

Отчет АО «SAT&Company»

за 12 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 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 2008г. тонн	С начала года всего, тонн	За 2008г. тыс.тенге	С начала года, всего тыс. тенге
Реализовано всего				9 717 254	9 717 254
в том числе:					
непрерывно литой заготовки	тонн	43 707	43 707	3 772 632	3 772 632
продуктов нефтехимии	тонн				
нефтепродуктов	тонн	81 704	81 704	5 316 245	5 316 245
прочая реализация, в том числе:					
аренда				40 563	40 563
прочее				587 814	587 814
Реализовано на экспорт				-	-
в том числе:					
непрерывно литой заготовки	тонн	43 707	43 707	3 772 632	3 772 632
продуктов нефтехимии	тонн				
нефтепродуктов	тонн	43 926	43 926	3 147 142	3 147 142

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 декабря 2008 года, тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего	1 512 161	1 175 491	2 600 461	87 191
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	1 512 161	1 175 491	2 600 461	87 191
Прочие инвестиции* доли участия	155 279	5 000 218	148 763	5 006 734
Всего инвестиции	1 667 441	6 175 709	2 749 224	5 093 926

2. Дебиторская задолженность: на 31 декабря 2008 года, тыс. тенге

	Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
2.1	Долгосрочная, всего	-	4 252	942	3 310
2.2	Краткосрочная, всего:	8 113 009	39 070 465	29 321 142	17 862 333
	в том числе:				
2.2.1	Краткосрочная дебиторская задолженность	7 493 306	19 495 484	21 975 745	5 013 045
2.2.1.1	Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	340 074	10 980 498	10 380 722	939 850
	в том числе:				
1	ТОО KPI	-	569 530	14 000	555 530
2	АО Усть-Каменогорский арматурный завод	24 425	-	23 345	1 080
3	АО Шымкент Мунай Онімдері	-	134 772	-	134 772
4	ТОО SMART MULTIMEDIA	2 950		1 090	1 859
5	AMESCO FZE (Иран)	48	3 372 488	3 266 101	106 435
6	LEAN GROUP S.A. (Иран)	-	69 669	54 449	15 220
7	METALEX WORLD S.A. (Иран)	32	197 642	190 673	7 001
8	прочие	312 619	6 636 397	6 831 064	117 953
2.2.1.2	Прочие требования	7 153 232	8 514 986	11 595 023	4 073 195
1	Arkaz Insaat Ve Gayrimenkul Yatirimlari	-	185 860	0	185 860

	Sanayi Ve				
2	TOO BARRY INVEST (Атырау)	225 039	194 457	314 448	105 047
3	Denmar Assets Management INC Tortola	-	1 372 049	-	1 372 049
4	АО Атырау Балык (Атырау)	1053831	242484	1296315	-
5	TOO Privatclinic Almaty (Алматы)	235 000	177 533	-	412 533
6	TOO VTN Oil (Алматы)	336 833	270 220	237 750	369 303
7	TOO Дан Констракшн (Алматы)	179 043	113 953	-	292 996
8	TOO Инжу Групп LTD (Алматы)	552 700	168 000	130 000	590 700
9	АО Шымкент Мунай Онімдері (Шымкент)	454 550	305 100	158 200	601 450
10	TOO SAT Operating Aktau (Актау)	932 449	-	932 449	-
11	Прочие	3 183 787	5 485 330	8 525 861	143 256
2.2.3	Прочие краткосрочные активы	619 704	19 574 981	7 345 397	12 849 288
	в том числе:				
1	TOO Mark Global Corporation Kazakhstan	-	11 300 600	-	11 300 600
2	TOO MEGA-Транссервис	38 926	242 095	269 221	11 800
3	TOO SAT Development (г. Алматы)	21 710	14 167	35 878	-
4	TOO Globus Invest Group	-	637 280	-	637 280
5	TOO Проммонтаж-KIV (Атырау)	-	521 969	2 000	519 969
6	Торговый Дом "КазМунайГаз" (Алматы)	-	80 321	77 392	2 929
7	Sinosteel Engineering Co., Ltd. (Китай)	-	535 272	498 925	36 347
8	АО Алматыэлектросетьстрой (Алматы)	20 995	5 400	600	25 795
9	TOO Таинты Трест (Алматы)	16 830	-	-	16 830
10	Прочие	521 243	6 237 877	6 461 381	297 738
	Всего дебиторская задолженность	8 113 010	39 074 717	29 322 084	17 865 643

3. Займы:
на 31 декабря 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	14	4 681 688	6 470 492	1 888 804	100 000	2009 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				571 934	1 232 189	660 255	2009
Всего	kzt		4 791 688	7 378 426	3 346 993	760 255	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего kzt	Сумма к погашению	
		2009 год	2010 год
АО Евразийский Банк	660 255	660 255	
АО КазкоммецБанк	100 000	100 000	

3.2 Долгосрочные финансовые обязательства (Облигационный заем)

Наименование кредитора по займу	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
АО Asia Broker Services	-	485 458	952 389	466 931
Аманат Казахстан (Кунаев Д.А. ОНПФ АО)	-	29 623	321 600	291 977
Атамекен АО НПФ	-	64 704	364 704	300 000
АО Казахмыс НПФ	-	44 926	300 000	255 074
АО НПФ «Казахстан»	-	670 057	3 750 000	3 079 943
АО НПФ «Коргау»	-	23 782	146 782	123 000
АО НПФ Народного Банка Казахстана	-	87 559	587 559	500 000
АО Нефтяная страховая компания	-	340 040	340 040	0
Шурманов Е.Ч.	-	245 100	245 100	0
Итого	-	1 991 248	7 008 173	5 016 926

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности:

на 31 декабря 2008 года, тыс. тенге

№ п/п	Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
4.1	Долгосрочные обязательства, всего	-	-	-	-
4.2	Краткосрочные обязательства, всего	2 736 887	30 946 938	33 806 440	5 596 389
4.2.1	Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	597 611	18 721 101	19 923 295	1 799 804
1	MerixInternational Ventures LTD			241540	241540
2	Краткосрочные вознаграждения к выплате	20 700	456 198	1 028 039	592 541
3	ТОО Метзаг-Азия (РК, г. Астана)	30 277	168 865	425 643	287 055
4	ТОО Топе Жуман (РК, г. Алматы)	21 838	488 000	500 424	34 261
5	ТОО Далмонд	31 531	239 000	295 854	88 384
6	Jordan Capital House LTD	30 075	100	217	30 192
7	ТОО Mirador TRADE		4 348 320	4 478 622	130 301
8	Sinosteel Engineering Co., Ltd. (Китай)	-	488 829	544 629	55 800
9	Прочие	463 189	12 531 789	12 408 327	339 730
4.2.2	Прочие краткосрочные обязательства	2 139 277	12 225 837	13 883 145	3 796 585
1	Smann SA	82 441	2 272 829	2 631 503	441 115
2	ТОО «Alliance group»	-	4 238 770	7 544 774	3 306 004
3	ТОО Хаир	-	29 450	55 220	25 769
4	ТОО STrade LLP	12 143	7 260	-	4 883
5	ТОО АВ PETRO	-	82 077	82 650	572
6	Прочие	2 044 690	5 595 451	3 568 998	18 242
	Всего кредиторская задолженность	2 736 888	30 946 938	33 806 440	5 596 389

5. Анализ финансовых результатов:

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	Итого по группе "Sat & Company"		Отклонения (+); (-);
	12 мес 2008 г.	12 мес 2007г.	
Доходы от реализации, всего	9 717 254	10 428 044	-710 790
Реализация нефтепродуктов	5 316 245	8 134 802	-2 818 557
Реализация непрерывно-литой заготовки	3 772 632	1 759 134	2 013 498
Аренда активов	40 563	106 746	- 66 183
Реализация прочих услуг	587 814	427 362	160 452
в том числе: реализация на экспорт:			
непрерывно литой заготовки	3 772 632	1 759 134	2 013 498
нефтепродуктов	3 147 142	3 024 441	122 701
Доходы от прочей деятельности	8 988 436	10 139 587	-1 151 151
Доход от курсовой разницы	34 378	38 412	-4 034
Доход от реализации основных средств	251 661	1 090 010	-838 349
Доход от реализации инвестиций	7 308 625	8 968 277	-1 659 652
Доход от операционной аренды	24 082	4 476	19 606
Доход от реализации прочих ТМЦ	570 911	-	570 911
Прочие доходы	798 779	38 412	760 367
Доходы от финансирования	11 101	-	11 101
Доходы всего	18 716 791	20 567 631	-1 850 840

Расходы, всего	11 878 314	18 978 724	-7 100 410
Себестоимость, всего	6 023 306	7 676 627	-1 653 321
Себестоимость реализованных нефтепродуктов	3 216 580	5 635 946	-2 419 366
Сырье и материалы	1 701 889	1 147 783	554 106
Электроэнергия	241 817	255 931	- 14 114
Топливо	6 419	17 638	-11 219
Ремонтные работы	76 678	45 202	31 476
Амортизация ОС	259 222	241 737	17 485
Заработная плата	310 725	273 162	37 563
Отчисления с заработной платы	30 828	39 499	-8 671
Прочие расходы	179 148	19 729	159 419
Административные расходы	1 410 314	1 872 530	-462 216
Аренда имущества, земли	89 087	93 850	-4763
Амортизация основных средств и НА	43 582	77 690	-34108
Заработная плата	397 540	382 311	15229
Налоги и другие платежи	65 855	80 508	-14653
Услуги банка	26 681	24 313	2368
Услуги охраны	101 655	76 449	25206
Услуги связи	19 834	27 415	-7581
Консалтинговые и аудиторские услуги	75 981	98 414	-22433
Коммунальные услуги	5 425	4 118	1307
Командировочные расходы	32 446	52 941	-20495
Содержание транспорта	4 594	5 350	-756
Страхование	565	4 831	-4266

Штрафы, пени	74 695	811 076	-736381
Прочие расходы	472 374	135 264	339110
Расходы по реализации	828 046	1 052 257	-224 211
Расходы на финансирование	1 081 053	1 521 026	-439 973
Прочие расходы	2 535 595	6 856 284	-4 320 689
Расходы по курсовой разнице	34 185	153 502	-119 317
Расходы по выбытию активов	212 259	820 971	-608 712
Расходы по выбытию инвестиций	1 478 164	4 864 971	-3 386 807
Расходы по операционной аренде		763 971	-783 971
Прочие расходы	810 987	232 869	578 118

3. Иная существенная информация:

- 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 компания – ТОО «Мега Ойл», которая поставляет от 1000 до 1500 тонн нефти ежемесячно на АНПЗ для SAT&Company.

Приложения: Консолидированная финансовая отчетность за 12 месяцев 2008 года по группе SAT&Company

1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года;
2. Отчет о прибылях и убытках, за год заканчивающийся 31 декабря 2008 года;
3. Отчет о движении денежных средств
4. Отчет об изменении в собственном капитале

**Заместитель Председателя правления
по финансам и инвестициям**

АО «SAT&Company»

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



Габдулин А.А.

Сивец Н.Я.