

**Отчет АО «SAT&Company»  
за 9 месяцев 2008 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 куплей продажей различных нефтепродуктов, производством металлопродукции на базе комплекса металлургической переработки лома и отходов черных металлов, производством продуктов нефтехимии 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 9мес 2008г. тонн	С начала года, всего, тонн	За 9мес 2008г. тыс.тенге	С начала года, всего тыс. тенге
<b>Реализовано всего</b>				<b>8 308 219</b>	<b>8 308 219</b>
в том числе:					
непрерывно литой заготовки	тонн	27 200	27 200	3 281 015	3 281 015
продуктов нефтехимии	тонн	25 186	25 186	2 158 487	2 158 487
нефтепродуктов	тонн	37 356	37 356	2 340 705	2 340 705
прочая реализация, в том числе:				528 012	528 012
аренда				78 977	78 977
прочее				449 035	449 035
<b>Реализовано на экспорт</b>			-	<b>6 145 275</b>	<b>6 145 275</b>
в том числе:			-		
непрерывно литой заготовки	тонн	27 200	27 200	3 272 520	3 272 520
продуктов нефтехимии	тонн	25 185	25 185	2 158 487	2 158 487
нефтепродуктов	тонн	9 770	9 770	714 268	714 268
прочая реализация		-	-	-	-

**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 сентября 2008 года, тыс. тенге**

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	2 137 168	43 611	148 673	2 032 106

Портфель ценных бумаг, всего	1 981 889	43 393	0	2 025 282
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	1 981 889	43 393	-	2 025 282
Прочие инвестиции*	155 279	218	148 673	6 824
<b>Всего инвестиции</b>	<b>2 137 168</b>	<b>43 611</b>	<b>148 673</b>	<b>2 032 106</b>

**2. Дебиторская задолженность:**  
на 30 сентября 2008 года, тыс. тенге

	Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>1.</b>	<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Краткосрочная, всего:</b>	<b>8 113 009</b>	<b>18 631 368</b>	<b>14 934 583</b>	<b>11 809 794</b>
	в том числе:				
<b>2.1</b>	<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>7 493 306</b>	<b>14 577 175</b>	<b>12 415 338</b>	<b>9 655 143</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>340 074</b>	<b>9 315 735</b>	<b>8 282 614</b>	<b>1 373 195</b>
	в том числе:				
1	AMESCO FZE (Иран)	48	3 036 440	2 808 363	228 126
2	Метзаг-Азия ТОО (РК, г. Астана)	-	142 006	37 000	105 006
3	Бергс Хан ТОО (РК, г. Караганда)	-	190 171	88 500	101 671
4	DANUM SOLIS LIMITED	121 457	612 310	662 239	71 528
5	ТОО SAT Development (г. Алматы)	34 464	-	13 913	20 551
6	Батыс Жол Курылыс ТОО		9 599		9 599
7	Cadex Trade ТОО	-	99 984	97 340	2 644
8	SMART MULTIMEDIA ТОО	2 951	-	1 091	1 860
9	ТОО КРІ		551 721		551 721
10	ТОО Шымкент Мунай Онімдері		134 773		134 773
	Прочие	181 154	4 538 731	4 574 168	145 717
<b>2.1.2</b>	<b>Прочие требования</b>	<b>7 153 232</b>	<b>5 261 440</b>	<b>4 132 724</b>	<b>8 281 948</b>
1	Denmar Assets Management INC Tortola (Вергинские о-ва)	-	1 304 316	-	1 304 316
2	ТОО Атырау Балык (Атырау)	1 053 831	242 484	341 750	954 565
3	ТОО Инжу Групп ( Алматы)	552 700	168 000	-	720 700
4	ТОО Privat Almaty (Алматы)	235 000	177 533	-	412 533
5	ТОО VTN Oil (Алматы)	336 833	270 180		369 263

				237 750	
6	TOO Barry Invest (Атырау)	225 039	45 715	-	270 753
7	KPI АО	343 889	553 419	296 981	600 326
8	SAT Operating Aktau	557 176	-	-	557 176
10	Arkaz Insaat Ve Gayrimenkul Yatirimlari Sanayi Ve	-	185 860	-	185 860
11	FINEST CONSTRUCTION TOO	-	150 146	-	150 146
12	Сумеру TOO	20 000	130 000	-	150 000
	Прочие	3 828 764	2 033 787	3 256 241	2 606 310
<b>2.2</b>	<b>Прочие краткосрочные активы (авансы выданные)</b>	<b>619 703</b>	<b>4 054 193</b>	<b>2 519 245</b>	<b>2 154 651</b>
	в том числе:				
1	Globus Invest Group TOO	-	637 280	-	637 280
2	Sinosteel Engineering Co., Ltd. (Китай)	0	529 865	8 059	521 806
3	TOO Проммонтаж KIV (Атырау)	-	432 305	2 000	430 305
4	TOO Альтаис (Актобе)	-	184 987	108 756	76 231
5	MEGA-Транссервис TOO	38 926	296 575	280 900	54 601
6	TOO BDO Казакстанаудит (Алматы)	-	52 400	2 191	50 209
7	TOO SAT Development (г. Алматы)	21 711	14 168	13 194	22 685
8	PORTO COM TOO	-	45 410	35 479	9 930
9	АНПЗ ТРАНС TOO	-	30 212	24 328	5 884
10	Asia Broker Services АО	-	6 682	1 300	5 382
11	Каскыр Security TOO (г. Алматы)	-	33 542	28 875	4 667
	Прочие	559 066	1 790 767	2 014 163	335 670
	<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>8 113 009</b>	<b>18 631 368</b>	<b>14 934 583</b>	<b>11 809 794</b>

**3. Займы:**  
на 30 сентября 2008 года, тыс. тенге

**3.1 Краткосрочные финансовые обязательства (Займы банков)**

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО КазкоммецБанк	kzt	16	4 681 689	6 470 493	1 788 804	-	2008 г
МФ АО БанкТуранАлем	kzt	19	110 000	271 000	161 000	-	2008
АО Народный банк Казахстана	kzt	16,5	-	65 000	65 000	-	2008
АО Евразийский Банк				197 617	837 398	639 781	2008
<b>Всего</b>	kzt		<b>4 791 689</b>	<b>7 004 110</b>	<b>2 852 202</b>	<b>639 781</b>	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего kzt	Сумма к погашению	
		2008 год	2009 год
АО Евразийский Банк	639 781	639 781	

**Долгосрочные финансовые обязательства (Облигационный заем)**

Наименование кредитора по займу	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Шурманов Е.Ч.		245 100	245 100	
АО Нефтяная Страхова компания	-	340 039	340 039	-
АО "Asia Broker Services" (Казахстан, г.Алматы)	-	110 728	577 660	466 932
АО «Накопительный пенсионный фонд «Казахстан» ( г.Алматы)	-	680 412	3 750 000	3 069 588
АО НПФ Народного Банка Казахстана	-	87 558	587 559	500 000
Коргау		23 782	146 782	123 000
Аманат Казахстан (Кунаев Д.А. ОНПФ АО)		29 622	321 600	291 978
Атамекен АО НПФ		64 704	364 704	300 000
Казахмыс НПФ АО		44 925	300 000	255 075
<b>Всего</b>		<b>1 626 874</b>	<b>6 633 444</b>	<b>5 006 570</b>

**4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности:  
на 30 сентября 2008 года, тыс. тенге**

№ п/п	Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
1	Долгосрочные обязательства, всего	-	-	-	-
2	Краткосрочные обязательства, всего	2 736 887	20 182 456	19 993 625	2 548 056
2.1	Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	597 610	4 747 369	5 270 386	1 120 627
1	MerixInternational Ventures LTD		780	240 400	239 620
2	Краткосрочные вознаграждения к выплате	20 700	426 182	591 941	186 458
3	Метзаг-Азия ТОО (РК, г. Астана)	30 277	60 000	423 486	393 764
4	Торе Жуман ТОО (РК, г. Алматы)	21 838	420 000	479 868	81 705
5	Далмонд ТОО	31 531	166 000	214 716	80 247
6	Jordan Capital House LTD	30 075	235	113	29 953
7	Береке ТОО		65 000	75 103	10 103
8	Метпром ТОО (РК, г. Алматы)	0	66 333	71 467	5 134
9	Каскыр Security ТОО (РК, г. Алматы)	3 560	16 386	16 386	3 560
10	ГОЛД ПРОДУКТ АО АМЗ "Арсенал"	157	2 186	5 250	3 221
	Прочие	459 472	3 524 267	3 151 656	86 862
2.2	Прочие краткосрочные обязательства (авансы полученные)	2 139 277	15 435 087	14 723 239	1 427 429
1	Smann SA	82 441	2 127 229	2 629 969	585 181
2	Mirador TRADE ТОО		180 285	478 023	297 738
3	DANUM SOLIS LIMITED		634 604	705 339	70 735
4	Казвторцветмет ф-л АО в г. Алматы		33 436	68 000	34 564
5	SAT ФЕРРОСТАЛЬ ТОО	27 900			27 900
6	Petroleum Operating ТОО		105	15 716	15 611
7	Exprochem Ltd		35 142	41 852	6 710
8	STrade LLP ТОО	12 143	7 260	-	4 883
9	Каир Трэйд		32 799	36 163	3 364
10	Мунай-Сервис ЛТД ТОО		18 686	19 630	945
	Прочие	2 016 793	12 365 541	10 728 547	379 797
	<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>2 736 887</b>	<b>20 182 456</b>	<b>19 993 625</b>	<b>2 548 056</b>

## 5. Анализ финансовых результатов:

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	Итого по группе "Sat & Company"		Отклонения (+); (-);
	9мес 2008 г.	9мес 2007г.	
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>8 308 219</b>	<b>9 895 048</b>	<b>-1 586 829</b>
Реализация нефтепродуктов	2 340 705	5 295 709	-2 955 004
Реализация ПГФ	2 158 487	1 749 504	408 983
Реализация полимерной продукции		73 506	-73 506
Реализация непрерывно-литой заготовки	3 281 015	1 742 315	1 538 700
Авиационные перевозки		950 751	-950 751
Аренда активов	78 977	51 859	27 118
Реализация прочих услуг	449 035	31 404	417 631
<b>в том числе: реализация на экспорт:</b>			
непрерывно литой заготовки	3 272 520	1 634 875	1 637 645
продуктов нефтехимии	2 158 487	1 749 504	408 983
нефтепродуктов	714 268	155 831	558 437
<b>Доходы от прочей деятельности</b>	<b>1 264 599</b>	<b>2 630 958</b>	<b>-1 366 359</b>
Доход от курсовой разницы	25 502	40 238	-14 736
Доход от реализации основных средств	307 227	1 091 472	-784 245
Доход от реализации инвестиций	477 694	1 322 662	-844 968
Доход от операционной аренды	10 652	19 926	-9 274
Доход от реализации прочих ТМЦ	409 144	9 691	399 453
Доход от реализации прочих услуг	34 380	146 969	-112 589
<b>Доходы от финансирования</b>	<b>178 524</b>		<b>178 524</b>
<b>Доходы всего</b>	<b>9 751 342</b>	<b>12 526 006</b>	<b>-2 774 664</b>

<b>Расходы, всего</b>	<b>8 248 024</b>	<b>14 097 367</b>	<b>-5 998 536</b>
<b>Себестоимость, всего</b>	<b>4 325 194</b>	<b>8 129 531</b>	<b>-3 804 337</b>
Себестоимость реализованных нефтепродуктов	1 385 078	1 908 138	-523 060
Себестоимость ПГФ	800 000	809 996	-9 996
Сырье	1 348 065	1 401 890	-53 825
Материалы	21 158	35 235	-14 077
Электроэнергия	177 263	169 810	7 453
Топливо	38 774	289 239	-250 465
Ремонтные работы	31 989	30 577	1 412
Амортизация ОС	216 372	223 586	-7 214
Заработная плата	237 511	291 995	-54 484
Отчисления с заработной платы	23 156	78 730	-55 574
Аренда	7 968	443 432	-435 464
Прочие расходы	37 860	2 446 903	-2 409 043
<b>Административные расходы</b>	<b>1 152 475</b>	<b>1 068 017</b>	<b>84 458</b>
Аренда имущества, земли	101 172	68 604	32 568
Амортизация основных средств и НА	54 894	90 621	-35 727
Заработная плата	339 208	394 597	-55 389
Налоги и другие платежи	86 635	77 216	9 419
Услуги банка	18 294	28 750	-10 456
Услуги охраны	76 827	69 112	7 715
Услуги связи	13 198	25 888	-12 690
Консалтинговые услуги	13 147	1 733	11 414

Информационные консультационные услуги	6 314	59 823	-53 509
Аудиторские услуги	941	3 599	-2 658
Командировочные расходы	14 891	32 346	-17 455
Содержание транспорта	6 626	10 950	-4 324
Спонсорская и благотворительная помощь	232 483	841	231 642
Штрафы, пени	37 270	3 945	33 325
Услуги по обслуживанию ценных бумаг	11 741	139	11 602
Прочие расходы	240 006	268 457	-28 451
<b>Расходы по реализации</b>	<b>581 591</b>	<b>768 662</b>	<b>13 827</b>
<b>Расходы на финансирование</b>	<b>966 079</b>	<b>1 088 313</b>	<b>-508 693</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>1 392 324</b>	<b>3 042 844</b>	<b>-1 783 791</b>
Расходы по курсовой разнице	12 780	36 169	-23 389
Расходы по выбытию активов	427 179	823 994	-396 815
Расходы по выбытию инвестиций	597 214	2 128 027	-1 530 813
Расходы по операционной аренде	959	2 649	-1 690
Прочие расходы	354 192	52 005	168 916

#### 6. Иная существенная информация:

- Объем инвестиций в основное производство составил : в строительство прокатного стана ТОО «КазФерроСталь» - 663 249 тыс.тенге, в развитие нефтехимии 749 925 тыс.тенге.
- Новые производственные мощности введены не были;
- Ассортимент выпускаемой продукции не изменился;
- Филиалы и/или представительства открыты не были;
- Ведется строительство стана среднесортного горячего проката на ТОО «КазФерроСталь»;
- Изменения в составе потребителей и поставщиков: Состав потребителей в целом остался прежним. К поставщикам нефти добавилась еще одна компания – ТОО «Мега Ойл», которая поставляет от 1000 до 1500 тонн нефти ежемесячно на АНПЗ для SAT&Company.

Приложения: Консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2008 года по группе SAT&Company

1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2008 года;
2. Отчет о прибылях и убытках за девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2008 года;

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

**Габдулин А.А.**

**Главный бухгалтер  
АО «SAT&Company»**

**Сивец Н.Я.**