

Объемы реализованной продукции

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тонн	314,460	1 032,04
в том числе:			
Гос. Реализационных ресурсов		23,000	356,73
Гос. Ресурсов фуражного зерна		-	1,500
Гос.ресурсов семян		-	23,200
Коммерческое зерно		291,460	650,61
прочая реализация			
Реализовано на экспорт	тыс. тонн	254,98	498,01
в том числе:			
Гос. Реализационных ресурсов		-	103,50
Коммерческое зерно		254,98	394,51
прочая реализация			

Директор — А. В. Луцкий



Инвестиции

(тыс. тенге)

Вид инвестиций	Сальдо на 30.09.2007г.	Дебет	Кредит	Сальдо на 31.12.2007 г.
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	5 894 556,14	1 221 247,81	19 658,90	7 096 145,05
АО "Ак бидай терминал"	2 499 726,94	276 480,00		2 776 206,94
ТОО "КазАстыкТранс"	15 036,25			15 036,25
ТОО "Астык коймалары"	753 646,70			753 646,70
ТОО "Эксперная Агарная компания"	1 124 992,25	857 317,81	19 658,90	1 962 651,15
АО "Хлопковая контрактная корпорация"	1 500 954,00			1 500 954,00
АО "Казакстан мактасы"		87 450,00		87 450,00
ТОО "Бидай онимдери"	200,00			200,00
Портфель ценных бумаг, всего	11 922,00	1 500,00	0,00	13 422,00
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Простые именные акции "Фонда гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам"	11 000,00			11 000,00
Прочие инвестиции:	922,00	1 500,00	0,00	2 422,00
ТОО "Международная агропромышленная биржа"	922,00			922,00
ОЮЛ "Казахстанская биотопливная ассоциация"		1 500,00		1 500,00
Всего инвестиций	5 906 478,14	1 222 747,81	19 658,90	7 109 567,05

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 г

тыс.тг

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в т.ч. указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная				20 994 384,07
в т.ч. указать наиболее крупных должников				12 486 156,39
ТОО Богви	4 782 923,40	191 915,93		4 974 839,33
ТОО АФ Радж	968 780,00	278 308,00	0,00	1 247 088,00
ТОО Енбек Нан	666 663,98	17 968,81		684 632,79
Balt Cotton Group LLC	639 318,06	384 190,00	317 804,00	705 704,06
ТОО Жаркаинская Нива	1 358 500,00	143 000,00	760 500,00	741 000,00
ТОО Бостандык	500 000,00	26 222,21		526 222,21
ТОО Вест	1 125 000,00	182 737,00	123 460,00	1 184 277,00
ТОО Донское	1 124 000,00	833 638,00	851 355,00	1 106 283,00
ТОО Куйбышевское-Север	625 000,00	33 055,00		658 055,00
ТОО Тельман-Север	625 000,00	69 055,00	36 000,00	658 055,00
Всего дебиторская задолженность				20 994 384,07

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 г.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная, всего				32 593 903,89
в т.ч. 10 крупнейших:				3 641 295,62
ASADOV CAPITAL LTD	290 321,35	2 002 528,40	2 217 851,00	505 644,00
Globe Interstar AG		3 492 042,20	3 586 794,40	94 752,20
Nidera Handelscompagnie B.V.	2 222 032,64	3 762 683,07	3 272 467,87	1 731 817,00
Valars S.A.		2 672 227,34	3 845 169,63	1 172 942,29
Exit Grain Trade B.V.		115 631,30	146 368,46	30 737,13
Петропавловский хлебоулочный комбинат ТОО		117 605,00	129 509,00	11 904,00
КХ Колос-1	5 562,00	60 685,00	60 622,00	5 499,00
ТОО Контал	14 666,00	15 775,00	9 109,00	8 000,00
ТОО СХП Октябрьское Акмола			40 000,00	40 000,00
АО Петровское			40 000,00	40 000,00
Всего кредиторская задолженность				32 593 903,89

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Информация по банковским займам за 4 квартал 2007 года.

В тыс. руб.

Наименование	Валюта займа	Сред. ставка %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Курсовая разница	Конечное сальдо	Дата погашения
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.								
Дог. 6/н от 24.07.2007г. Транш-1	ЕВРО	5,746	1 716 600				1 716 600	31.07.08
Дог. 6/н от 24.07.2007г. Транш-2	ЕВРО	6,231	1 712 800				1 712 800	12.09.08
Дог. 6/н от 24.07.2007г. Транш-3	ЕВРО	6,230			1 697 600	188 100	1 885 700	09.10.08
Рабобанк Nederland								
№ 6/н от 24.08.2007г. Транш-1	ЕВРО	6,315	3 429 400				3 429 400	04.08.10
№ 6/н от 24.08.2007г. Транш-2	ЕВРО	6,230			3 423 400	234 600	3 657 400	15.07.08
SOCIETE GENERALE								
№6/н 01.06.06г.	ЕВРО	5,800	3 429 400			114 000	3 543 400	08.06.09
SOCIETE GENERALE								
№6/н 30.03.07г.	ЕВРО	5,390	5 144 100			171 000	5 315 100	19.04.10
ИТОГО			15 432 300	0	5 121 000	707 100	21 260 400	

Handwritten signature and initials.

Информация о займах Корпорации по состоянию на 31 декабря 2007 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	3 543 400,0		3 543 400,0			
2	Rabobank International	3 543 400,0				3 543 400	
3	Societe Generale	3 543 400,0			3 543 400		
4	Societe Generale	5 315 100,0				5 315 100	
5	BNP Paribas	5 315 100,0		5 315 100			
	Итого	21 260 400,0	0,0	8 858 500,0	3 543 400,0	8 858 500,0	0,0

Анализ финансовых результатов за 12 месяцев 2007 года

Статьи доходов / расходов	Период предыд.года	Период текущ.года	Увелич./ уменьш., %
Доходы, всего	26 024 536,00	28 374 070,79	
Доход от реализации, всего	22 393 191	23 398 078	
в том числе:			
Гос. реализационных ресурсов	8 606 580,00	4 677 790	54
Гос. ресурсов фуражного зерна	36 591,00	18 353	50
Гос. ресурсов семян	1 133 566,00	1 310 101	116
Коммерческое зерно	12 243 781,00	15 425 627	126
прочей реализации	372 673,00	1 966 206	528
в том числе от реализации на экспорт	2 149 499,00	14 181 121	
Гос. реализационных ресурсов	632 147,00	1 622 202	257
Коммерческое зерно	1 517 352,00	11 132 099	734
Гос ресурсов семян			
прочей реализации		1 426 820	
Прочие доходы, всего	3 631 345	4 975 993	137
в том числе:			
доходы от реализации ОС	431 405,00	625 525	145
доходы в виде процентов	568 180,00	1 317 808	232
доход от курсовой разницы	1 342 967,00	698 570	52
субсидии исполнительных органов власти	1 051 623,00	804 260	76
прочие неосновные доходы	237 170,00	1 529 829	645
Расходы, всего	25 671 602	27 699 433	108
в том числе:			
сырье			
материалы			
запасные части			
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы			
амортизация			
заработная плата			
отчисления от зар. платы			
налоговые платежи			
общие и административные	864 145	919 135	106
по реализации	1 933 760,00	3 044 492	157
на выплату процентов	2 242 581,00	2 068 711	92
по курсовой разнице	969 903,00	1 840 789	190
другие, в т.ч.	19 661 213,00	19 826 306	101
Себестоимость готовой продукции, услуг	19 178 548,00	18 919 887	
Расходы по выбытию ОС	66 039,00	615 851	933
Расходы от обесценения активов	121,00	0	0
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований (с	1 296,00	21 813	1 683
Прочие расходы на финансирование	197 290,00	101 578	51
Прочие расходы от неосновной деятельности	217 919,00	167 178	77

