

Приложение № 1

Объемы реализованной продукции за 4 квартал и с начала 2006 года

Объем реализованной продукции	Единица измерения	За 3 мес. 4 квартала	С начала года, всего
Реализовано всего		1 092.542	1 625.411
<i>в том числе</i>			
Гос. реализационных ресурсов	<i>тыс. тонн</i>	359.778	742.060
Гос. ресурсов фуражного зерна	<i>тыс. тонн</i>	0.535	4.035
Гос. ресурсов семян	<i>тыс. тонн</i>	10.336	18.407
Коммерческое зерно	<i>тыс. тонн</i>	716.635	855.652044
прочая реализация (продукты переработки хлопв	<i>тыс. тонн</i>	5.257	5.257
Реализовано на экспорт		108.893	129.849
<i>в том числе</i>			
Коммерческое зерно	<i>тыс. тонн</i>	85.324	89.304
Гос. реализационных ресурсов	<i>тыс. тонн</i>	23.570	40.546
прочая реализация	<i>тыс. тонн</i>		

2. Инвестиции

(тыс. тенге)

Вид инвестиций	Сальдо на 01.10.2006г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 31.12.2006 г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	4 904 870.56	0.60		4 917 796.50
АО "Ак бидай терминал"	1 787 789.95			1 787 790.55
ТОО "КазАстыкТранс"	15 036.25			15 036.25
ТОО "Астык коймалары"	753 646.71			753 646.71
ТОО "Эксперная Агарная компания"	847 243.66	25 850.70	12 925.35	860 169.00
АО"Хлопковая контрактная корпорация"	1 500 954.00			1 500 954.00
ТОО "Бидай онимдери"	200.00			200.00
Портфель ценных бумаг, всего	11 000.00	0.00	0.00	11 000.00
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	11 000.00		0.00	11 000.00
Простые именные акции "Фонда гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам"	11 000.00			11 000.00
прочие инвестиции				
Всего инвестиций	4 915 870.56	25 851.30	12 925.35	4 928 796.50

Приложение № 3

Дебиторская задолженность

			на 01.01.07	тыс.тенге
Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<i>Долгосрочная, всего</i>	2 272 810.00			2 272 810.00
в том числе:				
1 Жер-Ана АФ ТОО	432 250.00			432 250.00
2 НурАл ТОО	432 250.00			432 250.00
3 Алиби-Сеним ТОО	308 750.00			308 750.00
4 Раисовское ТОО	79 680.00			79 680.00
5 Биржан-сал Степняк ТОО	199 200.00			199 200.00
6 ТОО Жаркаинская Нива	741 000.00			741 000.00
7 АФ Бейбитшилик ТОО	79 680.00			79 680.00
<i>Краткосрочная, всего</i>	31 615 227.41			17 245 674.20
в том числе:				
1 ТОО Асылхан-Агро	1 121 680.00		590 480.00	531 200.00
2 Алиби-Сеним ТОО	778 302.00	642 145.86	1 067 331.39	353 116.47
3 ТОО "Енбек-Нан"	1 084 169.57	624 843.57	739 681.51	969 331.63
4 ТОО Агрофирма Жер-Ана	1 843 424.00	848 658.67	2 065 014.13	627 068.55
5 ТОО "НурАл"	1 948 760.00	834 803.87	1 710 563.87	640 750.00
6 ТОО Жаркаинская Нива	741 000.00	1 691 823.64	1 815 323.64	617 500.00
7 ТОО "Агротехника 2030"	760 461.80	2 300 488.38	966 674.07	2 094 276.11
8 Зерновой Пул Казахстана НС ТОО		3 452 481.24	370 281.63	3 082 199.62
9 Богви ТОО	865 973.56	1 707 620.67	166 210.83	2 407 383.40
10 ТОО "Транссервисцентр"		4 759 617.22		4 759 617.22
Всего дебиторская задолженность	33 888 037.41			19 518 484.20

Кредиторская задолженность

			на 01.01.07	тыс.тенге
Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<i>Долгосрочная, всего</i>				
в том числе:				
<i>Краткосрочная, всего</i>	485 940.02			868 487.94
в том числе:				
1 ТОО Казахстанская Зерновая Компания	0.00	0.00	134 340.00	134 340.00
2 ОАО Желдоримущество	0.00	0.00	15 994.00	15 994.00
3 Авета ООО	0.00	185 255.70	278 032.58	92 776.88
4 ООО Карат Холдинг	0.00	331 270.27	494 884.47	163 614.20
5 ОАО "Булаевский элеватор"	7 102.55	17 188.21	20 358.95	10 273.29
6 Восток -1 ТОО	0.00	0.00	11 200.00	11 200.00
7 Корпорация SANA	0.00	0.00	14 700.00	14 700.00
8 ТОО "Агрофирма Кенашы"	5 663.91	39 362.35	51 216.02	17 517.58
9 ТОО Енбек- 1 (Енбек ЗАО)	3 592.16	11 398.85	13 761.06	5 954.37
10 ТОО "Ащигольский элеватор-Север"	9 014.60	26 937.58	23 772.24	5 849.26
Всего кредиторская задолженность	485 940.02			868 487.94

Информация по банковским займам за 4 квартал 2006 года.

Наименование	Валюта займа	Сред. ставка %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Курсовая разница	Конечное сальдо	Дата погашения
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.								
Дог. б/н от 02.06.2006г.	ЕВРО	5.780	1 290 080			46 880	1 336 960	29.06.07
Rabobank Nederland								
№ б/н от 27.09.2005г.	Доллары США	7.225	2 544 400	5 115 606.40	2 557 803.84	13 400	0	10.11.06
Rabobank Nederland								
б/н/28.09.06 г.	ЕВРО	5.577			3 282 400.00	60 000	3 342 400	15.11.07
SOCIETE GENERALE								
№б/н 01.06.06г.	ЕВРО	5.800	3 225 200			117 200	3 342 400	29.05.09
Банк Туран Алем АО, г. Алматы								
Согл. №2000/06/500/1-2	Доллары США	7.000		2 559 613	2 558 624	989	0	20.11.06
Standard Bank Plc								
дог б/н от 29.08.2006 г.	ЕВРО	6.698			1 618 500.00	52 700	1 671 200	25.10.07
ИТОГО			7 059 680	7 675 219	10 017 328	291 169	9 692 960	

Информация о займах Корпорации по состоянию на 31 декабря 2006 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	Rabobank International	3 360 000.0	3 360 000				
2	Societe Generale	3 360 000.0			3 360 000		
3	BNP Paribas	1 344 000.0	1 344 000				
4	Standard Bank	1 680 000.0	1 680 000				
	Итого	9 744 000.0	6 384 000.0	0.0	3 360 000.0	0.0	0.0

Анализ финансовых результатов за 4 квартал 2006 года

Статьи доходов / расходов	Период предыд.года	Период текущ.года	Увелич./ уменьш., %
Доход от реализации, всего	18 936 919	15 711 708	
в том числе:			
Гос. реализационных ресурсов	754 914.00	4 486 036	594
Гос. ресурсов фуражного зерна	0.00	5 505	
Гос. ресурсов семян		163 867	
Коммерческое зерно	17 428 429.73	10 847 999	62
прочей реализации	753 575.24	208 301	28
в том числе от реализации на экспорт	0.00		
Гос. реализационных ресурсов	0.00	352 879	
Коммерческое зерно	0.00	1 456 167	
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	4 180 173	840 644	20
в том числе:			
доходы от аренды	7 351.21	2 965	40
доходы от реализации ОС	31 015.00	0	
доходы в виде процентов	139 562.03	135 371	97
доход от курсовой разницы	-139 037.31	114 750	-83
субсидии исполнительных органов власти	216 741.00	510 251	235
прочие неосновные доходы	3 924 540.78	77 307	2
Расходы, всего	20 575 050	27 776 818	135
в том числе:			
сырье			
материалы			
запасные части			
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы			
амортизация			
заработная плата			
отчисления от зар. платы			
налоговые платежи	398 090.52		
общие и административные	512 865.92	215 178	42
по реализации	640 232.99	713 858	111
на выплату процентов	1 046 690.64	532 074	51
по курсовой разнице	724 274.87	383 179	53
другие, в т.ч.	518 761.77	12 966 265	2 499
<i>Себестоимость готовой продукции, услуг</i>	<i>16 734 132.88</i>	<i>12 960 628</i>	<i>77</i>
<i>Расходы по выбытию ОС</i>	<i>33 894.53</i>	<i>619</i>	<i>2</i>
<i>прочие</i>	<i>471 099.38</i>		
<i>доля меньшинства</i>	<i>1 761.50</i>		
<i>Расходы от обесценения активов</i>		<i>0</i>	
<i>Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований (соб)</i>		<i>-13 789</i>	
<i>Прочие расходы на финансирование</i>		<i>11 428</i>	
<i>Прочие расходы от неосновной деятельности</i>		<i>7 379</i>	