

Отчет АО «SAT&Company»

за 9 месяцев 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 нефтепродуктов, производством металлопродукции на базе комплекса металлургической переработки лома и отходов черных металлов, и прочими видами деятельности. В течение 2009 года компания продолжает свою деятельность по созданию вертикально интегрированного металлургического комплекса. Ведется работа по приобретению соответствующих активов.

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

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Ед. изм.	За 9 месяцев. 2009г. тонн	С начала года, всего, тонн	За 9 месяцев 2009г. тыс.тенге	С начала года, всего тыс. тенге
Реализовано всего		68 933	68 933	3 328 086	3 328 086
в том числе:					
непрерывно литой заготовки	тонн	20 599	20 599	1 122 994	1 122 994
продуктов нефтехимии	тонн				
нефтепродуктов	тонн	48 334	48 334	1 787 813	1 787 813
прочая реализация, в том числе:					
аренда				8 226	8 226
прочее				409 053	409 053
Реализовано на экспорт		34 003	34 003	1 564 986	1 564 986
в том числе:					
непрерывно литой заготовки	тонн	20 293	20 293	1 106 198	1 106 198
продуктов нефтехимии	тонн				
нефтепродуктов	тонн	13 710	13 710	458 788	458 788

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 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	1 192 252	844 714	14 288 636
	в том числе:				
2.1.1	Долгосрочная дебиторская задолженность	1 634 383	913 421	43 001	2 504 803
	ТОО Privatclinic Almaty (Алматы)	412 533	75 245	-	487 778
	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	15 991	96 291
2.1.2	Прочие долгосрочные активы	12 306 715	278 831	801 713	11 783 833
	в том числе:				

	TOO Mark Global Corporation Kazakhstan	11 300 600	-	-	11 300 600
	TOO Проммтехмонтаж-КIV (Атырау)	275 061	74 082	72 798	276 345
	TOO Globus Invest Group	637 280	-	637 280	
	Прочие	93 774	204 749	91 635	206 888
2.2	Краткосрочная, всего:	2 064 747	4 507 510	4 147 769	2 424 488
	в том числе:				
2.2.1	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 808 303	4 121 995	3 915 762	2 014 536
2.2.1.1	Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	939 850	2 114 492	2 873 666	180 676
	в том числе:				
	TOO KPI (Алматы)	555 530	13 679	555 533	13 676
	АО Шымкент Мунай Онімдері (Шымкент)	134 772	-	80 992	53 780
	TOO SAT ФЕРРОСТАЛЬ (г. Алматы)	43 188	23 458	-	66 646
	Стр компания Гипрогор-Мон.Т.К.GROUP(г. Алматы)	14 248	-	-	14 248
	Amesco FZE (Иран)	106 435	-	106 435	-
	Прочие	85 677	2 077 355	2 130 706	32 326
2.2.1.2	Прочие требования	868 453	2 007 503	1 042 096	1 833 860
	TOO Atrio Farm	65 000	-	3 000	62 000
	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	213 426	-	506 422
	TOO Инжу Групп LTD	590 700	-	-	590 700
	АО Шымкент Мунай Онімдері (Шымкент)	601 450	40 000	40 000	601 450
	TOO Finest Construction	-	150 146	-	150 146
	SAT& Company holdings (Турция)	-	378 232	894	377 338
	TOO Mirador Trade		164 852		164 852
	TOO SOLO Trading Company, г.Караганда		679 350	581 031	98 319
	Прочие	107 052	381 412	80 570	407 894
	Резерв по сомнительной задолженности	-1 263 095	-	-	-1 263 095
2.2.2	Прочие краткосрочные активы	256 444	385 515	232 007	409 952
	в том числе:				

ТОО МЕГА-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 Онімдері (Шымкент)	-	345 017	166 300	178 717
ТОО Компания Призма (г. Алматы)	15 000	-	-	15 000
ТОО Трест Таинты (г. Алматы)	16830	-	-	16 830
Прочие	159 095	11 063	38 125	132 033
Резерв по сомнительной задолженности	-30 329	-	-	-30 329
Всего дебиторская задолженность	16 005 845	5 699 762	4 992 483	16 713 124

3. Займы
на 30 сентября 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	300 000	0	2009г
АО Евразийский Банк	kzt	15%	660 256	1 035 256	1 196 309	499 203	2009 г.-2012г.
Всего	kzt		760 255	1 235 258	1 496 309	499 203	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего kzt	Сумма к погашению			
		2009 год	2010год	2011год	2012год
АО Евразийский Банк	499 203	34 864	127 456	127 456	209 427
АО Нурбанк	0	0	0	0	0
Всего	499 203	34 864	127 456	127 456	209 427

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

Размещено облигаций по номинальной стоимости на сумму	7 748 740 тыс тенге
Дисконт по данным облигациям	-1 263 820 тыс. тенге
Балансовая стоимость	6 484 920 тыс тенге

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

№ п/п	Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
4.1	Долгосрочные обязательства, всего	-	-	877 692	877 692
	Беккем Металз, США			877 692	877 692
4.2	Краткосрочные обязательства, всего	2 306 537	4 134 601	6 073 744	4 245 679
4.2.1	Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	1 646 246	2 592 325	1 479 390	533 311
	Merix International Ventures LTD	241 540	-	61 260	302 800
	Краткосрочные вознаграждения к выплате	353 308	716 322	392 947	29 933
	ТОО Торе Жуман (РК, г. Алматы)	34 261	38 935	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	877 692	175 481	
	Прочие	171 699	781 745	699 269	89 223
4.2.2	Прочие краткосрочные обязательства	660 291	1 494 967	3 175 752	3 712 368
	Smann SA	441 115	499 640	58 525	-
	ТОО Хаир	25 769	86 307	132 967	72 429
	ТОО Actual Servises		11 971	97 213	85 242
	ТОО Корпорация	-	-		

Казахмыс,			352 811	352 811
ТОО Petra Asia Trading, г. Алматы		35339	210 800	175 461
АО Шымкент Мунай Онімдері	-	147 711	188 300	40 589
Ракишев К.Х.	-	303 750	2 293 000	1 989 250
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	626 477	324 153
Всего кредиторская задолженность	2 306 537	4 134 601	6 951 436	5 123 371

5. Анализ финансовых результатов:

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	Итого по группе "Sat & Company"		Отклонения (+); (-);
	9мес 2009 г.	9мес 2008г.	
Доходы от реализации, всего	3 328 086	8 308 219	-4 980 133
Реализация нефтепродуктов	1 787 813	2 340 705	-552 892
Реализация ПГФ	0	2 158 487	-2 158 487
Реализация полимерной продукции			-73 506
Реализация непрерывно-литой заготовки	1 122 994	3 281 015	-2 158 021
Авиационные перевозки			
Аренда активов	8 226	78 977	-70 751
Реализация прочих услуг	409 053	449 035	-39 982
в том числе: реализация на экспорт:			
непрерывно литой заготовки	1 106 198	3 272 520	-2 166 322
продуктов нефтехимии		2 158 487	-2 158 487
нефтепродуктов	458 788	714 268	-255 480
Доходы от прочей деятельности	3 726 884	1 264 599	2 462 285
Доход от курсовой разницы	1 117 818	25 502	1 092 316
Доход от реализации основных средств	755	307 227	-306 472
Доход от реализации инвестиций	2 516 800	477 694	2 039 106
Доход от операционной аренды	38 512	10 652	27 860
Доход от реализации прочих ТМЦ	3 531	409 144	-405 613
Доход от реализации прочих услуг	49 468	34 380	15 088
Доходы от финансирования	277 999	178 524	99 475
Доходы всего	7 332 969	9 751 342	-2 418 373

Расходы, всего	5 111 732	8 417 663	-3 305 931
Себестоимость, всего	2 734 956	4 325 194	-1 590 238
Себестоимость реализованных нефтепродуктов	1 247 848	2 185 078	-938 230
Сырье	678 114	1 348 065	-669 951
Материалы	132 978	21 158	-111 820
Электроэнергия	168 616	177 263	-8 647
Топливо	31 828	38 774	-6 946

Ремонтные работы	56 156	31 989	-3 999
Амортизация ОС	201 950	216 372	-14 422
Заработная плата	162 731	237 511	-74 780
Отчисления с заработной платы	29 291	23 156	6135
Прочие расходы	25 444	45 828	-26 419
Административные расходы	567 497	1 152 475	-584 978
Аренда имущества, земли	48 176	101 172	-52 996
Амортизация основных средств и НА	26 081	54 894	-28 813
Заработная плата	161 627	238 036	-76 409
Налоги и другие платежи	46 247	86 635	-40 388
Услуги банка	15 833	18 294	-2 461
Услуги охраны	19 131	76 827	-57 696
Услуги связи	23 192	13 198	9 994
Информационные консультационные услуги	2 452	6 314	-3 862
Аудиторские услуги	16 237	14 088	2 149
Командировочные расходы	30 749	14 891	15 858
Содержание транспорта	1 772	6 626	-4 854
Спонсорская и благотворительная помощь	51 068	232 483	-181 415
Штрафы, пени	9 387	37 270	-27 883
Услуги по обслуживанию ценных бумаг	10 350	11 741	-1 391
Прочие расходы	105 195	240 006	-134 811
Расходы по реализации	527 670	581 591	-53 921
Расходы на финансирование	392 453	966 079	-573 626
Прочие расходы	889 156	1 392 324	-503 168
Расходы по курсовой разнице	537 853	12 780	525 073
Расходы по выбытию активов	2 547	427 179	-424 632
Расходы по выбытию инвестиций	364 000	597 214	-233 214
Расходы по операционной аренде	0	959	-959
Прочие расходы	93 143	354 192	-261 049
Восстановление ранее списанного резерва на ТМЗ	-108 387	0	-108 387

Иная существенная информация:

1 Завершена реализация проекта по приобретению, строительству и вводу в эксплуатацию прокатного стана на АО «КазФерроСталь», запуск которого, на выпуск пробных партий, состоялся 15 марта 2009 года. Закончены работы по наладке нового оборудования. Подписан Государственный акт ввода в эксплуатацию прокатного стана. 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;

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 Верхне-Сокурского месторождения в Карагандинской области.

Приложения:

Консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2009 года по группе SAT & Company;

Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2009 года;

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 года;

Отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2009 года;

Отчет об изменении в собственном капитале за 9 месяцев 2009 года.

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

Главный бухгалтер
АО «SAT&Company»



Сагитова Р.Ш.

Шарабок Н.И.