

ОТЧЕТ ЗА 4 КВАРТАЛ 2007 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ

Основным видом деятельности является сдача в аренду торговых и складских помещений. В отчетном периоде изменений в бизнесе АО «С.А.С» не было.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года :

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Ед-ца измер.	За 1 квартал 2007 г.	За 2 квартал 2007 г.	За 3 квартал 2007 г.	За 4 квартал 2007 г.	С начала года
Реализовано всего в том числе:	Тыс.тенге	381 428,00	386 802,00	410 678,00	444 328,00	1 624 582,00
Аренда площадей	Тыс.тенге	367 218,00	377 228,00	400 214,00	428 708,00	1 444 660,00
Торговые и складские площади	Кв.м.	69 439,59	69 439,59	69 439,59	69 439,59	
Прочие услуги (предоставленные арендаторам – вывоз ТБО, усл.связи, допол. потребл. э/энергия).	Тыс.тенге	14 210,00	9 574	10 465,00	15 621,00	49 870,00
Реализация ОС			1 344,00			1 344,00

Операций по экспорту и импорту не было.

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Акционерное общество за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не участвовало.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции в другие компании в отчетном периоде не осуществлялись.

2. Дебиторская задолженность за двенадцать месяцев 2007 г. составила:

На 01.01.2008 г. (в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1954156			2137496
в том числе: наиболее крупные должники				
ТОО «Армада LTD»	1944234			1944234
Almaty Cotton Plant	2355			2355
ТК АХБК	7120			7120
Бейсенбаев Г.Е.		151000		151000
Ткатов Н.С.		37300		37300
ТОО «М-Импекс»		20000		20000
Краткосрочная всего:	308057			86237
в том числе наиболее крупные должники				
Бейсенбаев Г.Е.	151000		151000	
Ткатов Н.С.	37300		37300	
ТОО «М-Импекс»	20000		20000	
М Курылыс ТОО	5370	124500	129870	

RT Компания ТОО	2607			2607
ARMADA КҮРЫЛЫС ТОО	6064	422973	422132	6905
IK Group ТОО		21917	19590	2327
АО АПК Распределительная Компания Теплоэнергии	2082	28080	26932	3230
Dasan Group ТОО		3841	3241	600
Тандау Ди ТОО				2429
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	59787			37369
в том числе: наиболее крупные должники				
Компания IVI ТОО	9327	37068	36663	9733
Галерея-центр ТОО	353	46977	45849	1481
Грос-сеть супермаркетов ТОО		100238	97251	2987
ЛВС ТОО	364	3985	3738	611
GNN Security ТОО	2359			2359
ARMADA КҮРЫЛЫС ТОО	11894			11894
Ф-л ИК SPATT-Строительный гипермаркет MAXI ТОО		89944	88757	1186
Apple City Distributors		24638	23912	726
М-Импекс ТОО	213	3671	3260	624
Тюрк LTD ТОО	599			599
Всего дебиторская задолженность	2262214			2269589

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО Народный Банк Казахстана KS 02-05-45 от 16.06.2006	KZT	12%	4 011 736	617 190		3 394 547	05.06.2013
АО Народный Банк Казахстана К 02-07-55 от 30.07.2007	KZT	13%	280 000	31 112		248 888	30.06.2010

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2007 год	200_год	200_год	200_год
АО Народный Банк Казахстана	4383642	617190			
АО Народный Банк Казахстана	280000	31112			
Всего	4663642	648302			

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на 01.01.08, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2756			68
в том числе:				
Бейсенбаев Г.Е.	2688	2688		
Краткосрочная, всего	94437			93665
в том числе наиболее крупные кредиторы				
Компания SANTRADE ТОО	2431	30806	31145	2770
Искер-Т ТОО	257	2785	2771	243
Алматытелеком ГЦТ	930	13418	13680	1192
Макта АО	133	1524	1465	74
(Прочие- предоплата от арендаторов)	90586	1869877	1861700	82409
Всего кредиторская задолженность				

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2006 год	2007 год	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	1156309	1624582	40,5
в том числе:			
от сдачи в аренду торговых и складских площадей	1120014	1 573 368	40,4
Прочие доходы	36295	51214	41,1
в том числе:			
Реализация ОС	4107	1344	(67,2)
Доп.услуги предоставленные арендаторам	26759	49870	186,3
Реализация ТМЦ	5429		

Расходы, всего	850069	1286977	51,4
в том числе:			
материалы	12731	4534	(64,3)
электроэнергия	36397	56356	54,8
топливо	1250	1691	35,2
ремонтные работы	29028	245998	747,4
амортизация	41179	44634	8,3
заработная плата	30031	12155	(59,5)
отчисления с заработной платы	4638	1779	(61,64)
налоговые платежи в том числе:	38164	38738	1,5
Налог на имущество	27402	27979	2,1
Налог на землю	5147	4766	(7,4)
Наружная реклама	5129	5174	
общие и административные в том числе:			
по реализации	15278	2562	(83,2)
на выплату процентов	421851	458746	8,75
по курсовой разнице	411		
Реклама	94186	136840	145,2
Связь	13317	12162	(8,67)
Коммунальные	39548	73370	185,5
Юридические и аудиторские	3384	27405	809,8
охранные	31694	43892	38,5

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- Инвестиций в основное производство не было;
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих не было;
- В июле 2007 г. был взят кредит в сумме 280000000-00 (двести восемьдесят миллионов) тенге на ремонт кровли здания ;
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции не было;
- открытие филиалов и/или представительств не было;
- внедрение новых технологий не было;
- Наложение административных санкций, поданных судебных исков на АО «С.А.С» и должностных лиц за отчетный период не было.

Президент АО «С.А.С»

Шаймуратов А.М.

Главный бухгалтер

Курдашева Г.Г.