовых	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17.10.2008
ИТОГО:			11 613 491,29	412 431,15	7 482 670,00	18 683 930,14	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению									
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
DEERE CREDIT, INC	907 845,86			90 784,59	181 569,17	181 569,17	181 569,17	181 569,17	90 784,59		
DEERE CREDIT, INC	1 532 060,44			109 432,89	218 865,78	218 865,78	218 865,78	218 865,78	218 865,78	218 865,78	109 432,89
DEERE CREDIT, INC	1 634 343,63				233 477,66	233 477,66	233 477,66	233 477,66	233 477,66	233 477,66	233 477,66
PRIVAT EXPORT FUNDING CORPORATION	486 706,80	4 867,07	97 341,36	97 341,36	97 341,36	97 341,36	48 670,68				
PRIVAT EXPORT FUNDING CORPORATION	606 971,48		121 394,30	121 394,30	121 394,30	121 394,30	121 394,30				
PRIVAT EXPORT FUNDING CORPORATION	785 584,64		78 558,46	157 116,93	157 116,93	157 116,93	157 116,93	78 558,46			
PRIVAT EXPORT FUNDING CORPORATION	252 113,07			50 422,61	50 422,61	50 422,61	50 422,61	50 422,61			
STANDART BANK PLC	1 771 700,00				1 771 700,00						
АО «Казкоммерцбанк»	849 845,27		84 984,53	169 969,05	169 969,05	169 969,05	169 969,05	84 984,53			
АО «Банк Центр Кредит»	601 500,00				601 500,00						
АО "Банк Развития Казахстана"	589 470,00					589 470,00					
ABN AMRO BANK	5 293 200,00				5 293 200,00						
АО «Народный Банк Казахстана» (вексельная программа)	4 600 000,00				4 600 000,00						
Всего	19 911 341,20	4 867,07	382 278,65	796 461,73	13 496 556,87	1 819 626,87	1 181 486,19	847 878,22	543 128,02	452 343,44	342 910,55

4. Анализ финансовых результатов.

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	01.01.2008	01.01.2007	увел/умен
Доходы от реализации продукции, услуг всего, в том числе:	24 573 743	8 681 776	15 891 967
Оптовая торговля пшеница	16 574 351	4 625 315	11 949 036
Оптовая торговля с/х техникой	6 212 812	2 612 675	3 600 137
Оптовая торговля химическими продуктами	1 038 474	20 532	1 017 942
Оптовая торговля (ячмень, горох, кукуруза, овес, семена)	674 846	1 393 432	-718 586
Оптовая торговля прочие	26 494	10 027	16 467
Оптовая торговля мука	23 789		23 789
Доход от оказания услуг	15 458	11 864	3 594
Оптовая торговля кормами для животных	5 831	4 664	1 167
Оптовая торговля живыми животными	1 688	3 267	-1 579
Доходы от финансирования, прочие доходы, в том числе:	3 681 635	2 766 837	742 810
Доход от финансирования (вознагр. по активам, депозитам)	2 772 267	1 057 826	1 714 441
Доход по курсовой разнице	426 395	1 034 763	-608 368
Доход по штрафам, пени	360 000	188 012	171 988
Доход от реализации ОС, прочие доходы	122 973	486 236	-363 263
Расходы	01.01.2008	01.01.2007	увел/умен
Себестоимость реализованной продукции, услуг, в том числе:	21 385 216	7 567 778	13 817 438
Оптовая торговля пшеница	13 709 478	3 650 352	10 059 126
Оптовая торговля с/х техникой	6 195 823	2 601 245	3 594 578
Оптовая торговля химическими продуктами	858 641	18 815	839 826
Оптовая торговля (ячмень, горох, кукуруза, семена, овес)	549 409	1 260 931	-711 522
Оптовая торговля прочая	23 159	8 891	14 268
Оптовая торговля мука	19 825		19 825
Расход от оказания услуг	18 847	16 234	2 613
Оптовая торговля кормами для животных	6 618	5 192	1 426
Оптовая торговля живыми животными	3 416	6 118	-2 702
Административные расходы, в том числе:	893 777	416 522	477 255
Услуги банков, операции с ценными бумагами	334 720	213 588	121 132
Корпоративный подоходный налог с нерезидента	112 170	26 463	85 707
Расходы по оплате труда	114 285	64 924	49 361
Услуги по операциям с ценными бумагами	39 351	11 307	28 044
Аудиторские, консультационные расходы	33 985	1 249	32 736
Расходы на ГСМ, запчасти, техобслуживание а/м, а/стоянка, а/мойка	30 869	18 097	12 772
Материальная, спонсорская помощь	27 670	6 036	21 634
Командировочные расходы	22 432	12 802	9 630
Амортизация нематериальных активов, ОС	19 503	11 563	7 940
Социальный налог, социальные отчисления	13 938	7 602	6 336
Услуги связи (интернет, междугородняя связь, абонентская плата и др.)	10 868	8 887	1 981
Расходы на ремонт ОС, мобильного транспорта	7 879	1 681	6 198

Расходы на оплату пени, штрафов банкам, орг.	45 984	980	45 004
Расходы на обучение, повышение квалификации работников	3 736	933	2 803
Прочие расходы	76 387	30 410	45 977
Расходы по реал продукции и оказания услуг, в том числе:	667 775	346 063	321 712
Транспортные расходы	451 440	164 004	287 436
Услуги по хранению	144 481	133 052	11 429
Расходы по отгрузке	19 909	30 494	19 415
Фитосанитарное обследование	5 036	3 094	1 942
Расходы на фумигацию	4 668	4 963	-295
Прочие расходы по реал прод. и оказания услуг	12 241	10 456	1 785
Расходы по финансированию, прочие расходы в том числе:	2 179 430	1 800 334	379 096
Расходы в виде вознаграждения	1 771 001	971 735	799 266
Расходы по курсовой разнице	348 388	699 485	-351 097
Расходы по выбытию ОС, прочие расходы	60 041	129 114	-69 073

5. 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 (компьютерная техника, автомобили, прочие ОС) за отчетный период увеличился;
- основные потребители продукции за отчетный период расширился круг основных потребителей продукции
- ассортимент оказываемых услуг за отчетный период не изменился;
- административных санкций, судебных исков на эмитента за отчетный период наложено не было,
- открытие филиалов, представительств эмитент не осуществлял.

Данная финансовая отчетность является предварительной так как до настоящего момента не сдана годовая декларация по совокупному годовому доходу и не проведен финальный аудит.

Генеральный директор

Ермоленко И.В.

Главный бухгалтер

Молчанова Г.И.