

**Объемы реализованной продукции за III квартал
и 9 месяцев 2003 года.**

Объем реализованной продукции	Ед изм	III квартал	9 месяцев
1. Реализовано по Казахстану			
в том числе:			
растительное масло	тонн	2 759	7 150
сливочное масло	тонн	521	1 813
майонез	тонн	157	388
мука соевая	тонн	266	557
соевый текстурат	тонн	311	559
соевый жмых (шрот)	тонн	2 089	5 374
соевая оболочка с соевой дробленкой	тонн	114	642
гербициды	тонн		38
2. Реализовано на экспорт			
в том числе:			
растительное масло	тонн	54	150
сливочное масло	тонн	25	65
майонез	тонн	7	13
мука соевая	тонн	24	54
соевый текстурат	тонн	18	51
соевый жмых	тонн	40	100

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

Инвестиции за 9 месяцев 2003 года.

тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо на 01.01.03	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
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				
Всего инвестиций	42 617	0	0	42 617

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

Инвестиции за 9 месяцев 2003 года.

тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо на 01.01.03	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
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				
Всего инвестиций	42 617	0	0	42 617

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

Анализ финансовых результатов за III квартал 2003 года.

тыс. тенге

Статьи расходов/доходов		III кв-л 2002года	III кв-л 2003года	%
Доходы от реализации, всего		257 761	591 321	229
Доходы от реализации		231 375	512 165	221
в том числе	растительное масло	127 652	264 008	207
	сливочное масло	57 151	91 049	159
	майонез	4 193	29 619	706
	мука соевая	1 970	13 332	677
	соевый текстурат	7 732	18 647	241
	соевый жмых	18 354	72 471	395
	соевая оболочка с соевой дробленкой	3	344	
	прочая реализация	14 320	22 695	158
	в том числе от реализации на экспорт	2 257	14 251	631
Прочие доходы		26 386	79 156	300
в том числе	соевые бобы	6 181	18 965	307
	гербициды	616	6 794	1 103
	топливо	8 550	19 833	232
	соевое масло	11 039	33 564	304
Расходы, всего		251 376	538 765	214
в том числе	сырье и материалы	157 255	283 010	180
	запасные части	1 583	1 059	67
	электроэнергия	71	3 654	5 146
	топливо и теплоэнергия	5 514	11 599	210
	ремонтные работы	295	1 625	551
	амортизация	534	421	79
	заработная плата	17 471	22 747	130
	отчисления от заработной платы	2 972	4 354	147
	<i>налоговые платежи</i>	<i>2 298</i>	<i>3 107</i>	<i>135</i>
из них	земельный налог		898	
	налог на имущество		280	
	транспортный налог			
	налог за загрязнение окр. среды		54	
	<i>общие и административные расходы</i>	<i>8 556</i>	<i>15 658</i>	<i>183</i>
из них	аудиторские услуги	10	112	1 120
	банковские услуги	563	3 692	656
	командировочные расходы	436	2 366	543
	реклама	1 072	92	9
	связь и коммуникации	1 116	453	41
	<i>расходы по реализации</i>	<i>18 381</i>	<i>23 000</i>	<i>125</i>
	<i>на выплату процентов</i>	<i>35 028</i>	<i>39 567</i>	<i>113</i>
	<i>по курсовой разнице</i>	<i>814</i>	<i>30 445</i>	<i>3 740</i>
	<i>другие</i>	<i>604</i>	<i>98 519</i>	
из них	подписка	16	33	206
	проектные работы	88	111	126
	прочие расходы	500	99 536	19 907

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

Кредиторская задолженность за III квартал 2003года.

тыс тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0	0	0	0
Краткосрочная, всего	308 637	210 095	361 583	460 125
в том числе:				
ЗАО Банк Развития Казахстана	89 126	2 776	48 412	134 762
ТОО Оранжевая Плюс	31 794	31 339	0	455
ЗАО Евротэк	19 603	0	0	19 603
БАСФ Акциенгезельшафт	95 406	0	2 000	97 406
ОАО Рахат	2 670	89	89	2 670
ТОО Шанс-С	22 856	91 449	130 823	62 230
Техновостокснаб	13 700	64 866	168 002	116 836
ТОО Малика Агро	7 339	7 339	0	0
Алматинский пивзавод № 1	2 700	286	0	2 414
ТОО Никос Милк ЛТД	13 774	9 377	12 257	16 654
Прочие поставщики	9 669	2 574	0	7 095
Всего кредиторская задолженность	308 637	210 095	361 583	460 125

Главный бухгалтер

Э.В. Бабетова

Дебиторская задолженность за III квартал 2003 года.

тыс тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0	0	0	0
Краткосрочная, всего	746 305	597 266	608 489	665 173
в том числе:				
МонтажМаликМунай	78 436	0	69 909	8 527
ДАСУ АО	19 033	8 067	8 067	19 033
<i>Крестьянские хозяйства</i>	91 783	32 500	35 270	89 013
Соѳа Казахстана Корпорация	1 887	5 699	7 362	224
Корпорация Модульная Технология	0	973	0	973
<i>Поставщики</i>	34 875	113	34 988	0
<i>Поставщики услуг</i>	68 848	143	37 811	31 180
ТОО "Verwolf"	30 061	43 475	63 378	10 158
Еуропа Grown Limited ТОО	0	105 094	0	105 094
ТОО Соевый центр	44 232	120 471	0	164 703
ТОО Шанс-С	12 080		12 080	0
Kazexim group ТОО	33 061	3 218	7 514	28 765
Сотрудники	313 725	203 604	210 902	306 427
<i>Прочие</i>	18 284	179 003	191 117	6 170
Задолженность от реализации основной продукции	411 984	794 790	1 033 522	173 252
<i>Крупные магазины</i>	2 902	10 676	9 621	3 957
<i>Торговые представители</i>	999	94 577	93 772	1 804
<i>Филиалы</i>	243 498	19 581	227 444	35 635
<i>Оптовые рынки</i>	583	29 407	28 324	1 666
<i>Отдел оптовых продаж</i>	27 320	506 403	533 723	0
<i>Сотрудники</i>	281	859	630	510
<i>Крестьянские хозяйства</i>	113 885	50 095	55 309	108 671
<i>Прочие</i>	22 516	83 192	84 699	21 009
Всего дебиторская задолженность	1 158 289	1 392 056	1 642 011	838 425

Главный бухгалтер

Э.В.Бабетова

Займы за 9 месяцев 2003 года.

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Ср. ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ЗАО Банк Развития Казахстана	долл США	15	7 500 000			7 500 000	14.10.2009
ЗАО Банк Развития Казахстана	долл США	15.5	1 000 000	1 000 000		0	10.06.2003
ЗАО Банк Развития Казахстана	долл США	9.5			3 234 223	3 234 223	29.07.2010
АО Банк Каспийский	тенге	22	26 048 776	26 048 776		0	16.09.2004
АО Банк Каспийский	долл США	9.5	480 000	858 448	826 648	448 200	29.10.2003
АО Банк Каспийский	тенге	18		50 000 000	50 000 000		31.07.2003
ОАО Астана-Финанс	тенге	18	42 494 166	11 600 230		30 893 936	01.10.2005
ОАО Астана-Финанс	тенге	18	2 880 952	2 880 952		0	03.04.2003
ОАО Астана-Финанс	тенге	16	77 700 000	77 700 000		0	31.05.2003
ОАО Астана-Финанс	тенге	16		67 265 668	151 350 000	84 084 332	08.02.2004
ОАО Астана-Финанс	тенге	16		25 000 000	100 000 000	75 000 000	31.12.2003
ОАО ТехакаBank	долл США	16	1 000 000	1 000 000		0	11.11.2003
ОАО ТехакаBank	тенге	18	50 000 000	50 000 000		0	23.01.2003
ОАО ТехакаBank	тенге	18		100 000 000	100 000 000	0	09.07.2003
ОАО ТехакаBank	тенге	18		78 578 570	78 578 570	0	28.05.2003
ОАО ТехакаBank	долл США	16	200 000	159 577	129 777	170 200	04.05.2004
ОАО ТехакаBank	EUR	14		6 142	400 310	394 168	26.06.2006
ОАО ТехакаBank	долл США	15		0	690 000	690 000	24.03.2005
ОАО ТехакаBank	тенге	18		100 000 000	100 000 000	0	16.08.2003
ОАО ТехакаBank	тенге	18		100 000 000	100 000 000	0	29.09.2003
ОАО БанкЦентрКредит	долл США	16		668 040	668 040	0	02.09.2003
ОАО БанкЦентрКредит	тенге	11	103 278 689	15 491 799		87 786 890	13.11.2007
ОАО БанкЦентрКредит	тенге	18		140 000 000	140 000 000		31.07.2003
ОАО БанкЦентрКредит	тенге	18			151 405 500	151 405 500	15.10.2003

Главный бухгалтер

Э.В.Бабетова

Займы за 9 месяцев 2003 года.

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Единица измерения	Сумма к погашению									
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
ЗАО Банк Развития Казахстана	1 000 000	долл США		1 000 000								
ЗАО Банк Развития Казахстана	7 500 000	долл США				1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
ЗАО Банк Развития Казахстана	8 000 000	долл США				1 452 000	1 452 000	1 452 000	1 452 000	1 452 000	740 000	
АО Банк Каспийский	30 216 000	тенге	4 167 224	26 048 776								
АО Банк Каспийский	480 000	долл США		480 000								
АО Банк Каспийский	50 000 000	тенге		50 000 000								
ОАО Астана-Финанс	46 365 000	тенге	3 870 834	15 455 000	15 455 000	11 584 166						
ОАО Астана-Финанс	5 808 553	тенге	2 927 601	2 880 952								
ОАО Астана-Финанс	77 700 000	тенге		77 700 000								
ОАО Астана-Финанс	151 350 000	тенге		117 716 667	33 633 333							
ОАО Астана-Финанс	100 000 000	тенге		100 000 000								
ОАО ТехакаBank	100 000 000	тенге		100 000 000								
ОАО ТехакаBank	100 000 000	тенге		100 000 000								
ОАО ТехакаBank	100 000 000	тенге		100 000 000								
ОАО ТехакаBank	200 000	долл США			200 000							
ОАО ТехакаBank	1 000 000	долл США		1 000 000								
ОАО ТехакаBank	430 000	EUR		71 667	143 333	143 333	71 667					
ОАО ТехакаBank	1 500 000	долл США			736 026	763 974						
ОАО ТехакаBank	50 000 000	тенге		50 000 000								
ОАО ТехакаBank	78 578 570	тенге		78 578 570								
ОАО БанкЦентрКредит	105 000 000	тенге	1 721 311	20 655 732	20 655 732	20 655 732	20 655 732	20 655 761				
ОАО БанкЦентрКредит	668 040	долл США		668 040								
ОАО БанкЦентрКредит	140 000 000	тенге		140 000 000								
ОАО БанкЦентрКредит	151 405 500	тенге		151 405 500								

Главный бухгалтер

Э.В.Бабетова