

1 Дебиторская задолженность АО "Атамекен Агро" на 30.09.2008г.

№ п/п	контрпартия		Всего	тыс. тенг			Срок возникновения	срок гашения	%
	Имя дебиторской задолженности	место нахожд		Предмет задолженности	Срок возникновения	срок гашения			
	Долгосрочная, всего		117444					100,0	
1	Ссуда работникам		63 977				2012	54,47	
2	Галимжанов Б.	г.Астана	26 070	продажа доли в УК		31 декабря 2007	дек.08	21,35	
3	Джалилова Р.Ф.	г.Астана	10 397	продажа доли в УК		31 декабря 2007	дек.08	8,85	
4	Сағимбаева Е.М.	г.Астана	16 000	продажа доли в УК		31 декабря 2007		15,33	
	Краткосрочная, всего		3 647 160					100,00	
1	ТОО "Акме Астана"		958 160	зерно		30.06.2008	дек.08	26,27	
2	ИП Романенко		3 328	семена		10 июня 2008	дек.08	0,09	
3	ТОО "Атамекен Астық"		1 310 214	ВВФП		30.09.2008	ноя.08	35,92	
4	ТОО "Атамекен Агро Есиль"		215 654	услуги, запчасти		30 апреля 2008	дек.08	5,91	
5	НҚ ҚТЖ "Қағандинский ТЭХ ПД"		7 341	услуги по экспорту		31 марта 2008	дек.08	0,22	
6	КВVG		678	ВВФП		30 апреля 2008	ноя.08	0,02	
7	ТОО Алмир консалтинг		2 135	аудит услуги		24.06.2008	ноя.08	0,06	
8	ТОО Корнеевка-Есиль		91 988	ВВФП		30.09.2008	дек.08	2,52	
9	Достық ӨБ		5 407	ядохимикаты		10.06.2008	дек.08	0,15	
10	ТОО Стрелтехсвязь		567	услуги		15.04.2008	ноя.08	0,02	
11	АО КазАгроФинанс		3 106	платеж		01.07.2008	янв.09	0,09	
12	ТОО Рустикус		4 434	зерно		30 мая 2008	дек.08	0,12	
13	ИП Хижняк		681	услуги		31 июля 2008	ноя.08	0,02	
14	ТОО Бейбаргаз		1 918	газ		30 сентября 2008	дек.08	0,05	
15	ИП Рогожкин		920	запчасти		07 мая 2007	дек.08	0,03	
16	ТОО АтамекенАгроШұқырқоль		167 815	ВВФП		30.09.2008	ноя.08	4,60	
17	Бахыт КХ		523	ядохимикаты		10.07.2008	ноя.08	0,01	
18	ТОО Трек-Стандарт		3	запчасти		16.05.2008	дек.08	0,00	
19	ТОО Аксөсс Энерго		13	платеж за электроэнергию		30 сентября 2008	дек.08	0,00	
20	ТОО Мичуринский		186 442	взаимозачет, о с		30.09.2008	ноя.08	5,11	
21	ТОО Евразия Групп		206	платеж за запчасти		30.07.2008	дек.08	0,01	
22	Прочие		93 250	расходы буд периодов				2,56	
23	ТОО Айна Комфорт		847	аренда офиса		30 сентября 2008	дек.08	0,02	
24	ГУ Админ судов		5 795	Стоимость земли		01.07.2008	ноя.08	0,16	
25	ТОО СевКазЗерновая экспертиза		2 423	услуги сертификации зерна		30 апреля 2008	дек.08	0,07	
26	ТОО Фузар		878	услуги фумигации вагонов		30 мая 2008	дек.08	0,02	
27	ТОО Шатило и К		528 241	взаимозачет семена		30.09.2008	ноя.08	14,48	
28	дивиденды		3 107			31 марта 2008	дек.08	0,09	
29	ТОО Дихан Плкс		33 092	услуги, зерно		30.09.2008	ноя.08	0,91	
30	ТОО СТ Агро		58	платеж за ос, запчасти		30 мая 2008	дек.08	0,00	
31	ТОО Maqas Group		15 481	зерно		31 мая 2008	дек.08	0,42	
32	Ссуда работникам		105			31 мая 2008	июн.09	0,00	
33	СК Каз ДГП НПЦ зем		456	зем-кад		31.03.2008	дек.08		
34	ТОО РСУ-18		40	услуги		22.08.2007	дек.08	0,00	
35	ТОО Биказ		124	услуги		30.05.2008	дек.08	0,00	
36	Севказэнергопетропавл		1 031	заэнерга		01.12.2008	ноя.08	0,03	
37	ТОО Кар-Тел		60	связь		31.09.08	ноя.08	0,00	
	<b>Всего дебит. Задолж</b>		<b>3 764 604</b>						



2 Кредиторская задолженность АО "Атамекен Агро" на 30.09.2008г.						
консолидированная			тыс. тенге			
№ п/п	Вид кредиторской задолженности	Всего	Предмет задолженности	Срок возникновения	срок гашения	%
	Долгосрочная, всего	3 170 166				100,0
	в т.ч.					
1	ТОО "КазАгроФинанс"	11 330	займ	30 сентября 2006	2010г.	0,36
2	АО "Астана Финанс", г Астана	2 216 689	займ	31 мая 2008	2012г.	69,92
3	АО "Астана Финанс", г Астана	568 664	облигации	30.09.2008		17,94
4	АО "Лиз компания Астана-Финанс", прочие	373 407	ОД по лизингу	17 июля 2006 г	2012г.	11,78
	Краткосрочная, всего	3 390 363				100,0
1	АО "Астана Финанс", г Астана	869 850	вознаграждения ОД	30 сентября 2008	1 кв 2009г	25,66
2	ТОО "Астана Нан"	44 138	ядохимикаты	15 июня 2008г	дек.08	1,30
3	Евразия Групп	3 009	элеваторы, услуги	31 июля 2008	дек.08	0,09
4	ТОО "MY GONS", г Астана	172 205	зерно	31 мая 2008	дек.08	5,08
5	АО "ЛКАФ"	164 623	вознаграждения, о.дола	31 марта 2008	1 кв.2009г.	4,86
6	СП Агросервис	2 861	з/части	19.09.2008	ноя.08	0,08
7	ТОО Jels Астана LTD	1 468	Услуги по экспорту зерна	31 мая 2008	дек.08	0,04
8	ДГ Технолоджи	20 974	ядохимикаты	15 июня 2008	дек.08	0,62
9	ТОО КанАгро	3 451	з/части	12.06.2008	окт.08	0,10
10	ТОО Мунай Трейд Сервис*	71	гсм	30 апреля 2008	сен.08	0,00
11	ИП Гребнева	954	услуги	30.09.2008	дек.08	0,03
12	ТОО Атамекен-Агро	1 106 587	ВВФП, взаимозачет, элеватор	27.09.2008	ноя.08	32,64
13	ТОО АтамекенАгроЦелинный	213 411	з/части, семена, ВВФП, взаимоза	30.09.2008	дек.08	6,29
14	ТОО Корпорация Рамут	199 163	ядохимикаты	31 мая 2008	фев.09	5,87
15	Сингента казахстан	140 242	ядохимикаты	25.07.2008	фев.08	4,14
16	ТОО Тимирязевский элеватор	673	услуги элеватора	30 июля 2008	авг.08	0,02
17	Сагат СК	366 678	зерно	30.09.2008	дек.08	10,82
18	КХ Акжар	8 925	зерно	31 марта 2008	дек.08	0,26
19	Арпа 2002	4 457	зерно	31 марта 2008	дек.08	0,13
20	Прочие	30 694	з/плата, алименты, проч	30.09.2008	дек.08	0,91
21	Евразия ГМБХ	4 887	з/части	30 сентября 2008	дек.08	0,14
22	КазРосТрейдинг	2 017	з/части	23.09.2008	ноя.08	0,06
23	Логос Трейд	24 420	зерно	26.09.2008	ноя.08	0,72
24	Агример-Астык ТОО	1 769	услуги	26.09.2008	ноя.08	0,05
25	Бермагомбетов Х.Ж.	2 856	пшеница	01.07.2008	дек.08	0,08
26	<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>6 560 519</b>				



Информация по инвестициям АО "Атамекен Агро"

на 30.09.08г, 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
	<b>Всего инвестиции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Внос в Уставный Капитал дочерних компаний с учетом оценки инвестиций по методу стоимости на 30.09.08г

тенге

1	ТОО Сагат СК				0
2	ТОО Атамекен Агро				
3	ТОО Атамекен Агро Есиль				0
4	ТОО Атамекен Агро Корнеевка				18080000
5	ТОО Атамекен Агро Тимирязево				17824000
6	ТОО Атамекен Агро Целинный				
7	ТОО Сев ЛТД				0
8	ТОО Чистопольский хлеб				
9	ТОО Чистопольский элеватор				
	<b>ИТОГО</b>				<b>35904000</b>



ТОО "АО Атамекен Агро"

наименование организации

Информация по деятельности компании Атамекен Агро за 9 месяцев 2008 год

№п/п	реализованной продукции	ед. измерения	Всего
1	Пшеница Товарная	тонн	71674,06
2	Пшеница Семена	тонн	3687,454
3	Рапс товарный	тонн	12771,26
4	Ячмень товарный	тонн	14219,39
5	Ячмень семена	тонн	0
6	Лен товарный	тонн	947
7	лен семена	тонн	52
8	Солома	тонн	4
9	зерноотходы	тонн	440,008
10	сено	тонн	1360
11	рапс семена	тонн	117,78
11	рожь	тонн	414,23
12	подсолнечник	тонн	0



Сведения о доходах и расходах за 9м-в 2008г

Номер строки	Наименование статей	Сумма в тыс. тенге
		всего
	Доходы от реализации	1 758 854
	в том числе	
1.1	товарная пшеница	612 391
1.2	семена пшеницы	121 389
1.3	рапс товарный	57 287
1.4	ячмень товарный	250 019
1.5	ячмень семена	0
1.6	лен товарный	39 970
1.7	лен семена	2 454
1.8	рапс семена	15 986
1.9	рожь	10 556
1.10	подсолнечник	0
1.11	прочей реализации	648 802
		0
2	Доходы реал.на экспорт	2 382 994
	в т.ч.	0
	Пшеница товарная	1 700 131
	Ячмень товарный	115 222
	Рапс товарный	567 641
3	прочие доходы всего в т.ч.	973 299
	от прочей деятельности	397 527
	курсовая разница	387 922
	выбытие инвестиций	0
	субсидии	132 683
	выбытие основных средств	55 167
	Расходы всего в т.ч.	4 633 360
		0
	сырье, материалы, з/части	2 630 588
	электроэнергия	1 803
	топливо	38 811
	рем. работы	3 132
	амортизация	57 213
	заработная плата	74 667
	отчисления по з/плате	2 224
	налоговые платежи	7 843
	общие и админ. расходы	592 882
	по реализации	182 444
	на выплату процентов	528 120
	по курсовой разнице	324 497
	незавершенное производств	0
	выбытие инвестиций	0
	выб. о.с.	33 433
	другие(резервы, прочие, дисконт)	155 703



Информация по займам по группе Атамекен Агро по состоянию на 30.09.08года									
№	Наименование кредитора	Вид займа	№ договора	валюта	% ставка	С-до нач	Дт	Кт	С-до конец
2	АО "Астана Финанс"	T	займ	4/10-07 от 14.02.07	тенге	12	256990726	256990728	0
3	АО "Астана Финанс"	K	займ	5/4/13-06	тенге	15,5	265 002 632,00	265 002 632,00	0,00
4	АО "Астана Финанс"	KAT+	займ	4/5/18-06	евро/тенге	15,5	160 993 802,00	210 864 328,00	175 083 077,00
5	АО "Астана Финанс"	T	займ	5/4/16 от 01.08.06	тенге	14	722 651 503,00	785 427 176,00	42 775 673,00
6	АО "Астана Финанс"	T	займ	4/05-07 от 14.02.07	тенге	14,5	0,00	118 179 708,00	118 179 708,00
7	АО "Астана Финанс"	T	займ	5/43-07 от 24.07.07	тенге	12	29 078 148,00	31 923 590,00	2 847 441,00
8	АО "Астана Финанс"	KAT+	займ	4/148-06	тенге	14	67 129 178,00	67 129 178,00	0,00
11	АО "Астана Финанс"	T	займ	04.10.2007	тенге	22,3	45 831 972,00	45 831 972,00	0,00
	АО "Астана Финанс"	K	займ	5/05-08	евро/тенге	17,3		252 102 786,00	252 102 786,00
	АО "Астана Финанс"	K	займ	4/09-07 от 14.02.07	евро	14,5		115 290 585,00	115 290 585,00
	АО "Астана Финанс"	K	займ	5/44-07	евро	12		48 174 066,00	48 174 066,00
	АО "Астана Финанс"	K	займ	4/09/07/1	евро	12		30 834 575,00	30 834 575,00
	АО "Астана Финанс"	K	займ	5/14-08	евро/тенге			11 046 427,00	11 046 427,00
	АО "Астана Финанс"	K	займ	5/28-08	евро/тенге			55 599 191,00	655 437 047,00
	АО "Астана Финанс"	T	займ	05.07.2008	евро			735 689 900,00	735 689 900,00
	АО "Астана Финанс"	T	займ	5/26-08	евро/тенге	17,8		151 962 118,00	1 652 042 814,00
	АО "Астана Финанс"	T	займ	5/67-08	евро/тенге	17,3		45 109 878,00	428 156 308,00
	<b>Итого по займам Основной долг</b>						<b>1 547 375 963,80</b>	<b>2 964 636 031,00</b>	<b>4 267 600 356,00</b>
1	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		159-08	тенге	18	0,00	0,00	38 583 993,00
2	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		108-05	тенге	18	1 903 224,00	1 903 224,00	0,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		4/04-05	тенге	18	8 205 909,00	3 449 526,00	346 571,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		77-08	тенге	18	8 215 557,00	5 477 038,00	2 738 519,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		78-08	тенге	18	3 247 282,00	1 623 641,00	1 623 641,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		201/4-08/1	тенге	11,6	1 279 046,00	257 030,00	1 221,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		21-08/1	тенге	11,9	9 784 477,00	2 457 046,00	10 927,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		25-08/1	тенге	11,6	16 673 883,00		-16 673 883,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		445-07/сх	тенге	17	2 388 000,00	592 000,00	0,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		105-06	евро/тенге	6,2	7 853 996,00	9 765,00	-7 854 234,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		79-06(15)	евро/тенге	12,4	17 753 497,00	9 016 035,00	-8 737 462,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		79-06(85)	евро/тенге	10	134 137 536,00	18 032 515,00	-67 282 651,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		106-06	долл/тенге	6,2	14 653 803,00	21 928,00	-14 631 877,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		107-06(15)	долл/тенге	15	1 859 940,00	1 870 608,00	10 668,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		107-06(85)	долл/тенге	7	27 312 506,00	9 436 294,00	217 198,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		109-06(15)	долл/тенге	15	1 497 813,00	1 505 599,00	8 586,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		109-06(85)	долл/тенге	7	21 982 849,00	7 567 484,00	147 405,00
	<b>ААТ</b>								
3	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		65-06	тенге	18	3 738 375,00	1 246 125,00	2 492 250,00
4	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		18-06	тенге	6 мес став двигатель+6	5 520 418,00	1 381 605,00	4 144 813,00
5	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		63-05	тенге	18	6 851 389,00	3 425 694,00	3 425 695,00
6	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		23-06	тенге	6 мес став двигатель+6	33 347 728,00	6 671 146,00	26 676 582,00
7	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		67-06	тенге	17	1 374 245,00	985 128,00	389 117,00
8	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		68-06	тенге	18	5 840 480,00	3 893 654,00	1 946 826,00
9	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		69-06	тенге	18	28 444 857,00	28 444 857,00	0,00
10	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		90-06	тенге	18	422 319,00	422 319,00	0,00
11	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		201-06	евро	6 мес став двигатель+6 5%/год. От 12 мес став 8,5%	3 837 138,00	767 428,00	3 069 710,00
12	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		70-06	евро	12 мес став 8,5%	105 748 344,00	45 046 064,00	12 380 750,00
13	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		83-06	евро	6,15	15 727 997,00	11 801 459,00	662 013,00
14	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		84-06	долл	7	69 350 963,00	9 906 340,00	-33 729 522,00
15	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		85-06	долл	6,15	29 307 486,00	15 748 357,00	1 034 627,00
16	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		86-06	долл	7	151 450 269,00	82 525 384,00	6 491 623,00
17	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		87-06	долл	18	4 302 782,00	4 327 481,00	24 679,00
18	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		88-06	долл	18	4 086 504,00	4 109 943,00	23 439,00
19	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		89-06	долл	7	87 517 100,00	33 728 038,00	613 411,00
20	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		91-06	долл	7	72 016 678,00	27 727 943,00	478 452,00
21	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		306-07	тенге	6 мес Ев+6	27 444 745,00	2 698 467,00	1 891 406,00
22	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		375/1-07	тенге	7 мес Ев+6	27 077 717,00	2 662 380,00	1 866 114,00
23	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		86-07/1 от 21.03.07	тенге	17	0,00	115 258 000,00	115 258 000,00
24	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		163-07/1 от 07.05.07	тенге	6 мес Ев+5,6%	0,00	7 876 410,00	7 876 410,00
25	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		440-07/сх	тенге		3 104 000,00	604 890,00	-171 110,00
26	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		455-07/сх	тенге		2 285 908,00	573 337,00	-106 405,00
27	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		459-07/сх	тенге		1 940 367,00	574 183,00	-13 460,00
	АО "Лизинговая компания Астана Финанс"	лизинг		124-08	тенге		0,00	6 149 618,00	35 308 770,00
	<b>итого по лизингу</b>						<b>967 462 210,00</b>	<b>598 823 952,00</b>	<b>189 694 279,00</b>
25	АО "Казпрофинанс"	займ		PT-2108-K2-08	тенге	6	14 420 000,00	3 090 000,00	11 330 000,00
26	КФБ	облигации			тенге	16	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
	КФБ	облигации			тенге			568 665 000,00	568 665 000,00
	<b>Вознаграждения по займам, лизингам, облигациям</b>								<b>241 373 677,00</b>
	<b>Предоплата по договорам</b>								<b>-32 404 000,00</b>
									<b>4 209 467 432,00</b>



график взыскания займов и лицензий										
2 полугодие 2011	1 полугодие 2009	1 полугодие 2010	2 полугодие 2010	1 полугодие 2011	2 полугодие 2011	3 кв 2011	2012	2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0		
32 000 000,00		32 000 000,00		32 000 000,00			29 212 550,00			
45 673 640,00		45 673 640,00		45 673 640,00			45 673 640,00	45 673 640,00	23 734 586,00	
0,00										
93 031 377,00		93 031 377,00		93 031 377,00			93 031 377,00	93 031 377,00	93 031 377,00	41 649 594,00
214 272 317,00		214 272 317,00		214 272 317,00			214 272 317,00	214 272 317,00	214 272 317,00	214 446 794,00
	63 833 646,00	63 833 646,00		63 833 646,00			63 833 646,00	63 833 646,00	63 878 200,00	
0,00	384 977 354,00	63 833 646,00	448 810 980,00	0,00	448 810 980,00	0,00	0,00	0,00	446 023 530,00	416 810 980,00
38 583 993,00									384 916 480,00	256 096 388,00
3 102 955,00										
	2 738 519,00									
1 623 641,00										
255 809,00		255 809,00	255 198,00		256 421,00					
	2 445 657,00		2 445 120,00		2 446 581,00					
	592 000,00		592 000,00		592 000,00					
14 723 461,00		14 723 462,00		14 723 462,00	4 651 985,00					
4 562 248,00	4 562 248,00		4 562 248,00		4 406 668,00					
0,00										
	3 699 689,00		3 825 148,00		3 825 148,00			3 212 825,00		
	1 246 125,00		1 246 125,00							
	1 381 603,00		1 381 605,00		1 381 605,00	0,00				
		3 425 695,00								
		6 671 146,00	6 671 146,00		6 671 146,00	0,00		6 663 144,00		
		389 117,00								
	1 946 626,00									
		767 428,00	767 428,00		767 428,00	0,00		767 426,00		
		18 270 750,00	27 397 937,00		27 414 313,00	0,00				
	5 088 551,00									
	8 748 326,00		6 011 660,00		6 011 860,00			4 843 455,00		
	9 575 694,00		5 018 382,00	0,00						
	51 111 413,00		24 305 415,00	0,00						
	0,00									
	0,00									
	13 600 594,00		13 707 320,00		13 707 320,00			13 387 240,00		
	11 191 692,00		11 279 583,00		11 279 583,00			11 016 329,00		
		2 650 539,00		5 867 230,00		5 867 230,00	5 867 230,00	5 867 230,00	6 385 454,00	
		2 591 209,00		5 788 796,00		5 788 796,00	5 788 796,00	5 788 796,00	6 323 944,00	
	776 000,00		582 000,00		582 000,00			388 000,00		
	679 216,00		528 964,00		377 986,00					
	584 336,00		788 388,00							
		5 031 685,00		6 031 866,00		6 031 867,00		6 031 867,00	6 031 867,00	
62 852 107,00	119 948 469,00	54 776 840,00	111 366 547,00	32 411 324,00	84 371 840,00	17 687 863,00	0,00	0,00	58 066 282,00	18 741 265,00
									0,00	0,00
	3 090 000,00		3 090 000,00		3 090 000,00			2 060 000,00		
62 852 107,00	508 015 803,00	116 610 486,00	563 267 527,00	32 411 324,00	636 272 820,00	17 687 863,00	0,00	0,00	506 149 812,00	436 562 245,00
									394 916 480,00	256 096 388,00

