

Отчет АО «SAT&Company»

за 1 полугодие 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 полугод. 2009г. тонн	С начала года, всего, тонн	За 1 полугод. 2009г. тыс.тенге	С начала года, всего тыс. тенге
Реализовано всего				1 721 562	1 721 562
в том числе:					
непрерывно литой заготовки	тонн	9 998	9 998	482 316	482 316
продуктов нефтехимии	тонн				
нефтепродуктов	тонн	35 273	35 273	1 171 082	1 171 082
прочая реализация, в том числе:					
аренда				7 080	7 080
прочее				61 084	61 084
Реализовано на экспорт					
в том числе:					
непрерывно литой заготовки	тонн	9 998	9 998	482 316	482 316
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 30 июня 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	-	394 175	5 120 747
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	5 514 922	-	394 175	5 120 747
Прочие инвестиции* доли участия	815	575 310	-	576 125
Всего инвестиции	5 515 737	575 310	394 175	5 696 872

2. Дебиторская задолженность: на 30 июня 2009 года, тыс. тенге

	Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
2.1	Долгосрочная, всего	13 941 098	1 117 006	412 201	14 645 904
	в том числе:				
2.1.1	Долгосрочная дебиторская задолженность	1 634 383	838 176	40 880	2 431 679
	TOO 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	980 509	740 495	-	1 721 004
	Прочие	55 481	56 801	13 870	98 412
2.1.2	Прочие долгосрочные активы	12 306 715	278 830	371 321	12 214 225
	в том числе:				
	TOO Mark Global Corporation Kazakhstan	11 300 600	-	-	11 300 600

	ТОО Проммтехмонтаж-КІV (Атырау)	275 061	74 081	72 798	276 345
	ТОО Globus Invest Group	637 280	-	-	637 280
	Прочие	93 774	204 749	298 523	-
2.2	Краткосрочная, всего:	2 064 747	3 140 647	3 709 555	1 495 838
	в том числе:				
2.2.1	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 808 303	2 755 133	3 380 621	1 182 814
2.2.1.1	Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	939 850	2 080 816	2 873 666	146 999
	в том числе:				
	ТОО KPI (Алматы)	555 530	3	555 533	-
	АО Шымкент Мунай Онімдері (Шымкент)	134 772	-	80 992	53 780
	ТОО SAT ФЕРРОСТАЛЬ (г. Алматы)	43 188	3 458	-	46 646
	Проек-Стр компания Гипрогор-Мон.Т.К.GROUP(г. Алматы)	14 248	-	-	14 248
	Amesco FZE (Иран)	106 435	-	106 435	-
	Прочие	85 676	2 077 355	2 130 706	32 325
2.2.1.2	Прочие требования	868 453	674 317	506 955	1 035 815
	ТОО Atrio Farm	65 000	-	3 000	62 000
	ТОО BARRY INVEST (Атырау)	105 047	-	-	105 047
	ТОО VTN Oil (Алматы)	369 303	85	336 601	32 787
	ТОО Дан Констракшн (Алматы)	292 996	213 426	-	506 422
	ТОО Инжу Групп LTD	590 700	-	-	590 700
	АО Шымкент Мунай Онімдері (Шымкент)	601 450	40 000	40 000	601 450
	ТОО Finest Construction	-	150 146	-	150 146
	SAT& Company holdings (Турция)	-	191 769	894	190 875
	ООО Сансет	-	45 891	45 891	-
	Прочие	107 051	33 000	80 569	59 482
	Резерв по сомнительной задолженности	-1 263 095	-	-	-1 263 095
2.2.2	Прочие краткосрочные активы	256 444	385 515	328 934	313 024
	в том числе:				
	ТОО MEGA-Транссервис (Алматы)	11 712	-	712	11 000

CHAMPION DOOR Oy (Финляндия)	47 789	11 432	3 366	55 855
Sinosteel Engineering Co., Ltd. (Китай)	36 347	18 003	23 504	30 846
АО Шымкент Мунай Онiмдерi (Шымкент)	-	345 017	266 300	78 717
ТОО Компания Призма (г. Алматы)	15000	-	-	15000
ТОО Трест Таинты (г. Алматы)	16830	-	-	16830
Прочие	159 095	11 063	35 052	135 106
Резерв по сомнительной задолженности	-30 329	-	-	-30 329
Всего дебиторская задолженность	16 005 845	4 257 654	4 121 756	16 141 742

3. Займы
на 30 июня 2009 года, тыс. тенге

3.1 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	200 000	140 000	40 000	2009г
АО Евразийский Банк	kzt	16,5	660 256	1 148 531	1 125 205	636 930	2009 г.- 2012г.
Всего	kzt		760 255	1 348 531	1 265 205	676 930	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего kzt	Сумма к погашению			
		2009 год	2010год	2011год	2012год
АО Евразийский Банк	636 930	169 591	155 780	155 780	155 780
АО Нурбанк	40 000	40 000	-	-	-
Всего	676 930	209 591	467 340		

**3.2 Долгосрочные финансовые обязательства (Облигационный заем)
на 30 июня 2009 года, тыс. тенге**

Наименование кредитора по займу	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
АО Asia Broker Services	472 028	472 028	-	-
Аманат Казахстан (Кунаев Д.А. ОНПФ АО)	291 977	291 977	-	-
АО "Накопительный Пенсонный Фонд "Атамекен"	300 000	-	882	300 882
АО Казахмыс НПФ	255 074	255 074	-	-
АО НПФ «Казахстан»	3 079 943	0	2 981	3 082 924
АО НПФ «Коргау»	123 000	122 932	-	68
АО НПФ Народного Банка Казахстана	488 052	11 038	-	477 014
АО "Дочерняя Компания БТА Банка "БТА Страхование"	-	-	366 795	366 795
АО Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА Жизнь"	-	-	74 983	74 983
ТОО "Alliance Group"	-	-	121 028	121 028
Всего	5 010 075	1 153 049	566 669	4 423 694

**4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности
на 30 июня 2009 года, тыс. тенге**

№ п/п	Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
4.1	Долгосрочные обязательства, всего	-	-	-	-
4.2	Краткосрочные обязательства, всего	2 306 537	3 004 730	4 577 757	3 879 564
4.2.1	Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	1 646 246	1 509 763	1 402 005	1 538 487
	Merix International Ventures LTD	241 540	-	61 260	302 800
	Краткосрочные вознаграждения к выплате	353 308	436 265	392 947	310 236
	ТОО Топе Жуман (РК, г. Алматы)	34 261	38 936	75 005	70 331

	ТОО Далмонд (Павлодар)	58 385	48 000	30 639	41 024
	Jordan Capital House LTD	30 192	37 850	7 658	-
	Sinosteel Engineering Co., Ltd. (Китай)	54 650	91 781	37 131	-
	Беккем Металз	702 211	75 434	178 097	804 874
	Прочие	171 451	781 497	619 268	9 223
4.2.2	Прочие краткосрочные обязательства	660 291	1 494 967	3 175 752	2 341 077
	Smann SA	441 115	499 640	58 525	-
	ТОО Хаир	25 769	86 307	132 967	72 429
	ТОО Корпорация Казахмыс	-	-	232 500	232 500
	ТОО Mirador TRADE	-	-	20 000	20 000
	АО Шымкент Мунай Онімдері	-	147 711	188 300	40 589
	Ракишев К.Х.	-	303 750	1 093 000	789 250
	ТОО ALLIANCE GROUP (Казахстан)	40	-	87 960	88 000
	ТОО Амина 2005	38 132	-	5 301	43 433
	Сартаев О.Т.	-	-	541 000	541 000
	Прочие	155 234	457 558	816 199	513 876
	Всего кредиторская задолженность	2 306 537	3 004 730	4 577 757	3 879 564

5. Анализ финансовых результатов:

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	Итого по группе "Sat & Company"		Отклонения (+); (-);
	6 мес 2009 г.	6 мес 2008 г.	
Доходы от реализации, всего	1 721 562	5 465 847	-3 744 285
Реализация нефтепродуктов	1 171 082	3 570 703	-2 399 621
Реализация непрерывно-литой заготовки	482 316	1 784 846	-1 302 530
Аренда активов	7 080	10 296	-3 216
Реализация прочих товаров и услуг	61 084	100 002	-38 918
в том числе: реализация на экспорт:			
непрерывно литой заготовки	482 316	1 748 846	-1 266 530
нефтепродуктов		1 784 541	-1 784 541
Доходы от прочей деятельности	3 754 261	804 522	2 949 739
Доход от курсовой разницы	1 176 679	19 495	1 157 184
Доход от реализации основных средств	91	348 875	-348 784
Доход от реализации инвестиций	2 516 800	9 600	-2 507 200
Доход от операционной аренды	20 680	8 708	11 972
Доход от реализации прочих ТМЦ	14 083	361 350	-347 267
Прочие доходы	25 928	56 494	-30 566

Доходы от финансирования	189 690	-	189 690
Доходы всего	5 665 513	6 270 369	-604 856

Расходы, всего	3 396 010	6 534 956	-3 138 946
Себестоимость, всего	1 665 599	3 239 565	-1 573 966
Себестоимость реализованных нефтепродуктов	980 190	1 009 824	-29 634
Сырье и материалы	369 920	1 110 372	-740 452
Электроэнергия	67 980	211 683	-143 703
Топливо	17 182	34 310	-17 128
Ремонтные работы	18 332	18 589	-257
Амортизация ОС	118 461	136 157	-17 696
Заработная плата	84 469	425 451	-340 982
Налоги и др. платежи в бюджет	9 065	65 042	-55 977
Прочие расходы	-	228 137	-228 137
Административные расходы	449 686	1 584 830	-1 135 144
Аренда имущества, земли	22 578	62 128	-39 550
Амортизация основных средств и НА	19 027	401 372	-382 345
Заработная плата	136 031	339 157	-203 126
Налоги и другие платежи	30 153	174 473	-144 320
Услуги банка	8 449	16 733	-8 284
Услуги охраны	49 795	59 477	-9 682
Услуги связи	5 939	21 844	-15 905
Консалтинговые и аудиторские услуги	10 642	-	10 642
Услуги информационные, юридические, прочие	7 458	26 901	-19 443
Коммунальные услуги	4 022	11 913	-7 891
Командировочные расходы	11 029	35 264	-24 235
Содержание транспорта	20 672	8 607	12 065
Спонсорская и благотворительная помощь	29 768	213 715	-183 947
Штрафы, пени	7 887	41 508	-33 621
Прочие расходы	86 236	171 738	-85 502
Расходы по реализации	180 884	393 883	-212 999
Расходы на финансирование	370240	435 826	-65 586
Прочие расходы	729 601	880 852	-151 251
Расходы по курсовой разнице	284 315	11 852	272 463
Расходы по выбытию активов	212	472 748	-472 536
Расходы по выбытию инвестиций	364 000	148 673	215 327
Прочие расходы	81 074	247 579	-166 505

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 Филиалы и/или представительства открыты не были;

4 Состав потребителей в целом остался прежним.

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.

Приобретено 100 % доли участия в ТОО «Горнорудная компания «Дархан», у которой заключен контракт на проведение добычи углей на участке Кумыскудук Верхнее-Сокурского месторождения в Карагандинской области.

Приложения:

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

Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 июня 2009 года;

Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2009 года;

Отчет о движении денежных средств за 1 полугодие 2009 года;

Отчет об изменении в собственном капитале за 1 полугодие 2009 года.

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



Сагитова Р.Ш.

Главный бухгалтер
АО «SAT&Company»



Шарабок Н.И.