

Объем реализованной продукции за 1 квартал 2003 года

Объем реализованной продукции		Ед.изм.	С нач.года ,всего
Реализовано по Казахстану			
в том числе:			
	растительное масло	тонн	1 403
	сливочное масло	тонн	657
	майонез	тонн	84
	мука соевая	тонн	49
	соевый текстурат	тонн	105
	соевый жмых(шрот)	тонн	3 222
	соевая оболочка с соевой дроблёнкой	тонн	455
	гирбициды	тонн	3
	термопласт	шт.	62
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
	растительное масло	литр	33
	сливочное масло	кг	24
	майонез	кг	2
	мука соевая	кг	
	соевый текстурат	кг	15
	соевый жмых(шрот)	кг	40
	соевая оболочка с соевой дроблёнкой	кг	
	прочая реализация	кг	

Главный бухгалтер

Садуакасова М.Н.

Инвестиции за 1-ый квартал 2003 года.

в тыс.тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
ТОО Монтажмаликмунай				
ПНФ Капитал	17900			17900
ОАО БанкЦентрКредит	21417			21417
ОАО"Иртыш"	3300			3300
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	42617	0	0	42617

Главный бухгалтер

Садвакасова М.Н.

Дебиторская задолженность за 1-ый квартал 2003 года

тысяч тенге

Вид дебиторской задолженности	Нач.сальдо	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.01.03
Долгосрочная , всего	0	0	0	121 126
в том числе:				
МонтажМаликМунай				121 126
				0
Краткосрочная	359183.3	2395644.1	2360691.1	1 186 561
в том числе:				
ДАСУ АО	22359	2093.9	8712	1 146
<i>крестьянские хоз-ва</i>	6741.1	88899.9	8284.1	12 383
Корпорация Соя Казахстана		337149.9	260790	11 460
Корпорация Модульная Технология				43 663
Поставщики	506.6	2180		82 089
Поставщики услуг				82 098
ТОО"Werwolf"	20400		11890.2	30 061
ТОО Соевый центр		117600		170 967
ТОО "Шанс-С"		2434.8		399 153
ШымкентМай		3127.6		19 000
КазГер СП	148.4	11898.9	3929.2	15 832
Прочие	331387.2	1832353	2075797.6	318 709
Переплата по налогам				
ТОО "Женис"				
ТОО"Крон"				
ТОО "Финэксорт"				
Альфа -Лаваль				
ТОО "Финэксорт"				
ТОО "Пиркс"				
Задолженность от реализации основной продукции	9377.9	493750.5	463290.4	108 730
в том числе:				
<i>крупные магазины</i>	2284.4	29809.9	28014.5	3 973
<i>торговые представители</i>	64.2	92070.7	89388.8	1 258
<i>филиалы</i>				17 227
<i>оптовые рынки</i>	5483.1	61169.6	56813.9	11 877
<i>отдел оптовых продаж</i>	1546.2	310700.3	289073.2	7 716
<i>сотрудники</i>				596
<i>крестьянские хоз-ва</i>				11 308
<i>прочие</i>				54 775
Всего дебиторская задолженность	368561.2	2889394.6	2823981.5	1 416 417

Главный бухгалтер

Садвокасова М.

Займы за 1-ый квартал 2003 года

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Ср.ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ЗАО Банк Развития Казахстана	доллары США	15	7500000			7500000	14.10.09
ЗАО Банк Развития Казахстана	доллары США	15.5	1000000			1000000	10.06.03
Банк Каспийский	тенге	22	26048776	2199961		23848815	16.09.04
ОАО Банк ЦентрКредит	тенге	16	103278689	5163933		98114756	13.11.07
ОАО Астана-Финанс	тенге	18	2880952	2880952			03.03.03
ОАО Астана-Финанс	тенге	16	77700000	46620001		31079999	04.06.03
ОАО ТЕХАКАВАНК	доллары США	16	1000000			1000000	31.05.33
ОАО ТЕХАКАВАНК	тенге	18	50000000	50000000			23.01.03
Банк Каспийский	тенге	9.5	55218883	42373519		12845364	29.10.03

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	един. измер.	Сумма к погашению						
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ЗАО Банк Развития Казахстана	1000000	дол.США	1000000						
ЗАО Банк Развития Казахстана	7500000	дол.США					2500000	2500000	2500000
ОАО ТЕХАКАВАНК	1000000	дол.США	1000000						
Банк Каспийский	26048776	тенге	14482778	11565998					
ОАО Астана-Финанс	42494166	тенге	15455000	15455000	11591249				
ОАО Астана-Финанс	2880952	тенге	2880952						
ОАО Астана-Финанс	77700000	тенге	77700000						
Банк Каспийский	55218883	тенге	5518883						
ОАО Банк ЦентрКредит	105000000	тенге	20655732	20655732	20655732	20655732	20655761		

Главный бухгалтер

Садвокасова М.

Кредиторская задолженность за 1-ый квартал 2003 года
(стр.480+стр490)

В тыс.тенге

Вид кредиторской задолженности	Нач.сальдо	Дебет	Кредит	Кон.сальдо
Долгосрочная ,всего	23 050	0	23 050	0
в том числе:				
Триплекс	23 050		23 050	0
Краткосрочная	748 405	626 470	463 244	911 631
в том числе:				
ТОО "НРН"		152 345		152 345
ТОО "Оранжевая Плюс"	6 582	60 712		67 294
ТОО "Соевый Центр"	159 929			159 929
ТОО "Шанс"	22 856			22 856
Банк Развития Казахстана	23 486	19		23 505
Компания "Продвижения"	739		739	
БАСФ Акциенгезельшафт	33 656			33 656
ОАО Май	4 500		4 500	
ТОО "Милк"	2 500		2 500	
Алматинский пивзавод №1	2 700			2 700
ОАО "Рахат"	2 670			2 670
Прочие поставщики	33 282	72 171		105 453
Прочие	455 505		455 505	
ОАО "Иртыш"		2 600		2 600
Техновостокснаб		44 823		44 823
ТОО "Малика Агро"		280 148		280 148
ООО "Оптиматруп"		13 652		13 652
Всего кредиторская задолженность	771 455	626 470	486 294	911 631

Анализ финансовых результатов за 1-ый квартал 2003 года.

Статьи доходов/расходов		За 1-ый кварт. 2003года.
Доходы от реализации, всего		457 129.0
Доходы от реализации		457 020.0
в том числе		
	растительное масло	179 122.0
	сливочное масло	143 258.0
	майонез	13 838.0
	мука соевая	3 964.0
	соевый текстурат	11 986.0
	соевый жмых(шрот)	101 146.0
	соевая оболочка с соевой дроблёнкой	3 690.0
	прочая реализация	16.0
	в том числе от реализации на экспорт	16.0
Прочие доходы		109.0
в том числе		
	соевые бобы	
	гирбициды	
	термопласт	
	топливо	4.0
	соевое масло	105.0
Расходы, всего		440 456.0
в том числе		
	сырьё	341 280.9
	материалы	4 983.7
	запасные части	399.4
	электроэнергия	2 678.6
	топливо и теплоэнергия	2 868.8
	ремонтные работы	460.7
	амортизация	361.5
	заработная плата	21 180.4
	отчисления с заработной платы	4 008.9
<i>налоговые платежи</i>		1 137.0
<i>общие и административные</i>		2 155.7
	аудиторские услуги	129.3
	банковские услуги	50.1
	командировочные расходы	554.3
	маркетинговые услуги	1 310.0
	общие расходы	760.9
	по реализации	39 645.0
	на выплату процентов	13 285.1
	по курсовой разнице	
<i>другие</i>		
	подписки	11.1
	проектные работы	6.6
	прочие расходы	3 188.1

Главный бухгалтер

Садвокасова М.