

Отчет АО «SAT&Company»

за 1 квартал 2009 года

(в соответствии с приложением 2 к договору о листинге)

Раздел 1. Описание деятельности АО «SAT&Company»

1. Настоящий отчет раскрывает показатели группы компаний, входящих в консолидированную финансовую отчетность.

Группа компаний SAT & Company занимается инвестиционной деятельностью, куплей продажей различных нефтепродуктов, производством металлопродукции на базе комплекса металлургической переработки лома и отходов черных металлов, и прочими видами деятельности. Существенных изменений в деятельности компаний за отчетный период не произошло.

2. Объемы реализованной продукции за отчетный период и с начала года составили:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Ед. изм.	За 1 кв. 2009г. тонн	С начала года, всего, тонн	За 1 кв. 2009г. тыс.тенге	С начала года, всего тыс. тенге
Реализовано всего				628 367	628 367
в том числе:					
непрерывно литой заготовки	тонн	5 601	5 601	261 005	261 005
продуктов нефтехимии	тонн				
нефтепродуктов	тонн	13 036	13 036	337 012	337 012
прочая реализация, в том числе:					
аренда					
прочее				30 350	30 350
Реализовано на экспорт			-	261 005	261 005
в том числе:			-		
непрерывно литой заготовки	тонн	5 601	5 601	261 005	261 005
продуктов нефтехимии	тонн				
нефтепродуктов	тонн				

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

Компания в отчетном периоде не принимала участия в промышленных и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции: на 31 марта 2009 года, тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего	5 514 922		364 000	5 150 922
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	5 514 922		364 000	5 150 922
Прочие инвестиции* доли участия	815	575 310		576 125
Всего инвестиции	5 515 737	575 310	364 000	5 727 047

2. Дебиторская задолженность: на 31 марта 2009 года, тыс. тенге

	Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
2.1	Долгосрочная, всего	13 941 098	602 939	113 677	14 430 360
	в том числе:				
2.1.1	Долгосрочная дебиторская задолженность	1 634 383	40 880	40 880	1 634 383
	ТОО Privatclinic Almaty (Алматы)	412 533	-	-	412 533
	Arkaz Insaat Ve Gayrimenkul Yatirimlari Sanayi Ve	185 860	40 880	27 010	199 730
	Denmar Assets Management INC Tortola	1 372 049		0	1 372 049
	Прочие	55 481	0	13 870	41 611
	Дисконтирование по ставке 14%	-391 540	0	0	-391 540
2.1.2	Прочие долгосрочные активы	12 306 715	562 059	72 797	12 795 977
	в том числе:				
	ТОО Mark Global Corporation Kazakhstan	11 300 600	-	-	11 300 600
	ТОО Проммонтаж-KIV (Атырау)	275 061	40 310	72 797	242 574

	TOO Globus Invest Group	637 280	-	-	637 280
	Прочие	93 774	521 749	-	615 523
2.2	Краткосрочная, всего:	2 064 747	1 077 030	1 432 464	1 709 312
	в том числе:				
2.2.1	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 808 303	954 165	1 370 542	1 391 926
2.2.1.1	Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	939 850	268 464	985 372	222 942
	в том числе:				
	TOO KPI ink (Алматы)	555 530		555 530	-
	АО Шымкент Мунай Онімдері (Шымкент)	134 772	-	70 992	63 780
	TOO SAT ФЕРРОСТАЛЬ (г. Алматы)	43 188	3 458	-	46 646
	LEAN GROUP S.A. (Иран)	15 220	-	-	15 220
	Amesco FZE (Иран)	106 435	-	106 435	-
	АО Усть-Каменогорский Арматурный завод	1 080	-	-	1 080
	Прочие	83 625	265 006	252 415	96 216
2.2.1.2	Прочие требования	868 453	685 701	385 170	1 168 984
	TOO Atrio Farm	65 000	-	1 000	64 000
	TOO BARRY INVEST (Атырау)	105 047	-	-	105 047
	TOO VTN Oil (Алматы)	369 303	85	336 601	32 787
	TOO Дан Констракшн (Алматы)	292 996	-	-	292 996
	TOO Инжу Групп LTD	590 700	-	-	590 700
	АО Шымкент Мунай Онімдері (Шымкент)	601 450	40 000	-	641 450
	TOO Finest Construction	-	150 146	-	150 146
	SAT& Company holdings	-	75 700	-	75 700
	ООО Сансет	-	45 891	-	45 891
	Прочие	107 051	373 879	47 569	433 361
	Резерв по сомнительной задолженности	-1 263 095	-	-	-1 263 095
2.2.2	Прочие краткосрочные активы	256 444	122 864	61 922	317 386
	в том числе:				
	TOO MEGA-Транссервис (Алматы)	11 712	-	-	11 712
	CHAMPION DOOR Oy (Финляндия)	47 789	11 431	3 366	55 854

Sinosteel Engineering Co., Ltd. (Китай)	36 347	18 003	23 504	30 846
Прочие	190 925	93 430	35 052	249 303
Резерв по сомнительной задолженности	-30 329	-	-	-30 329
Всего дебиторская задолженность	16 005 845	1 679 969	1 546 142	16 139 672

3. Займы
на 31 марта 2009 года, тыс. тенге

3.1 Краткосрочные финансовые обязательства (Займы банков)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	% в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО Нурбанк	kzt	18	100 000	121 830	100 000	78 170	2009г
АО Евразийский Банк			192 917	625 589	619 174	186 502	2009 г.- 2012г.
Всего	kzt		292 917	747 419	719 174	264 672	

Займы всего, по срокам погашения:

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего kzt	Сумма к погашению			
		2009 год	2010год	2011год	2012год
АО Евразийский Банк	653 841	186 502	155 780	155 780	155 780
АО Нурбанк	78 170	78 170			
Всего	732 011	264 672	155 780	155 780	155 780

3.2 Долгосрочные финансовые обязательства (Облигационный заем)
на 31 марта 2009 года, тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
АО Asia Broker Services	460 080	460 080	-	0
Аманат Казахстан (Кунаев Д.А. ОНПФ АО)	291 977	-	4 671	296 648
Атамекен АО НПФ	300 000	-	4 800	304 800
АО Казахмыс НПФ	255 074	-	4 081	259 155
АО НПФ «Казахстан»	3 079 944	84 240	515 703	3 511 407

АО НПФ «Коргау»	123 000	-	1 968	124 968
АО НПФ Народного Банка Казахстана	500 000	-	8 000	508 000
Итого	5 010 075	544 320	539 223	5 004 978

**4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности
на 31 марта 2009 года, тыс. тенге**

№ п/п	Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
1	Долгосрочные обязательства, всего	-	-	-	-
2	Краткосрочные обязательства, всего	2 396 423	2 366 788	3 612 485	3 739 914
2.1	Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	1 646 246	1 640 270	1 755 476	1 761 452
1	MerixInternational Ventures LTD	241 540		61 260	302 800
2	Краткосрочные вознаграждения к выплате	353 308	417 756	213 648	149 200
3	Метзаг-Азия ТОО (РК, г. Астана)	287 055	162 118		124 937
4	Топе Жуман ТОО (РК, г. Алматы)	34 261	34 499	75 505	74 767
5	Далмонд ТОО	58 385	45 000	30 639	44 024
6	Jordan Capital House LTD	30 192		7 658	37 850
7	Sinosteel Engineering Co., Ltd. (Китай)	54 650	20 943	37 131	70 838
8	BEKEM Metals США,			804 874	804 874
9	Прочие	586 855	959 454	524 761	152 162
2.2	Прочие краткосрочные обязательства	660 291	585 947	1 806 324	1 880 668
1	Smann SA	441 116	499 641	58 525	0
2	Хаир ТОО	25 769	86 306	132 967	72 429
3	ТОО Альянс Групп			1 067 000	1 067 000
4	ТОО Mirador			248 714	248 714

	TRADE				
5	Сартаев О.Т			254 000	254 000
6	Прочие	193 406		45 118	238 524
2.3	Обязательства по налогам	89 886	42 777	50 685	97 794
	Всего кредиторская задолженность	2 396 423	2 268 993	3 612 485	3 739 914

5. Анализ финансовых результатов:

Статьи доходов / расходов	Итого по группе "Sat & Company"		Отклонения (+); (-);
	тыс. тенге		
	3 мес 2009	3 мес 2008	
Доходы от реализации, всего	628 367	3 352 537	-2 724 170
Реализация нефтепродуктов	337 012	3 325 695	-1 988 683
Реализация непрерывно-литой заготовки	261 005	472 602	-211 597
Аренда активов	-	-	
Реализация прочих услуг	30 350	554 240	-523 890
в том числе: реализация на экспорт:	261 005	1 509 884	-1 248 879
непрерывно литой заготовки	261 005	472 602	-211 597
нефтепродуктов	-	1 037 282	-1 037 282
Доходы от прочей деятельности	4 015 286	328 695	3 686 591
Доход от курсовой разницы	1 088 360	11 078	1 077 282
Доход от реализации основных средств	15	246 938	-246 923
Доход от реализации инвестиций	2 516 800	9 600	2 507 200
	7 993		
Доход от операционной аренды		6 757	1 236
Доход от реализации прочих ТМЦ	2 424	-	2 424
Прочие доходы	309 094	54 322	454 016
Доходы от финансирования	78 377	-	78 377
Доходы всего	4 722 030	3 681 232	1 040 798
Расходы, всего	1 953 891	3 631 929	-1 678 038
Себестоимость, всего	792 809	1 839 587	-1 046 778
Себестоимость реализованных нефтепродуктов	433 948	932 679	-498 731
Сырье и материалы	173 846	311 313	-137 467
Электроэнергия	56 425	102 861	-46 436
Топливо	9 562	9 790	-228
Ремонтные работы	16 998	24 933	-7 935
Амортизация ОС	58 165	87 009	-28 844
Заработная плата	30 937	279 442	-248 475
Отчисления с заработной платы	7 384	34 757	-27 373

Прочие расходы	5 514	56 803	-51 289
Административные расходы	159 529	712 079	-552 550
Аренда имущества, земли	12 796	36 970	-24 174
Амортизация основных средств и НА	8 327	194 561	-186 234
Заработная плата	68 766	92 613	-23 847
Налоги и другие платежи	9 868	6 508	3 360
Услуги банка	4 920	3 332	1 588
Услуги охраны	26 666	29 305	-2 639
Услуги связи	3 352	1 578	1 774
Консалтинговые и аудиторские услуги	3 276	31 946	-28 670
Услуги информационные, юридические, прочие	5 608	9 819	-4 211
Командировочные расходы	3 611	16 610	-12 999
Содержание транспорта	353	542	-189
Страхование	676	1 082	-406
Штрафы, пени	1 044	4 615	-3 571
Прочие расходы	10 266	282 598	-272 332
Расходы по реализации	48 382	203 997	-155 615
Расходы на финансирование	188 951	276 276	-87 325
Прочие расходы	764 220	599 990	164 230
Расходы по курсовой разнице	353 893	10 247	343 646
Расходы по выбытию активов	44	399 271	-399 227
Расходы по выбытию инвестиций	364 000	148 672	215 328
Прочие расходы	46 283	41 800	4 483

Иная существенная информация:

1 Завершена реализация проекта по приобретению, строительству и вводу в эксплуатацию прокатного стана на АО «КазФерроСталь», запуск которого состоялся 15 марта 2009 года. На базе комплекса металлургической переработки лома и отходов черных металлов начато отечественное производство среднесортного проката (простых фасонных профилей) общего назначения, ассортимент выпускаемой продукции сегодня это

Литая заготовка

Уголки стальные горячекатаные равнополочные;

Балка двутавровая № 10;

Швеллеры № 10, №12.

2 Учитывая сложную ситуацию в экономике, акционерами Общества было принято решение о вливании денежных средств путем увеличения акционерного капитала. Это создает дополнительный резерв, обеспечивающий необходимую ликвидность и поддержку в ведении операционной деятельности Общества. АО «SAT&Company» поддерживает дочерние компании за счет собственных средств, привлечение существенных займов не планируется.

3 В феврале 2009 года на открытых торгах были реализованы акции АО КРІ, сумма сделки 2 516 800 т. тенге.

4 Филиалы и/или представительства открыты не были;

5 Состав потребителей в целом остался прежним.

6 Общество АО «SAT&Company» развивает новые направления инвестиций в добычу и переработку полезных ископаемых, в рамках этого проекта приобретена доля участия в ТОО "Ферроникелевый комбинат "Ертіс", владеющего 100 долей ТОО «Казникель». На базе этих компаний планируется развитие добычи и переработки кобальт-никелевых руд с получением никеля, кобальта и других металлов.

Приложения:

Консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал 2009 года по группе SAT & Company:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2009 года;
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 года;
Отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2009 года;
Отчет об изменении в собственном капитале за 1 квартал 2009 года.

Заместитель Председателя правления
По финансам и инвестициям
АО «SAT&Company»

Главный бухгалтер
АО «SAT&Company»



Сагитова Р.Ш.

Шарабоқ Н.И.