

**Объемы реализованной продукции за II квартал 2003 года  
и I полугодие.**

<b>Объем реализованной продукции</b>	<b>Ед изм</b>	<b>II квартал</b>	<b>I полугодие</b>
<b>1. Реализовано по Казахстану</b>			
в том числе:			
растительное масло	тонн	2 988	4 391
сливочное масло	тонн	635	1 292
майонез	тонн	147	231
мука соевая	тонн	242	291
соевый текстурат	тонн	143	248
соевый жмых (шрот)	тонн	63	3 285
соевая оболочка с соевой дробленкой	тонн	73	528
гербициды	тонн	35	38
<b>2. Реализовано на экспорт</b>			
в том числе:			
растительное масло	тонн	63	96
сливочное масло	тонн	16	40
майонез	тонн	3	6
мука соевая	тонн	15	30
соевый текстурат	тонн	18	33
соевый жмых	тонн	20	60

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

**Инвестиции за I полугодие 2003 года.**

тыс. тенге

<b>Вид инвестиций</b>	<b>Начальное сальдо на 01.01.03</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
ТОО Монтажмаликмунай				
ПНФ Капитал	17 900			17 900
ОАО БанкЦентрКредит	21 417			21 417
ОАО Иртыш	3 300			3 300
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
<b>Всего инвестиций</b>	<b>42 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 617</b>

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

## Анализ финансовых результатов за II квартал 2003 года.

тыс. тенге

Статьи расходов/доходов		II кв-л 2002года	II кв-л 2003года	%
<b>Доходы от реализации, всего</b>		<b>267 709</b>	<b>706 218</b>	<b>264</b>
<b>Доходы от реализации</b>		<b>213 882</b>	<b>560 231</b>	<b>262</b>
в том числе	растительное масло	137 396	132 145	96
	сливочное масло	54 078	81 618	151
	майонез	2 379	14 598	614
	мука соевая	1 198	5 324	444
	соевый текстурат	5 184	22 248	429
	соевый жмых	3 875	18 634	481
	соевая оболочка с соевой дробленкой	0	619	
	прочая реализация	9 772	285 045	2 917
	в том числе от реализации на экспорт	6 085	14 785	243
<b>Прочие доходы</b>		<b>53 827</b>	<b>145 987</b>	<b>271</b>
в том числе	соевые бобы	30 472	63 438	208
	гербициды	13 078	73 768	564
	топливо	10 277	7 535	73
	соевое масло	0	1 246	
<b>Расходы, всего</b>		<b>297 287</b>	<b>707 103</b>	<b>238</b>
в том числе	сырье и материалы	192 679	328 429	170
	запасные части	620	1 566	253
	электроэнергия	1 008	5 905	586
	топливо и теплоэнергия	1 627	10 509	646
	ремонтные работы	866	1 283	148
	амортизация	11 197	12 705	113
	заработная плата	14 959	23 497	157
	отчисления от заработной платы	1 328	2 885	217
	<i>налоговые платежи</i>	<i>2 081</i>	<i>16 609</i>	<i>798</i>
из них	земельный налог	1	743	
	налог на имущество	74	421	569
	транспортный налог	136	344	253
	налог за загрязнение окр. среды	29	49	169
	<i>общие и административные расходы</i>	<i>10 188</i>	<i>38 837</i>	<i>381</i>
из них	аудиторские услуги	1 089	250	23
	банковские услуги	471	1 418	301
	командировочные расходы	624	2 338	375
	реклама	183	1 292	706
	связь и коммуникации	1 712	3 211	188
	<i>расходы по реализации</i>	<i>22 708</i>	<i>58 160</i>	<i>256</i>
	<i>на выплату процентов</i>	<i>37 577</i>	<i>116 755</i>	<i>311</i>
	<i>по курсовой разнице</i>	<i>246</i>	<i>3 001</i>	<i>1 220</i>
	<i>другие</i>	<i>203</i>	<i>86 962</i>	
из них	канцтовары	164	432	263
	коммунальные услуги	28	246	879
	прочие расходы	11	86 284	

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

## Кредиторская задолженность за II квартал 2003года.

тыс тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>911 631</b>	<b>841 891</b>	<b>238 897</b>	<b>308 637</b>
в том числе:				
ТОО "НРН"	152 345	45 817	20 254	126 782
ТОО "Оранжевая Плюс"	67 294	50 129	14 629	31 794
ОАО "Иртыш"	2 600	0	0	2 600
БАСФ "Акционгезельшафт"	33 656	0	61 750	95 406
ОАО "Рахат"	2 670	436	436	2 670
ТОО "Соевый Центр"	159 929	269 133	110 968	1 764
Техновостокснаб	44 823	46 909	15 786	13 700
ТОО "Малика Агро"	280 148	287 883	15 074	7 339
Алматинский пивзавод № 1	2 700	0	0	2 700
ТОО "Шанс-С"	22 856	0	0	22 856
Прочие поставщики	142 610	141 584	0	1 026
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>911 631</b>	<b>841 891</b>	<b>238 897</b>	<b>308 637</b>

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

## Дебиторская задолженность за II квартал 2003 года.

тыс тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>121 126</b>	<b>0</b>	<b>42 690</b>	<b>78 436</b>
в том числе:				
МонтажМаликМунай	121 126	0	42 690	78 436
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>1 186 561</b>	<b>848 855</b>	<b>1 367 547</b>	<b>667 869</b>
в том числе:				
ДАСУ АО	1 146	21 887	4 000	19 033
<i>Крестьянские хозяйства</i>	12 383	88 998	9 598	91 783
Корпорация Соя Казахстана	11 460	1 887	11 460	1 887
Корпорация Модульная Технология	43 663	0	43 663	0
<i>Поставщики</i>	82 089	0	47 214	34 875
<i>Поставщики услуг</i>	82 098	0	13 250	68 848
ТОО "Verwolf"	30 061	0	0	30 061
ТОО Соевый центр	170 967	0	126 735	44 232
ТОО "Шанс-С"	399 153	12 080	399 153	12 080
Казэксим груп	0	33 061	0	33 061
Сотрудники	251 022	284 256	221 553	313 725
<i>Прочие</i>	102 519	406 686	490 921	18 284
<b>Задолженность от реализации основной продукции</b>	<b>108 730</b>	<b>961 181</b>	<b>657 927</b>	<b>411 984</b>
<i>Крупные магазины</i>	3 973	10 518	11 589	2 902
<i>Торговые представители</i>	1 258	79 435	79 694	999
<i>Филиалы</i>	17 227	563 288	337 017	243 498
<i>Оптовые рынки</i>	11 877	19 277	30 571	583
<i>Отдел оптовых продаж</i>	7 716	160 487	140 883	27 320
<i>Сотрудники</i>	596	701	1 016	281
<i>Крестьянские хозяйства</i>	11 308	118 000	15 423	113 885
<i>Прочие</i>	54 775	9 475	41 734	22 516
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 416 417</b>	<b>1 810 036</b>	<b>2 068 164</b>	<b>1 158 289</b>

Главный бухгалтер

Э.В.Бабетова

### Займы за I полугодие 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	7 500 000			7 500 000	14.10.2009
ЗАО Банк Развития Казахстана	доллары США	16	1 000 000	1 000 000		0	10.06.2003
Банк Каспийский	тенге	22	26 048 776	6 847 110		19 201 666	16.09.2004
Банк Каспийский	доллары США	10	480 000	0		480 000	29.10.2003
ОАО Астана-Финанс	тенге	18	42 494 166	7 736 479		34 757 687	01.10.2005
ОАО Астана-Финанс	тенге	18	2 880 952	2 880 952		0	03.03.2003
ОАО Астана-Финанс	тенге	16	77 700 000	77 700 000		0	04.06.2003
ОАО Астана-Финанс	тенге	16			151 350 000	151 350 000	02.02.2004
ОАО ТехакаBank	доллары США	16	1 000 000			1 000 000	31.05.2003
ОАО ТехакаBank	тенге	18	50 000 000	50 000 000		0	23.01.2003
ОАО ТехакаBank	тенге	18			100 000 000	100 000 000	09.07.2003
ОАО ТехакаBank	тенге	18		78 578 570	78 578 570	0	28.06.2003
ОАО ТехакаBank	доллары США	8,5	200 000			200 000	04.05.2004
ОАО ТехакаBank	EUR	14			430 000	430 000	26.06.2006
ОАО БанкЦентрКредит	доллары США	16			668 040	668 040	02.09.2003
ОАО БанкЦентрКредит	тенге	16	103 278 689	5 163 933		98 114 756	13.11.2007

Главный бухгалтер

Э.В.Бабетова