

"ТОО "Казагротрейд+"
наименование организации

Сведения о доходах и расходах за 9 м-в 2007 года

Номер строки	Наименование статей	Номер балансового	тенге
			всего
1	Доходы от реализации		1 161 218 631
	в том числе		
1.1	товарная пшеница		
1.2	семена пшеницы		588 046 564
1.3	рапс товарный		31 362 881
1.4	ячмень товарный		79 621 109
1.5	ячмень семена		10 541 123
1.6	лен товарный		2 640 789
1.7	лен семена		3 392 974
1.8	рапс семена		234 000
1.9	рожь		3 338 575
1.10	прочей реализации		2 557 018
			439 483 598
2	Доходы реал.на экспорт		0
	в т.ч.		458 713 561
	Пшеница товарная		0
	Ячмень товарный		354 604 219
			104 109 342
3	прочие доходы всего в т.ч.		0
	от прочей деятельности		308 482 713
	курсовая разница		146 541 751
	выбытие инвестиций		126 150 411
	субсидии		0
	выбытие основных средств		29 374 560
			6 415 991
4	Расходы всего в т.ч.		1 430 933 156
	сырье, материалы.з/части		250 644 644
	электроэнергия		3 037 370
	топливо		122 763 718
	рем.работы		62 259
	амортизация		120 148 854
	заработная плата		102 946 252
	отчисления по з/плате		8 186 902
	налоговые платежи		5 024 404
	общие и админ.расходы		42 156 936
	по реализации		116 039 521
	на выплату процентов		512 389 651
	по курсовой разнице		90 860 462
	незавершенное производство		39 207 802
	выбытие инвестиций		0
	Дисконт по векселям		0
	другие		17 464 381



ТОО "Казагротрейд+"

наименование организации

Информация по деятельности группы за 9 месяцев 2007 года

№п/п	реализованной продукции	ед.измерения	Всего
1	Пшеница Товарная	тонн	22690,7
2	Пшеница Семена	тонн	1821,6
3	Рапс товарный	тонн	3070,5
4	Ячмень товарный	тонн	842,3
5	Ячмень семена	тонн	200,7
6	Лен товарный	тонн	262,5
7	лен семена	тонн	6
8	Солома	тонн	5,5
9	зерноотходы	тонн	1049,7
10	сено	тонн	1326
11	рапс семена	тонн	93,8
12	рожь	тонн	106



Кредиторская задолж. ТОО "КазАгроТрейд+" по сост. на 30.09.2007г. тыс. тг.

Вид кредиторской задолжен	Начальное са	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	4,372,698			2,429,508
в т.ч.	4,372,698	2,004,861	61,671	2,429,508
Туран Алем Секьюритис, г Алматы	2,000,000	2,000,000		
АО "Астана Финанс", г Астана	1,241,780		61,671	1,303,451
АО Лиз.комп.Астана-Финанс	1,130,918	4861		1,126,057
Краткосрочная, всего	982,367	409,512	2,904,233	3,477,088
в т.ч.	982,367			3,477,088
АО "Астана Финанс", г Астана	309,239		410,018	719,257
ТуранАлемСекьюритиз	6,578		2,073,999	2,080,577
СТ АГРО	0		6,015	6,015
ТОО "KNVG Group", г Астана	224,550	224,550		0
ТОО "MY GONS", г Астана	77,040	77,040		0
АО "Казагрофинанс", г Петропавловск	14,420			14,420
Gold Point Limited , г Алматы	72,305			72,305
КАТ Жамбыл	3,788	3,788		
АО Лизинговая компания Астана-Финанс", г Астана	0		98,081	98,081
AVENA NORDIK GREIN, Саудовская Аравия	27,304	27,304		0
СП Агросервис	1,654		5,122	6,776
А/Мега-Стайл	6,626	6,626		0
Астана-Нан	16,942		9,247	26,189
АтамекенАгроЦелинный	33,292	33,292		0
КазРосТрейддинг	3,694	138		3,556
Корпорация Рамут	9,949		5,942	15,891
Сингента Казахстана	18,364		32,674	51,038
Чистопольский хлеб	31,398	31,398		0
Каз.зерновая Компания	67,545		113,775	181,320
Emporio Commercial	32,605	360		32,245
прочие	10,556	5,016		5,540
Сагат СК	14,518		136,176	150,694
CANAGRO EXPORTS	0		3,550	3,550
FREEDOM SKY GENERAL	0		1,509	1,509
Продкорпорация	0		8,125	8,125
Всего кредиторская задолженность	5,355,065			5,906,596



Информация по инвестициям ТОО "Казагротрейд+"

на 30.09.07г ,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 переоценки инвестиций по долевному методу на 30.09.07г

тенге

1	ТОО Сагат СК				0
2	ТОО Атамекен Агро				
3	ТОО Атамекен Агро Есиль				0
4	ТОО Атамекен Агро Корнеевка				
5	ТОО Атамекен Агро Тимирязево				95476670,07
6	ТОО Атамекен Агро Целинный				266135627,5
7	ТОО Сев ЛТД				0
8	ТОО Чистопольский хлеб				
9	ТОО Чистопольский элеватор				
	ИТОГО				361612297,6



Информация по займам по группе КАТ+ по состоянию на 1.10.07года

№	Наименование кредитора	Вид займа	№ договора	валюта	% ставка	С-до нач	Дтп	Ктп	С-до конеч	график гашения займов и лизингов	
1	АО "Астана Финанс"	К	займ							4 кв 2007	1 кв 2008
2	АО "Астана Финанс"	Т	займ	4/10-07 от 14.02.07	тенге	14,5	0		134 879 293	134 879 293	
3	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/10-07 от 14.02.07	тенге	12	0		298 959 942	298 959 942,00	
4	АО "Астана Финанс"		займ	5/4/13-06	тенге	15,5		265 002 632,00		265 002 632,00	
5	АО "Астана Финанс"	Т	займ	4/5/18-06	тенге	15,5	160 994 000,00	1 989 220,40	1 989 023,00	160 993 802,60	65 432 154,00
6	АО "Астана Финанс"		займ	5/4/16 от 01.08.06	тенге	14	722 651 503,00		0,00	722 651 503,00	32 000 000,00
7	АО "Астана Финанс"	Т	займ	4/05-07 от 14.02.07	тенге	14,5	0,00	118 179 708,00	118 179 708,00	0,00	144 530 300,00
8	АО "Астана Финанс"		займ	5/43-07 от 24.07.07	тенге	12	0,00		29 076 149,00	29 076 149,00	0,00
9	АО "Астана Финанс"	К	займ	4/148-06	тенге	14	654 550 000,00	653 465 000,00	155 000 000,00	156 085 000,00	155 000 000,00
Итого по займам									43 877 156,00	43 877 156,00	
						1 803 198 135,00	773 633 928,40	781 961 271,00	1 811 525 477,60		
1	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	к	тенге		49 724 964,00	2 432 477,00	16 894,00	47 309 381,00	
2	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	к	долл		238 493 991,00	25 322 153,00	9 014 344,00	222 186 182,00	
3	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	55-06	тенге	18	4 984 500,00	1 246 125,00		3 738 375,00	
4	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	18-06		6 мес став дшицк+6	6 908 023,00	1 381 605,00		5 526 418,00	
5	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	63-05			6 851 389,00			6 851 389,00	
6	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	23-06		6 мес став дшицк+6	33 347 728,00			33 347 728,00	
7	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	67-06			1 374 245,00			1 374 245,00	
8	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	68-06			5 840 480,00	0,00		5 840 480,00	
9	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	69-06			28 444 857,00	0,00		28 444 857,00	
10	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	90-06			422 319,00	0,00		422 319,00	
11	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	201-06		6 мес став дшицк+6 5%год. От 80%	4 020 445,00	183 308,00		3 837 137,00	
12	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	70-06	евро	12 мес став 8,5%	110 717 000,00	14 124 719,00	5 753 875,00	102 346 156,00	
13	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	83-06	евро		14 835 824,00	469 612,00	855 776,00	15 221 988,00	
14	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	84-06	долл	6,15	73 213 402,00	7 148 395,00	3 666 435,00	69 731 442,00	
15	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	85-06	долл		30 939 740,00	3 020 888,00	1 549 423,00	29 468 275,00	
16	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	86-06	долл	7	159 885 155,00	15 610 834,00	8 006 847,00	152 281 168,00	
17	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	87-06	долл	18	4 542 421,00	443 512,00	227 479,00	4 326 388,00	
18	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	88-06	долл	18	4 314 098,00	421 219,00	216 045,00	4 108 924,00	
19	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	89-06	долл	7	92 391 286,00	9 020 881,00	4 626 839,00	87 997 244,00	
20	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	91-06	долл	7	76 027 582,00	7 423 166,00	3 807 366,00	72 411 782,00	
21	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	356-07	тенге	6 мес Ев+6,1%	5 568 946,00	37 450 363,00	31 881 417,00	31 881 417,00	
22	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	375/1-07	тенге	7 мес Ев+6,1%	5 561 516,00	37 228 947,00	31 667 431,00	31 667 431,00	
23	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	86-07/п от 21.03.07	тенге		0,00	23 051 600,00	115 258 000,00	92 206 400,00	23 051 600,00
24	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"		лизинг	163-07/п от 07.05.07	тенге	6 мес Ев+5,6%		2 002 065,00	7 876 410,00	5 874 345,00	1 478 287,20
итого по лизингу							947 279 449,00	124 433 021,00	235 555 043,00	1 058 401 471,00	
25	АО "Казагрофинанс"		займ	PT-Z108-K2-06	тенге	6	17 510 000,00	3 090 000,00		14 420 000,00	3 090 000,00
26	КФБ		облигации		тенге	15,9	2 000 000 000,00			2 000 000 000,00	



