

ТОО "КазАгроТрейд+ "
наименование организации

Информация по деятельности компании КАТ+ за 1 квартал
2008 год

№п/п	реализованной продукции	ед. измерения	Всего
1	Пшеница Товарная	тонн	50762,6
2	Пшеница Семена	тонн	0
3	Рапс товарный	тонн	10756,7
4	Ячмень товарный	тонн	6078,8
5	Ячмень семена	тонн	0
6	Лен товарный	тонн	910,7
7	лен семена	тонн	6
8	Солома	тонн	0
9	зерноотходы	тонн	284
10	сено	тонн	0
11	рапссемена	тонн	0
11	рожь	тонн	0
12	подсолнечник	тонн	0

Информация по займам по группе КАТ+ по состоянию на 31.03.08года

№	Наименование кредитора	Вид займа	№договора	валюта	%ставка	С-донач	Дт	Кт	С-доконеч	график гашения займов/лизингов					
										47	1 кв 2008	2 кв 2008	1кв2009	2кв2009	1 кв 2010
1	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/09-07 от 14.02.07	тенге	14,5	107824545	107913327	88 782	0					
	АО "Астана Финанс"	Т	займ	4/10-07 от 14.02.07	тенге	12	256690726	256690726	0	0,00	0				
	АО "Астана Финанс"	К	займ	5/4 Л3-06	тенге	15,5	265 002 632.00	265 002 632.00	0	0,00			0,00		0,00
	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/5/18-06	тенге	15,5	160 993 802.60	180 585 498.97	173 124 355.52	153 532 659.15			32 000 000,00		32 000 000,00
	АО "Астана Финанс"	Т	займ	5/4/16 от 01.08.06	тенге	14	722 651 503.00		54 501 192,00	777 152 695,00	144 530 300,00			144 530 300,00	
	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/05-07 от 14.02.07	тенге	14,5	0,00	118 179 708,00	118 179 708,00	0,00					
	АО "Астана Финанс"	Т	займ	5/43-07 от 24.07.07	тенге	12	29 076 149,00	0,00	2 847 441,00	31 923 590,00	29 076 149,00				
	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/148-06	тенге	14	67 129 179,00	67 129 179,00	0,00	0,00					
	АО "Астана Финанс"	К	займ	5/44-07	тенге	12	43 877 156,00	44 795 650,00	918 494,00	0,00					
	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/09/07/1	тенге	12	28 644 924,00	28 688 757,00	43 833,00	0,00					
	АО "Астана Финанс"	Т	займ	04 10.2007	тенге	22,3	45 831 972,00	22 584 520,00	0,00	23 247 452,00	45 831 972,00				
	АО "Астана Финанс"	К	займ	5/4/13-06	евро	15,5			284 988 695,00	284 988 695,00	56 997 739,00			56 997 739,00	
	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/09-07 от 14.02.07	евро	14,5	115 250 565,00	115 250 565,00	0,00	0,00					
	АО "Астана Финанс"	К	займ	5/44-07	евро	12			48 174 065,00	48 174 065,00	9 634 813,00			9 634 813,00	
	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/09/07/1	евро	12	30 834 575,00		30 834 575,00	0,00					
	АО "Астана Финанс"	К	займ	5/14-08	евро				252 723 315,00	252 723 315,00	50 544 663,00			50 544 663,00	
	АО "Астана Финанс"	К	займ	5/28-08	евро				86 033 468,00	86 033 468,00	17 206 694,00			17 206 694,00	
	АО "Астана Финанс"	Т	займ	05.07.2008	евро		733 823 425,00		735 669 900,00	1 846 475,00			369 295,00		369 295,00
	АО "Астана Финанс"	Т		5/26-08		17,8			274 231 683,00	274 231 683,00	54 846 337,00			54 846 337,00	
	Итого по займам						1 727 722 588,60	1 971 478 562,97	2177610071,52	1 933 854 097,15	0,00	219 438 421,00	32 000 000,00	144 530 300,00	32 000 000,00
1	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг		тенге		49 677 359,00	12 398 463,00	-16 321 219,00	20 957 677,00		6 209 670,00	6 209 670,00	6 209 670,00	6 209 670,00
2	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг		долл		227 061 144,00	37 805 896,00	-94 035 789,00	95 219 459,00		43 355 598,80	13 409 688,00	43 355 598,80	13 409 688,00
3	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	55-06	тенге	18	3 738 375,00	1 246 125,00		2 492 250,00		1 246 125,00		1 246 125,00	
4	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	18-06	6 мес став дшищк+6	18	5 526 418,00	1 381 605,00		4 144 813,00		1 381 603,00		1 381 605,00	
5	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	63-05	6 мес став дшищк+6	18	6 851 389,00	3 425 694,00		3 425 695,00		6 851 389,00			
6	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	23-06	6 мес став дшищк+6	17	33 347 728,00	6 671 146,00		26 676 582,00		13 342 292,00		6 671 146,00	
7	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	67-06		17	1 374 245,00	629 190,00		745 055,00		1 374 245,00			
8	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	68-06		18	5 840 480,00	1 946 827,00		3 893 653,00		3 893 653,00		1 946 827,00	
9	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	69-06		18	28 444 857,00	14 222 428,00		14 222 429,00		28 444 857,00			
10	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	90-06		18	422 319,00	211 160,00		211 159,00		422 319,00			
11	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	201-06	6 мес став дшищк+6 5%год От 80%		3 837 137,00	767 428,00		3 069 709,00		1 534 655,00		767 428,00	
12	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	70-06	евро	12 мес став 8,5%	105 748 344,00	30 574 844,00	5 670 000,00	80 843 500,00	26 437 086,00		26 437 086,00		
13	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	83-06	евро	6,15	15 727 997,00	5 263 943,00	793 637,00	11 257 691,00	10 485 331,00		772 360,00		
14	АО "Лизингвзвз компания Астана Финанс"		лизинг	84-06	долл	7	69 350 962,00	2 545 792,00	-34 454 034,00	32 351 136,00	23 116 987,00		11 558 494,00		
15	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	85-06	долл	6,15	29 307 486,00	7 383 513,00	127 901,00	22 051 874,00	14 653 742,00		7 326 872,00		
16	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	86-06	долл	7	151 450 269,00	38 155 203,00	660 942,00	113 956 008,00	75 725 135,00		37 862 567,00		
17	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	87-06	долл	18	4 302 782,00	4 327 461,00	24 679,00	0,00	0,00				
18	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	88-06	долл	18	4 086 504,00	4 109 943,00	23 439,00	0,00	0,00				
19	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	89-06	долл	7	87 517 100,00	19 423 634,00	409 078,00	68 502 544,00	29 172 368,00		14 586 183,00		
20	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	91-06	долл	7	72 016 678,00	15 957 094,00	310 309,00	56 369 893,00	24 005 562,00		12 002 779,00		
21	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	356-07	тенге	6месЕа+6,1%	27 444 745,00	0,00	2 021 527,00	29 466 272,00	7 030 980,00		5 103 441,00		
22	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	375/1-07	тенге	7 месЕа+6,1%	27 077 717,00	0,00	1 994 493,00	29 072 210,00	6 147 085,00		5 232 658,00		
23	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	86-07/п от 21.03.07	тенге	17	0,00	115 258 000,00	115 258 000,00	0,00					
24	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	163-07/п от 07.05.07	тенге	6 мес Еа+5,6%	7 876 410,00		7 876 410,00	0,00					
25	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	440-07/сх	тенге		3 104 000,00	604 890,00	-171 110,00	2 328 000,00	582 000,00		582 000,00		
26	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	455-07/сх	тенге		2 265 808,00	572 812,00	-106 930,00	1 586 066,00	396 517,00		396 517,00		
27	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	459-07/сх	тенге		1 940 367,00	563 570,00	-14 137,00	1 362 660,00	1 362 660,00				
	итого по лизингу						967 462 210,00	448 581 071,00	105325196,00	624 206 335,00	0,00	327 172 056,80	19 619 358,00	183 439 356,80	19 619 358,00
25	АО "Казагрофинанс"		займ	PT-Z108-K2-06	тенге	6	14 420 000,00	3 090 000,00		11 330 000,00		3 090 000,00		3 090 000,00	
26	КФБ		облигации		тенге	15,9	2 000 000 000,00			2 000 000 000,00		2 000 000 000,00			



2 кв 2010	1кв2011	2КВ2011	3 кв 2011	кв 2012	2 кв 2012
ft					
	0,00		0,00		0
	32 000 000,00			32 000 000,00	
144 530 300,00		144 530 300,00		144 530 303,00	
56 997 739,00		56 997 739,00		56 997 739,00	
9 634 813,00		9 634 813,00		9 634 813,00	
50 544 663,00		50 544 663,00		50 544 663,00	
17 206 694,00		17 206 694,00		17 206 694,00	
369 295,00		369 295,00		369 295,00	
54 846 337,00		54 846 337,00		54 846 337,00	
144 530 300,00	32 000 000,00	144 530 300,00	0,00	176 530 303,00	
6 209 670,00	6 209 670,00	6 209 669,00			
43 355 598,80	13 409 688,00	43 355 598,80	13 409 688,00		
1 246 125,00					
1 361 605,00		0,00			
6 671 146,00		0,00			
767 428,00		0,00			
26 437 086,00		0,00			
0,00					
0,00					
14 586 183,00		4 428 000,00			0,00
12 002 779,00		1 642 000,00			0,00
5 103 441,00		5 103 441,00			5 103 442,00
5 232 658,00		5 232 658,00			5 232 658,00
582 000,00		582 000,00			
793 033,00					
124 368 752,80	19 619 358,00	66 553 366,80	13 409 688,00	0,00	10 336 100,00
	3 090 000,00			2 060 000,00	



Сведения о доходах и расходах за 1 квартал 2008 года

Номер строки	Наименование статей	тенге	
		2008	
1	Доходы от реализации	267 852 119	
	в том числе		
1.1	товарная пшеница	150 479 766	
1.2	семена пшеницы	0	
1.3	рапс товарный	29 609 657	
1.4	ячмень товарный	48 307 599	
1.5	ячмень семена	0	
1.6	лен товарный	38 430 674	
1.7	лен семена	0	
1.8	рапс семена	0	
1.9	рожь	0	
1.10	подсолнечник	0	
1.11	прочей реализации	1 024 423	
		0	
2	Доходы реал.на экспорт	2 193 062 217	
	в т.ч.	0	
	Пшеница товарная	1 575 149 412	
	Ячмень товарный	115 222 084	
	Рапс	502 690 721	
3	прочие доходы всего в т.ч.	119 040 094	
	от прочей деятельности	111 663 000	
	курсовая разница	6 561 094	
	выбытие инвестиций	0	
	субсидии	0	
	выбытие основных средств	816 000	
	доходы по облигациям	0	
4	Расходы всего в т.ч.	2 389 157 285	
	сырье, материалы,з/части	662 208 002	
	электроэнергия	4 689 936	
	топливо	163 847 800	
	рем.работы	3 234 654	
	амортизация	181 042 084	
	заработная плата	141 372 054	
	отчисления по з/плате	11 324 728	
	налоговые платежи	12 981 450	
	общие и админ.расходы	63 613 230	
	по реализации	251 065 452	
	на выплату процентов	680 299 728	
	по курсовой разнице	102 761 289	
	незавершенное производство, строительство	110 666 363	
	пеня	0	
	Дисконт по векселям	0	
	аренда техники		
	выбытие инвестиций		
	научно-исследовательские работы		
	резервы по сомнит. требованиям	0	
	другие	50 515	



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
	Всего инвестиции	0	0		0

Взнос в Уставный Капитал дочерних компаний с учетом оценки инвестиций по методу стоимости на 31.03.08г

тенге

1	ТОО Сагат СК				0
2	ТОО Атамекен Агро				
3	ТОО Атамекен Агро Есиль				0
4	ТОО Атамекен Агро Корнеевка				18055000
5	ТОО Атамекен Агро Тимирязево				17824000
6	ТОО Атамекен Агро Целинный				
7	ТОО СевЛТД				0
8	ТОО Чистопольский хлеб				
9	ТОО Чистопольский элеватор				
	ИТОГО				35879000

2 Дебиторская задолж. ТОО "КазАгроТрейд+" по сост.на 31.03.2008г.

тыс. тг.

	Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
	Долгосрочная, всего	0			0
1	Ссуда	0			0
	Краткосрочная, всего	2775084			4395712
	в т.ч.	2775084	2482809	862181	4395712
1	ТОО "АКМЕ АСТАНА", г Астана	1 569 382,00		399 267	1 170 115,00
2	Лизинг комп.АФ	0,00	0		0,00
3	ТОО "Атамекен Агро"СКО, Жамбы	0,00	1 269 076		1 269 076,00
4	ТОО "Атамекен Агро Целинный",	0,00	104 312		104 312,00
5	ТОО "Атамекен Астык", г Кокчетав	407 432,00		407 432	0,00
6	ТОО "Атамекен Агро Есиль"	233 894,00	131 426		365 320,00
7	НК"КТЖ" Крагандинский ТЕХ ПД,	20 720,00		11 066	9 654,00
8	Корнеевка-Есиль	52 691,00	3 029		55 720,00
9	Сагимбаева Е.М.	18 000,00			18 000,00
10	Айдарбеков Е.Д.	9 791,00		9 791,00	0,00
11	ТОО АтамекенАгроШуқырколь	47 370,00	21 117,00		68 487,00
12	Галимжанов Б	25 070,00			25 070,00
13	Джалилова Р.Ф.	10 397,00			10 397,00
14	Евразия ГМБХ	0,00	44 200,00		44 200,00
15	ТОО Мичуринский	205 311,00	103 646,00		308 957,00
16	Серв.центр Агромашхолдинг	0,00	3 100,00		3 100,00
17	Евразия Групп	1 795,00			1 795,00
18	Прочие	30 427,00	20 184,00		50 611,00
19	Достык Об	281,00		281,00	0,00
20	Астана-Финанс	0,00	14 735,00		14 735,00
21	Нибулон	0,00	184 628,00		184 628,00
22	Нордик	0,00	121 246,00		121 246,00
23	ТОО Шадо	3 356,00		3 356,00	0,00
24	СевКазЗерновая экспертиза	3333		910,00	2423
25	Торг.дом Бирлик	3290		3 290,00	0
26	Фузар	1785		1 785,00	0
27	Шатило и К	86257	196 702,00		282959
28	Налоги	7276	34 809,00		42085
29	дивиденды	8548	25 444,00		33992
30	Зерно К-Трейд	25003		25 003,00	0
31	КазАгроИнновации	3675			3675
32	Асыл Арман	0	33 000,00		33000
33	Бирлик Астык	0	4 139,00		4139
34	Новосиб ОЭЗНО	0	14 063,00		14063
35	ИП Савенко	0	1 925,00		1925
36	СТ Агро	0	40 541,00		40541
37	Сагат СК	0			0
38	Корвет	0	26 891,00		26891
39	Агросистема НС	0	38 247,00		38247
40	КазАгроФинанс	0	3 618,00		3618
41	КазАгроэкспорт	0	42 731,00		42731
	Всего дебит. задолж	2 775 084	2 482 809	862 181	4 395 712

