

Приложение №1

Объемы реализованной продукции

на 30.06.2008г.

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 месяца отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	283,11	787,41
в том числе:			
Гос. Реализационных ресурсов		69,25	179,32
Гос. Ресурсов фуражного зерна		-	-
Гос.ресурсов семян		27,16	31,52
- Реализация по республике		-	1,36
- Семенная ссуда		27,16	30,16
Коммерческое зерно		175,84	546,15
Хлопок и продукты его переработки		9,55	15,95
прочая реализация		1,30	14,47
- Бартерный обмен		1,30	14,47
В том числе реализовано на экспорт	тыс. тонн	34,01	348,29
Гос. Реализационных ресурсов		-	-
Коммерческое зерно		30,97	343,03
Хлопок и продукты его переработки		3,04	5,26
прочая реализация		-	-

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Инвестиции

(тыс. тенге)

Вид инвестиций	Сальдо на 01.04.2008г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 30.06.2008 г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	7 096 145,02	3 127 174,00		10 223 319,02
АО "Ак бидай-Терминал"	2 776 206,92	2 160 000,00		4 936 206,92
ТОО "КазАстыкТранс"	15 036,25			15 036,25
ТОО "Астык коймалары"	753 646,70			753 646,70
ТОО "Эксперная Агарная компания"	1 962 651,15	438 350,00		2 401 001,15
АО"Хлопковая контрактная корпорация"	1 500 954,00			1 500 954,00
АО "Казакстан мактасы"	87 450,00	528 824,00		616 274,00
ТОО "Бидай онимдери"	200,00			200,00
Портфель ценных бумаг, всего	11 922,00			11 922,00
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	11 000,00			11 000,00
Простые именные акции "Фонда гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам"	11 000,00			11 000,00
Прочие инвестиции:	922,00			922,00
ТОО "Международная агропромышленная биржа"	922,00			922,00
Всего инвестиций	7 108 067,02			10 235 241,02

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2008 г

тыс.тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				17 225 947,27
в том числе 10 крупнейших:	1 076 339,68	8 024 437,84	830 025,70	8 270 751,82
1 ТОО Вест	208 332,16	208 335,84		416 668,00
2 ТОО Запорожье	243 000,00			243 000,00
3 ТОО Агрофирма Кызылту-Нан		900 000,00		900 000,00
4 ТОО Агрофирма Радж		1 218 000,00		1 218 000,00
5 ТОО Асылхан-Агро		972 000,00		972 000,00
6 ТОО Богви	625 007,52	1 880 000,00	830 025,70	1 674 981,82
7 ТОО Бостандык		1 510 102,00		1 510 102,00
8 ТОО Есиль-Агро		486 000,00		486 000,00
9 ТОО Тайынша Астык		500 000,00		500 000,00
10 ТОО Зеренда-Астык		350 000,00		350 000,00
Итого				
Краткосрочная, всего				28 074 478,43
в том числе 10 крупнейших:	8 040 662,69	8 668 675,63	2 936 448,73	13 772 889,59
1 ТОО Зерновой интервенционный Пул		7 497 251,45		7 497 251,45
2 ТОО "Енбек-Нан"	1 652 789,60	380 168,89	763 652,93	1 269 305,56
3 Жана Жер АФ ТОО	574 140,58	6 886,14		581 026,72
4 ТОО Жаркаинская Нива	741 000,00			741 000,00
5 ТОО Богви	3 402 384,48	26 187,59	1 880 000,00	1 548 572,07
6 ТОО "Киевское-Север"	488481,28			488 481,28
7 ТОО Колос-Юг	469452,73			469 452,73
8 ТОО "Менжинское"	385341,79	167 046,50	167 046,50	385 341,79
9 Power international Limited	-105 177,77	349 948,40	125 749,30	119 021,33
10 ТОО "НурАл"	432 250,00	241 186,67		673 436,67
Всего дебиторская задолженность				45 300 425,70

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2008 г.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная, всего				698 989,74
в том числе 10 крупнейших:				265 616,51
1 ТОО DEZ		9 242,86	34 771,86	25 529,00
2 Grand Alon ТОО	27 925,00	27 925,00	28 844,00	28 844,00
3 Восточно-Казахстанский МКК		42 075,00	67 374,54	25 299,54
4 Кокше-Нан ТОО		26 613,75	39 535,86	12 922,11
5 ТОО Тагам Дэн	449,12	12 521,21	31 267,33	19 195,24
6 Павлодарс. хлебоб.комбин.ТОО		79 292,45	105 926,45	26 634,00
7 ТОО Пекарня-Ритм			42 337,50	42 337,50
8 ТОО Туркестанский мелькомбинат	50 610,00	156 164,01	141 543,83	35 989,82
9 Behdis Tejerat Alborz Co		188 349,96	219 696,47	31 346,51
10 Тюлькубасский комбинат хлебопродукт	17 518,80			17 518,80
Всего кредиторская задолженность				698 989,74

Информация по банковским займам за 2 квартал 2008 года

в тыс. тенге

Наименование	Валюта займа	Сред. ставка %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Курсовая разница	Конечное сальдо	Дата погашения
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.								
Дог. б/н от 24.07.2007г.	Доллар	4,438	5 321 222			2 645	5 323 867	30.01.09
Rabobank Nederland							0	
Доп.согл. б/н от 17.01.2008г.	Доллар	4,171	7 214 848			3 587	7 218 435	30.08.10
SOCIETE GENERALE							0	
№б/н 30.03.07г.	Доллар	4,484	5 316 395			2 642	5 319 037	19.04.10
Доп.согл. б/н от 27.03.2008г.	Доллар	5,800	3 812 838			1 896	3 814 734	08.06.09
ИТОГО			21 665 303	0	0	10 770	21 676 073	

Анализ финансовых результатов за 2 квартал 2008 года

Статьи доходов / расходов	Период предыд.года	Период текущ.года	Увелич./ уменьш., %
Доходы, всего	6 015 470	8 776 175	146
Доход от реализации, всего	5 282 737	7 663 912	145
в том числе:			
Гос. реализационных ресурсов	1 916 838	1 446 828	75
Гос. ресурсов фуражного зерна	18 353	0	0
Гос. ресурсов семян	1 117 816	611 556	55
Коммерческое зерно	1 601 819	4 873 860	304
прочей реализации	627 910	731 668	0
в том числе от реализации на экспорт	1 981 589	1 506 850	
Гос. реализационных ресурсов	1 158 701	0	0
Коммерческое зерно	417 965	1 019 820	0
Гос ресурсов семян	0		
прочей реализации	404 923	487 030	0
Прочие доходы, всего	732 733	1 112 262	152
в том числе:			
доходы от реализации ОС	1 350	230 577	17 080
доходы в виде процентов	333 475	561 313	168
доход от курсовой разницы	154 679	62 011	40
субсидии исполнительных органов власти	193 949	200 038	103
прочие неосновные доходы	49 280	58 324	118
Расходы, всего	5 977 893	8 034 508	134
в том числе:			
сырье			
материалы			
запасные части			
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы			
амортизация			
зарботная плата			
отчисления от зар. платы			
налоговые платежи			
общие и административные	242 833	261 579	108
по реализации	580 181	736 219	127
на выплату процентов	484 061	564 144	117
по курсовой разнице	202 047	101 461	50
другие, в т.ч.	4 468 771	6 371 104	143
<i>Себестоимость готовой продукции, услуг</i>	<i>4 502 228</i>	<i>5 971 861</i>	133
<i>Расходы по выбытию ОС</i>	<i>1 838</i>	<i>1 462</i>	80
<i>Расходы от обесценения активов</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
<i>Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требова</i>	<i>-96 861</i>	<i>0</i>	0
<i>Прочие расходы на финансирование</i>	<i>17 363</i>	<i>77 938</i>	449
<i>Прочие расходы от неосновной деятельности</i>	<i>44 203</i>	<i>319 844</i>	724
<i>Прочие</i>			