

Кредиторская задолж. ТОО "КазэроТрейд+" по сост. на 31.12.2007г.

тыс. тг.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 160 994			2 060 102
в т.ч.	2 160 994	2 000 000	1 889 108	2 050 102
Туран Алем Сельюэритис, г Алматы	2 000 000	2 000 000		0
АО "Астана Финанс", г Астана	150 994		921 848	1 082 640
АО Лизинговая компания Астана-Финанс, г Астана	0		967 462	967 462
Краткосрочная, всего	3 358 410			4 378 042
в т.ч.	3 358 410	2 303 390	3 323 022	4 378 042
АО "Астана Финанс", г Астана	1 772 754	904 217	0	868 547
ТуранАлемСельюэритис	0	0	2 007 111	2 007 111
ТОО "KNVG Group", г Астана	275 000	275 000		0
ТОО "MY BONS", г Астана	77 040	77 040		0
АО "Казрофинанс", г Петропавловск	17 768	3 378		14 420
Gold Point Limited, г Алматы	72 305	60 190		12 105
КАТ Жамбыл	0	3 788	3 788	0
АО Лизинговая компания Астана-Финанс, г Астана	995 197	799 227		195 970
AVENA NORDIK GREIN, Саудовская Аравия	27 304	27 304		0
СП Агросервис	0	25 812	25 812	0
А/Мега-Стейл	0	6 526	6 526	0
АБ/Жер	0		52 768	52 768
АтамекенАгроЦепинный	0		45 285	45 285
Биказ	0		21 253	21 253
Корпорация Рамул	116 973	116 973	9 949	9 949
Гройн Маркетинг Казахстан	0	0	2 503	2 503
Тимирязевский элеватор	0	0	8 045	8 045
Элеватор Маликитан	0		1 103	1 103
Енерджи Commercial	0		32 114	32 114
СКС Казахстан ЛПД	0	0	1 444	1 444
Сигат СК	0		247 117	247 117
АО "Казэрострах"	1 334	1 334		0
Компания Дорожник	1 293	1 293		0
ИП Ситенок СКС	1 402	1 402		0
ТОО "Атамекен Агро"			10 000	10 000
NIBULON			843 850	843 850
Агва 2002			4 458	4 458
Всего кредиторская задолженность	5 518 404			6 428 144





Информация по займам по группе КЛТ+ по состоянию на 01.12.07 года

№	Именное/анонимное кредитное учреждение	Вид займа	№ договора	даты	% ставка	С-во млн	Дл	Мл	С-во млн
									47
1	АО "Астана Финанс"	К	4020-07 от 14.02.07	тепла	14,5	0		107 824 545	107 824 545
2	АО "Астана Финанс"	Т	4170-07 от 14.02.07	тепла	12	0		256 690 795	256 690 795
3	АО "Астана Финанс"	К	31419-06	тепла	15,5	263 002 632 00			263 002 632 00
4	АО "Астана Финанс"	займ	45210-06	тепла	15,5	182 994 092 00	1 589 220 40	1 069 023 00	182 992 822 00
5	АО "Астана Финанс"	Т	34716 от 01.02.02	тепла	14	722 651 903 00		0 00	722 651 903 00
6	АО "Астана Финанс"	займ	4305-07 от 14.02.07	тепла	14,5	0 00	110 179 700 00	110 179 700 00	0 00
7	АО "Астана Финанс"	Т	3143-07 от 24.07.07	тепла	12	0 00		29 076 149 00	29 076 149 00
8	АО "Астана Финанс"	займ	41145-06	тепла	14	624 593 092 00	742 420 821 00	159 040 500 00	67 129 179 00
9	АО "Астана Финанс"	К	3144-07	тепла	12			49 877 156 00	49 877 156 00
10	АО "Астана Финанс"	К	3000071	тепла	12	0 00		20 644 824 00	20 644 824 00
11	АО "Астана Финанс"	Т	04.10.2007	тепла	22,9			45 821 972 00	45 821 972 00
	Итого по займам					1 803 195 135 00	862 559 749,40	787 114 205,00	1 727 722 858,60
1	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ		тепла		49 724 064 00	3 024 477,00	2 676 572 00	49 677 959 00
2	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ		тепла		220 492 091 00	27 285 242 00	15 020 356 00	227 651 144 00
3	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	55-05	тепла	10	4 584 500 00	1 246 125 00		3 738 375 00
4	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	18-02	тепла	6 мес ставка длинным	6 500 020 00	1 261 826 00		5 020 418 00
5	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	68-05	тепла	10	6 651 260 00			6 651 260 00
6	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	28-06	тепла	6 мес ставка длинным	25 247 720 00			23 247 720 00
7	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	07-06	тепла	17	1 274 245 00			1 274 245 00
8	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	26-05	тепла	10	5 540 480 00	0,00		5 540 480 00
9	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	29-06	тепла	15	28 444 857,00	0,00		28 444 857 00
10	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	20-06	тепла	15	422 310 00	0,00		422 310 00
11	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	201-06	тепла	6 мес ставка длинным 3% годов, от 20%	4 020 445 00	182 308,00		3 837 137 00
12	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	70-06	тепла	6 мес ставка 5,5%	110 717 020,00	14 732 921,00	5 724 875,00	105 749 844 00
13	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	23-06	тепла	5,15	14 825 824,00	500 761,00	1 452 334,00	15 797 867 00
14	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	84-06	тепла	7	72 212 452,00	7 545 165,00	3 682 725,00	69 390 062 00
15	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	85-06	тепла	5,15	32 426 740,00	3 188 985,00	1 926 723,00	29 207 496 00
16	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	86-06	тепла	7	155 885 155,00	16 473 501,00	5 044 615,00	161 400 269 00
17	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	87-06	тепла	15	4 542 421,00	488 191,00	228 552,00	4 300 782 00
18	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	88-06	тепла	15	4 214 025,00	444 658,00	217 094,00	4 090 904 00
19	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	89-06	тепла	7	62 261 255,00	9 522 892,00	4 648 024,00	67 517 100 00
20	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	91-06	тепла	7	76 027 582,00	7 826 225,00	3 825 325,00	72 016 679 00
21	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	355-07	тепла	6 мес Евр5,1%	11 100 915,00	38 625 600,00		27 444 745 00
22	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	3791-07	тепла	7 мес Евр5,1%	11 114 095,00	35 191 812,00		27 077 717 00
23	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	80-07 от 21.02.07	тепла	17	0,00	115 258 020,00	115 258 020,00	0 00
24	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	162-07 от 07.06.07	тепла	6 мес Евр5,0%	7 875 410,00	7 875 410,00		0 00
25	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	442-07 от 01.06.07	тепла		778 902,00		3 882 022,00	3 104 000 00
26	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	415-07 от 01.06.07	тепла		960 452,00		2 822 202,00	2 265 000 00
27	ПАО "Восточная компания Астана Финанс"	займ	459-07 от 01.06.07	тепла		692 554,00		2 625 921,00	1 940 267 00
	Итого по займам					947 278 445,00	241 439 459,00	252 331 039,00	667 462 210 00
25	АО "Казахдревес"	займ	DT-7100-K2-01	тепла	6	17 510 020,00	1 022 022,00		14 423 000 00
25	ООО	облигации		тепла	15,9	2 000 000 000,00			2 000 000 000 00





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҒАШТЫҚ АҒАҚШЫ АҚ										
1 кв 2009	2 кв 2009	1ср2009	2ср2009	1 кв 2010	2 кв 2010	1ср2010	2ср2010	3 кв 2010	1 кв 2011	2 кв 2011
	107 024 540									
	250 600 720									
48 600 523,00		48 600 523,00		48 200 523,00		48 500 523,00		48 500 523,00		22000920
32 903 002,60		32 200 000,00		32 200 000,00		32 600 000,00			32 000 000,00	
	144 332 300,00		144 332 300,00		144 332 300,00		144 332 300,00		144 332 300,00	
0,00										
57 129 179,00	24 070 146,00									
	43 077 150,00									
	29 044 924,00									
	45 031 977,00									
148 723 507,60	056 475 773,00	80 800 525,00	144 330 303,00	80 800 525,00	144 330 303,00	80 800 525,00	144 330 303,00	48 800 525,00	176 550 303,00	
5 209 570,00	0 203 070,00	0 220 070,00	0 209 070,00	0 209 070,00	0 209 070,00	0 209 070,00	0 209 070,00	0 209 070,00	0 209 070,00	
	43 355 595,00	43 400 000,00	43 355 595,00	43 400 000,00	43 355 595,00	43 400 000,00	43 355 595,00	43 355 595,00	43 400 000,00	
	1 240 125,00		1 240 125,00		1 240 125,00		1 240 125,00			
	1 301 603,00		1 301 603,00		1 301 603,00		1 301 603,00		1 301 603,00	
	6 051 309,00									
	15 349 300,00		0 071 140,00		0 071 140,00		0 071 140,00		0 071 140,00	
	1 274 245,00									
	3 100 053,00		1 945 527,00							
	20 444 857,00									
	422 319,00									
	1 534 855,00		707 426,00		707 426,00		707 426,00		707 426,00	
	20 437 086,00		20 437 086,00		20 437 086,00		20 437 086,00		20 437 086,00	
	10 485 331,00		5 242 086,00							
	22 130 687,00		11 558 404,00		11 558 404,00		11 558 404,00		11 558 404,00	11 558 404,00
	14 653 742,00		7 320 872,00		7 320 872,00		7 320 872,00			
	73 725 135,00		37 892 587,00		37 892 587,00		37 892 587,00			
	4 302 782,00									
	4 080 324,00									
	24 173 308,00		14 580 183,00		14 580 183,00		14 580 183,00		14 580 183,00	14 580 183,00
	24 035 567,00		12 002 776,00		12 002 776,00		12 002 776,00		12 002 776,00	12 002 776,00
	7 030 930,00		5 103 441,00		5 103 441,00		5 103 441,00		5 103 441,00	5 103 441,00
	0 147 085,00		0 232 038,00		0 232 038,00		0 232 038,00		0 232 038,00	0 232 038,00
	770 000,00		770 000,00		770 000,00		770 000,00		770 000,00	
	679 742,00		679 742,00		679 742,00		679 742,00		679 742,00	
	1 000 000,00									
0 209 070,00	336 610 214,82	19 510 358,00	188 309 887,81	19 610 358,00	191 429 978,81	19 610 358,00	134 074 002,82	43 400 000,00	0,00	46 403 555,00
3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00	
	0 000 000 000,00									



ТОО "КазАгроТрейд+"

наименование организации

Информация по деятельности компании КАТ+ за 2007 год

№п/п	реализованной продукции	ед.измерения	Всего
1	Пшеница Товарная	тонн	104568,23
2	Пшеница Семена	тонн	2821,6
3	Рапс товарный	тонн	8500,5
4	Ячмень товарный	тонн	13976,13
5	Ячмень семена	тонн	200,7
6	Лен товарный	тонн	1862,5
7	лен семена	тонн	6
8	Солома	тонн	5,5
9	зерноотходы	тонн	4001,2
10	сено	тонн	1331
11	рапс семена	тонн	93,8
11	рожь	тонн	106
12	подсолнечник	тонн	34





### Информация по инвестициям ТОО "Казагротрейд+"

на 31.12.07г. в тыс тенге

№ п/п	Вид инвестиций	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец
1.	Долгосрочные инвестиции в капитал других юр лиц				
2.	Портфель ценных бумаг, всего				
	в том числе				
	государственные ценные бумаги				
	негосударственные ценные бумаги				
3.	Прочие инвестиции	0	0		0
	<b>Всего инвестиции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Внос в Уставный Капитал дочерних компаний с учетом оценки инвестиций по методу стоимости на 31.12.07г

тенге

1	ТОО Сагат СК				0
2	ТОО Атамекен Агро				
3	ТОО Атамекен Агро Есиль				0
4	ТОО Атамекен Агро Корнеевка				18000000
5	ТОО Атамекен Агро Тимирязево				17488757
6	ТОО Атамекен Агро Целинный				
7	ТОО Сев ЛТД				0
8	ТОО Чистопольский хлеб				
9	ТОО Чистопольский элеватор				
	<b>ИТОГО</b>				<b>35488757</b>





Сведения о доходах и расходах за 12 м-в 2007 года

Номер строки	Наименование статей	ТЕНГЕ		
		2007	2006	Изменение %
1	Доходы от реализации	2 090 273 252	17 105 748 67	
	в том числе			
1.1	товарная пшеница			
1.2	семя пшеницы	978 664 000	1213489207	-99
1.3	рапс товарный	57 896 214		100
1.4	ячмень товарный	358 811 793	38828970	921
1.5	ячмень семена	114 321 914	59160097	193
1.6	лен товарный	2 640 799	22811950	-89
1.7	лен семена	88 298 237	51946363	170
1.8	рапс семена	234 000		100
1.9	рожь	3 338 575		100
1.10	подсолнечник	2 557 018		100
1.11	прочей реализации	1 607 388	4514250	-34
		483 903 344	319615020	152
2	Доходы реал.на экспорт	0		
	в т.ч.	553 693 495		
	Пшеница товарная	0		
	Ячмень товарный	449 539 019	0	100
		104 154 476	0	100
3	прочие доходы всего в т.ч.	0		
	от прочей деятельности	545 057 262	1 199 212 358	
	курсовая разница	391 632 730	1046236528	-83
	выбитие инвестиций	114 035 539	6890739	85
	субсидии	0	63562217	-100
	выбитие основных средств	29 374 800	12853949	232
	доходы по облигациям	8 724 433	4508916	49
		3 290 000	3290000	0
4	Расходы всего в т.ч.	2 946 677 285	2 522 249 443	
	сырье, материалы, запчасти	1 212 428 002	319203290	379
	электроэнергия	4 689 936	4488452	1
	топливо	193 847 800	102299833	60
	рем. работы	3 234 954	3059159	5
	амортизация	181 042 084	94193193	50
	заработная плата	141 372 054	125375748	13
	отчисления по оплате	11 324 728	6691654	14
	налоговые платежи	12 681 450	13664671	-2
	общие и админ.расходы	83 813 230	272692764	-23
	по реализации	251 085 452	89087297	363
	на выплату процентов	690 289 728	803188423	-16
	по курсовой разнице	102 781 289	95952511	6
	незавершенное производство, строительство	110 666 383	20894609	-63
	поя	0	166497776	-100
	Дисконт по векселям	0	45500000	-100
	аренда техники	0	82816087	-100
	выбитие инвестиций	0	22982398	-100
	научно-исследовательские работы	0	254782909	-100
	резервы по сомнит. требованиям	7 300 000	3031099	240
	другие	50 515	11837837	-4





2 Дебиторская задолж. ТОО "КазАгроТрейд+" по сост.на 31.12.2007г.

тыс. тг.

	Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
	Долгосрочная, всего	0			0
1	Ссуда	0			0
	Краткосрочная, всего	3 876 268			2 775 084
	в т.ч.	3 708 713	1 538 064	2 471 693	2 775 084
1	ТОО "АКМЕ АСТАНА", г. Астана	1 985 167,00		315 785	1 569 382,00
2	ТОО "КАТ-Жамбыл", СКО	186 936,00		186 936	0,00
3	ТОО "Атамекен Агро" СКО, Жамбыл	863 571,00		863 571	0,00
4	ТОО "Атамекен Агро Целинный",	78 579,00		78 579	0,00
5	ТОО "Атамекен Астык", г. Кокчетав	67 858,00	423 921	84 347	407 432,00
6	ТОО "Атамекен Агро Есиль"	133 768,00	433 257	333 149	233 894,00
7	НК"КТЖ" Крагандинский ТЕХ ПД,	3398,00	20 723	- 3 398	20 720,00
8	Корнеева-Есиль	0,00	52 681		52 681,00
9	Сагимбаева Е.М.	0,00	18 000		18 000,00
10	Айдарбеков Е.Д.	0,00	9 791,00		9 791,00
11	ТОО Атамекен Агро Шумырхоль	0,00	47 370,00		47 370,00
12	Галимжанов Б.	0,00	25 070,00		25 070,00
13	Джалилова Р.Ф.	0,00	10 397,00		10 397,00
14	ТОО Корнеевское	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00
15	ТОО Мечуринский		236 909,00	31 598,00	205 311,00
16	Север. центр Агроماشхолдинг	0,00	61 266,00	61 266,00	0,00
17	Евразия Групп	7 246,00		5 463,00	1 795,00
18	Прочие	0,00	41 632,00	11 205,00	30 427,00
19	Достык ОБ	5 311,00		5 030,00	281,00
20	Элеватор Мель Монтаж	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
21	СК Бахыт Мунай	0,00	2 232,00	2 232,00	0,00
22	ТОО Салтустик Жарнамай	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00
23	ТОО Шадо	0,00	5 934,00	2 578,00	3 356,00
24	СевКазЗерновая экспертиза	0	3 333,00		3333
25	Торг. дом Бирлик	0	3 290,00		3290
26	Фузар	0	1 786,00		1785
27	Шатино и К	0	86 257,00		86257
28	Налоги	0	7 276,00		7276
29	дивиденды	0	8 548,00		8548
30	Зерно К-Трейд	0	25 003,00		25003
31	КазАгроИнновации	0	3 675,00		3675
32	ТОО Заречный	678		678,00	0
33	ТОО "Алмир Консалтинг"	215		215,00	0
34	ТОО "Агритек"	18478		18 476,00	0
35	ТОО "Чистопольский хлеб"	229210		229 210,00	0
36	ТОО "Чистопольский элеватор"	58865		58 865,00	0
37	ТОО "Есиль"	17		17,00	0
38	ТОО SEV LTD	12440		12 440,00	0
39	SEGRAIN Турция	155143		156 143,00	0
40	СевИнсталком г. Петропавловск	813		813,00	0
	<b>Всего дебит. задолж</b>	<b>3 876 268</b>	<b>1 538 064</b>	<b>2 471 693</b>	<b>2 775 084</b>

