



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ВОСТОКМАШЗАВОД

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Первый выпуск облигаций
на сумму 2 000 000 000
(Два миллиарда) тенге



ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
АО «PRIME FINANCIAL SOLUTIONS»

АЛМАТЫ 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к инвесторам	2
Раздел 1. Краткие сведения о ценных бумагах	4
Раздел 2. Общие сведения об эмитенте	8
1. Наименование эмитента и организационно-правовая форма	8
2. Полный юридический и фактический адрес эмитента, контакты, номера телефонов и факса, электронная почта	8
3. Краткая история образования и виды деятельности эмитента	9
4. Сведения о наличии рейтингов от международных и (или) отечественных рейтинговых агентств	11
5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою деятельность и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию, если эмитент является недропользователем	11
6. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента	11
7. Акционерный капитал	11
8. Избранные финансовые данные	12
Раздел 3. Управление и акционеры	13
1. Структура органов управления эмитента	13
2. Члены совета директоров эмитента	15
3. Исполнительный орган эмитента – генеральный директор	15
4. Организационная структура эмитента	16
5. Акционеры эмитента	17
6. Юридические лица, в которых эмитент владеет пятью или более процентами акций (долей)	20
7. Участие Эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, ассоциациях и консорциумах	20
Раздел 4. Банки, консультанты и аудиторы эмитента	21
1. Сведения о банках, которые на протяжении последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги	21
2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг	21
3. Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет	21
Раздел 5. Описание деятельности эмитента	22
1. Краткое описание общих тенденций в отрасли эмитента, в том числе наиболее важные для эмитента	22
2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретения его акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный год и за текущий годы	27
3. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента	27
4. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности	28
5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за последние три года	29
6. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента	30
7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента	30
8. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг)	31
9. Сведения о поставщиках и потребителях	31
10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента	32
Раздел 6. Финансовое состояние	34
Глава 1. Нефинансовые организации	40
Приложения	51

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ



АО «Востокмашзавод» представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум.

АО «Востокмашзавод» был создан более 50 лет назад и предназначался для производства изделий обширной номенклатуры - обогатительное и металлургическое оборудование, горношахтное для свинцово-цинковой и медной подотрасли, нестандартное технологическое оборудование для производства алюминия и титана, самоходные основные и вспомогательные машины для шахтной и карьерной добычи руд по прогрессивной технологии, в том числе самоходные буровые каретки, погрузо - доставочные машины, самоходные подземные машины для вспомогательных работ и т.д. В соответствии с этими требованиями, завод был оснащен всеми технологическими переделами полного машиностроительного цикла, и, начав работать в 1958 году, вплоть до 90-х годов продолжал расширяться и реконструироваться для выпуска все новой номенклатуры и больших объемов продукции.

В 90-х годах, когда экономическая ситуация резко изменилась, завод, как и многие крупные предприятия, столкнулся с трудностями переходного периода. «Востокмашзавод» вынужден был сократить объемы производства, однако сохранил в работе все необходимые технологические переделы, и, пережив создавшиеся трудности переходного периода, уверенно вошел в новые рыночные отношения со своими партнерами, в том числе и зарубежными.

На сегодняшний день «Востокмашзавод» - крупнейший в Республике Казахстан машиностроительный завод с широкопрофильным производством, обеспечивающий своей продукцией горнорудные и металлургические предприятия Казахстана, России и Средней Азии. Номенклатура выпускаемого оборудования достигает более двух тысяч наименований.

Имея полный комплекс машиностроительных технологических переделов: фасонно-сталелитейное и кузнечно-штамповое, заготовительное производство из листового и профильного проката, сварочное производство технологических узлов и прочих металлоконструкций для всех видов механической обработки, участки различной термической обработки конструкционных (в т.ч. высоколегированных) сталей, участки гальваники и покраски, инструментальное производство, производство бурового инструмента, завод может на имеющихся производственных площадях с минимумом затрат и в короткие сроки освоить производство промышленной продукции различного назначения по согласованию с заказчиком.

Компанией осуществлялась реализация крупных инвестиционных проектов по дальнейшему техническому оснащению и расширению производимой линейки продукции. На сегодняшний день строительство и ввод новых мощностей в рамках инвестиционных проектов находится на стадии завершения.

Реализация новых инвестиционных проектов позволило получить помощь от государства в части предоставления налоговых послаблений. В рамках реализации инвестиционных проектов АО «Востокмашзавод» подписаны контракты с Комитетом по инвестициям МИТ РК, предусматривающие получение инвестиционных преференций.

Развитие машиностроения является одним из важнейших приоритетов экономической политики Казахстана. С одной стороны, существуют благоприятные экономические предпосылки в виде обширной ресурсной базы и развивающегося горнодобывающего комплекса. С другой стороны, немаловажен социальный и технологический фактор – предприятия машиностроения обеспечивают высокую занятость, а также технологическое развитие государства.

Выпуск облигационной программы для Компании является началом продолжительной и интересной работы на публичных рынках капитала. В этой связи АО «Востокмашзавод» будет стремиться реализовать свои планы по развитию основной деятельности, формированию безупречной репутации, а также прозрачности деятельности среди инвестиционного сообщества.

От имени менеджмента АО «Востокмашзавод» приглашаю всех потенциальных инвесторов к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству.

Генеральный Директор

Бердус Л.И.



Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1.

Вид ценных бумаг	Купонные облигации, без обеспечения
Количество выпускаемых и предполагаемых к размещению облигаций	200 000 (Двести тысяч) штук
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	2 000 000 000 (Два миллиарда) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	10 000 (Десять тысяч) тенге
Срок обращения	5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций
Дата начала обращения	Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список организатора торгов
Ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона)	14% (четырнадцать процентов) годовых
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	Начисление вознаграждения начинается с даты обращения облигаций
Периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата купона производится два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения облигаций
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения	База расчета 30/360 (30 дней в месяце и 360 дней в году)
Дата погашения	Дата окончания срока обращения облигаций
Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются исключительно деньгами. При размещении облигаций путем подписки, порядок и условия оплаты за облигации указываются в Договорах купли-продажи облигаций, заключаемых между Эмитентом и держателями облигаций. При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке организатора торгов, оплата облигаций осуществляется в соответствии с его внутренними документами.
Права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> • право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Меморандумом; • право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Меморандумом; • право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; • право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; • иные права, вытекающие из права собственности на облигации
Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций	Не предусмотрено
Планируемая цена размещения облигаций (чистая цена от номинала)	В диапазоне от 96,5909% до 100%
Планируемая доходность на дату размещения, % годовых	В диапазоне от 14% до 15% годовых

2.

Процедура размещения ценных бумаг	Размещение облигаций будет осуществляться с начала их обращения как на организованном рынке так и на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан
Период времени, в течение которого планируется размещение	Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения. Облигации планируется разместить в срок до 4 квартала 2010 года
Место размещения	Облигации будут размещаться на территории Республики Казахстан
Порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения	Публичное распространение информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, будет осуществляться через АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

3.

Сведения о регистраторе	АО «Регистраторская система ценных бумаг», 050036, г. Алматы, мкр. Астана, д. 8 «а», тел. +7 (727) 226-13-32, +7 (727) 226-13-35, Государственная лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 г. на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Договор о ведении системы реестров держателей ценных бумаг №20-А-00247-П от 15.07.2008 г. Председатель Правления – Абдугазиев Рашид Салаватович.
Сведения о платежном агенте	Функции платежного агента осуществляются Эмитентом самостоятельно

4.

Цели и причины листинга	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение прозрачности деятельности Эмитента • Возможность размещения облигаций институциональным инвесторам • Повышение финансовой гибкости
Цели и причины последующего размещения ценных бумаг	Привлечение долгосрочных источников финансирования
Предполагаемая сумма поступлений от размещения облигаций (по чистой цене), в тыс. тенге	В диапазоне от 1.931.817 тыс. тенге до 2.000.000 тыс. тенге
Цели использования поступлений от размещения облигаций	Поступления от размещения облигаций будут направлены на погашение задолженности в иностранной валюте перед Банком кредитором
Ставка и срок погашения задолженности по кредитам	<p>Средневзвешенные ставки вознаграждения по кредитам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в тенге: 16,1% годовых • в евро: 9,5% годовых • в долларах: 14% годовых • в рублях: 15,1% годовых <p>Сведения о сроках займов указаны подробно на странице 42</p>

5.

Средства от размещения облигаций предполагается полностью направить на погашение задолженности перед Банком по кредитам в иностранной валюте, а также начисленного вознаграждения.

В настоящее время Эмитент имеет высокую долговую нагрузку по кредитам в иностранной валюте. Резкие колебания обменных курсов оказывают негативное влияние на прибыльность Эмитента, несмотря на генерирование части выручки в иностранной валюте.

Для снижения рисков, связанных с изменением валютных курсов, Эмитентом будет осуществляться замещение источников путем направления средств, получаемых от размещения облигаций, на погашение задолженности перед кредиторами.

Для отражения способности Эмитента погашать обязательства перед кредиторами и осуществлять непрерывную хозяйственную деятельность, приведен прогноз прибылей и убытков, а также движения денег, на период обращения облигаций.

Основные показатели прогноза прибылей и убытков, движения денег

тыс. тенге

Наименование показателя	2009	1 кв. 10 г.	2 кв. 10 г.	3 кв. 10 г.	4 кв. 10 г.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Выручка	3 539 562	1 862 148	1 862 148	1 862 148	1 862 148	7 448 592	11 547 041	11 933 584	12 022 384	12 022 384
Валовая прибыль	1 360 799	531 936	531 936	531 936	531 936	2 127 743	3 384 139	3 384 720	2 830 914	3 487 058
ЕБИТДА	2 038 073	882 960	882 960	882 960	844 094	3 492 973	5 001 059	5 192 815	10 873 058	5 237 233
Расходы по выплате вознаграждения банку	-487 644	-263 060	-334 281	-302 129	-300 481	-1 199 952	-506 622	-201 609	-78 346	-16 250
Расходы по выплате купона	0	-75 000	0	-150 000	0	-225 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Операционный денежный поток	618 788	287 744	290 862	183 331	279 881	1 041 818	2 809 456	3 159 653	3 215 226	3 113 584
Инвестиционные вложения в кап. затраты	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
Поступления от получения кредитов	1 726 372	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
Поступления от реализации облигаций	0	550 955	667 727	539 201	0	1 757 883	0	0	0	0
Погашения кредитов	-2 097 007	-544 928	-640 707	-677 609	-660 039	-2 523 283	-2 522 013	-1 507 449	-304 035	-500 000
Погашения облигаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
Кумулятивный денежный поток	248 153	541 925	859 807	904 730	24 571	2 331 033	312 015	1 964 219	4 875 410	5 488 993

Подробный прогноз изложен в приложении 1 к Инвестиционному меморандуму

В прогнозе предусматривается значительный рост выручки за счет завершения строительства новых цехов, начатых в рамках инвестиционных проектов компании во второй половине 2007 года.

Эмитентом заключены крупные контракты на поставку продукции. Прогнозируемый объем продаж имеет необходимую контрактацию. (Подробно в разделе 5 Инвестиционного меморандума, пункт 3 «Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента»).


Структура производственной себестоимости продукции Эмитента (прогноз)

Наименование показателей	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Затраты на материалы	1 180 366	3 172 483	5 091 425	5 332 142	5 500 347	5 500 347
Общепроизводственные расходы	442 435	562 721	683 007	683 007	683 007	683 007
Амортизация	227 274	870 230	1 072 420	1 209 145	1 681 589	1 025 445
Электроэнергия на тех. цели	191 392	192 983	195 269	197 193	197 635	197 635
Основная заработная плата	125 829	130 754	137 831	143 789	145 157	145 157
Социальный налог	11 399	11 887	12 588	13 177	13 313	13 313
Спецоснастка	68	103 116	206 182	206 231	206 242	206 242
Механическая обработка деталей	0	237 767	686 363	686 363	686 363	686 363
Потери от брака	0	38 908	77 817	77 817	77 817	77 817
Себестоимость производства	2 178 763	5 320 849	8 162 902	8 548 864	9 191 470	8 535 326

Прогнозируемый уровень производственной себестоимости продукции составляет более 70% от стоимости продаж.

Структура производственных расходов не предусматривает административные и коммерческие расходы.

Прогноз административных расходов и коммерческих расходов построен с предположением их ежегодного роста на 10%.

В прогнозе не предусмотрены прочие расходы по неосновной деятельности. Прогноз основан на консервативных ожиданиях и не предусматривает налоговых льгот, несмотря на наличие контракта с Министерством индустрии и торговли на получение освобождения от корпоративного подоходного налога, земельного налога и налога на имущество. Прогноз предусматривает наличие возобновления займов Банка на оборотный капитал.



Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование Эмитента и организационно-правовая форма

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Востокмашзавод» Акционерлік қоғамы	«ВКМЗ» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Востокмашзавод»	АО «ВКМЗ»
На английском языке	Vostokmashzavod Joint Stock Company	VKMZ JSC

Данные об изменениях в наименовании Эмитента.

Дата регистрации/пере-регистрации	Полное наименование	Сокращенное наименование
05.11.1958 г.	Государственное предприятие	Усть-Каменогорский машзавод
01.01.1961 г.	Усть-Каменогорский машиностроительный завод	Востокмашзавод
08.12.1972 г.	Государственное предприятие	Востокмашзавод им. 50-летия СССР
10.11.1988 г.	Восточно-Казахстанский машиностроительный завод	НПО «Востокмашзавод»
27.07.1993 г.	Государственное предприятие	АО «ВКМЗ»
29.01.1999 г.	Восточно-Казахстанский машиностроительный завод имени 50-летия СССР	ОАО «ВКМЗ»
17.10.2003 г.	Научно-производственное объединение «Востокмашзавод»	АО «ВКМЗ»
27.07.1993 г.	Акционерное общество «Востокмашзавод»	АО «ВКМЗ»
29.01.1999 г.	Открытое акционерное общество «Востокмашзавод»	ОАО «ВКМЗ»
17.10.2003 г.	Акционерное общество «Востокмашзавод»	АО «ВКМЗ»

Регистрационный номер налогоплательщика: 181600004553

2. Полный юридический (фактический) адрес Эмитента и номера контактных телефонов и факса, об адресе электронной почты.

Юридический и фактический адрес:	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область 070018, г. Усть-Каменогорск, пр. Тэуелсіздік, 86
Телефон:	+7 (7232) 77 71 32
Факс:	+7 (7232) 77 46 61
Электронный адрес:	vkmz@ukg.kz
Вебсайт:	http://www.vkmz.ru

3. Краткая история образования и виды деятельности Эмитента.

Ввод в эксплуатацию завода произошел 4 ноября 1958 года, после оснащения всеми технологическими пределами полного машиностроительного цикла.

В январе 1959 года котельно-механический цех завода был преобразован в блок цехов №1 с участками: механическим, котельных работ, кузнечно-термическим и инструментальным.

В мае 1959 года вступил в строй кузнечно-термический участок блока цехов.

В июне 1959 года цех сетей и подстанций преобразован в энергоцех, открыт медицинский пункт. Впервые в СССР на блоке №1 Завода началось изготовление строительных кранов типа МСК-5-20. Серийный выпуск продолжался до 1965 г.

В марте 1960 года при блоке цехов организовано инструментальное отделение, в апреле организован отдел технического контроля (ОТК). Ввод в эксплуатацию второй сталеплавильной печи ДС-5МГ и двух формовочных моделей «233».

Приказом №336 от 31.12.1960 г. Усть-Каменогорский машзавод был переименован в Восточно-Казахстанский машиностроительный завод (Востокмашзавод).

В 1961 году завод приступил к выпуску флотационных машин «Механбор» для обогатительных фабрик. Помимо производства промышленной продукции, заводу поручается производство товаров народного потребления.

В 1962 году завод освоил выпуск обогатительного оборудования: сгустительМ-519 (П-30) и классификаторы 2КСН-30.

В январе 1964 года принят в эксплуатацию блок цехов №2 (механосборочный цех №2, инструментальный цех, участок шарошечных долот, ремонтно-механический участок). В августе 1964 года изготовлены станки БАШ-2509 карьерный станок для бурения скважин диаметром 250-270 мм, глубиной до 70 м для Норильского комбината. Внедрены новые виды продукции – буровые станки, шарошечные долота, гусеничные хода для экскаваторов, буровые станки «УК-1».

В 1965 году выпуск продукции завода пополнился следующими видами как: шарошечные долота Ш76к, Ш112, также был изготовлен конусный сепаратор для Зырянновского свинцового комбината.

В 1966 году освоен выпуск сгустителей модели П-25 и автобура АБ-3 м. В декабре 1966 года принят в эксплуатацию производственный корпус модельно-столярного цеха.

В 1969 году изготовлено два опытных образца подземных электробульдозеров БЭМ №1 и бурового станка «Удар 2», проходческих вагонов ВП-8, виброкомплексов, разливочных ковшей, зажимов для алюминиевой промышленности. Собраны опытные образцы машин «Акватол» и подземный смазочный агрегат «ПСА».

В апреле 1970 г. создан цех по производству товаров народного потребления. Освоен выпуск вакуумного оборудования и машин «Зырянвск».

В декабре 1971 г. сдается в эксплуатацию блок цехов №3, где разместился цех по производству вакуумного оборудования – реторт для восстановления титана, рафинированных котлов для свинца, цех по производству подземных машин – подземные электробульдозеры и другие самоходные подземные машины. Реконструируется фасонно-сталелитейный цех, строится второй литейный цех по производству чугуна и стального литья.

08.12.1972 года Постановлением №630 ЦК Компартии Казахстана и Совета Министром Каз. ССР заводу было присвоено наименование «Восточно-Казахстанский машиностроительный завод имени 50-летия СССР».

В 1977 году введены в эксплуатацию: ацетиленовая станция, базисный склад песка ФСЛЦ, начато строительство углекислотной станции.

В 1978 году освоены и изготовлены опытные образцы комплекса подземных самоходных машин – поливомоечных и оборки кровли МОК-6.

В 1979 году сдана в эксплуатацию углекислотная станция, цех подземных машин и обогатительного оборудования – цех №9. Сдан в эксплуатацию комплекс СПТУ-120 (профессионально-трудоустройство училище). Освоено производство новой продукции: флотомашин ФПМ-12,5 и ОК-16, машины «ПЛЮЙКО», буровых кареток ВФТ-4 мн, ВТ-2, ДОУТВ-5, самоката «Алтай».

1980 г. – образован участок станков с числовым программным управлением (ЧПУ), освоен выпуск отстойника ОП-30, изготовлены опытные образцы буровой самоходной машины мини-ВТФ-2 м и самоходного шасси Ш-5.

1981 г. – произведена плавка фасонного литья-ведущего колеса к трактору ДТ-76, освоено серийное производство буровых коронок КТ-105 и выпущена опытная партия коронок КТ-125 м.

1982 г. – освоено производство сгустителей П-30м-1, мульдозавалочных машин, блоков флотомашин ФПМ-16, буровых коронок КТ-125КМ, классификатора КСН-15, зарядно-доставочной машины «Ульба-1С-А», расстраивающей установки УРВ-2.

1983 г. – освоен выпуск: люк виброленты «Волна 1,5п», рафинировочных котловолушаровой формы, анододержателей, фурмоколлектора для формовочной машины МНФ-5ц, установки УВРМ-Мц и УВРМ-Су, машин МДЗ/З.

1984 г. – проведена пробная плавка на индукционной печи ИСТ.

10.11.1988 Приказом №407 Восточно-Казахстанский машиностроительный завод имени 50-летия СССР был реорганизован в НПО «Востокмашзавод».

27.07.1993 года Протоколом учредительного собрания №1 НПО «Востокмашзавод» было преобразовано в АО «Востокмашзавод».

29.01.1999 года Протоколом общего собрания полномочных представителей акционеров АО «Востокмашзавод» №1, общество было преобразовано в ОАО «Востокмашзавод».

17.10.2003 года Решением общего собрания полномочных представителей акционеров ОАО «Востокмашзавод» от 25.07.03 г. общество было преобразовано в АО «Востокмашзавод».

В 2005 году было создано Товарищество с ограниченной ответственностью «Востоккрансервис», учредителем которого на 50% являлось АО «Востокмашзавод». Взнос в уставный капитал был произведен в полном объеме, однако, со стороны второго учредителя оплата не произведена. Эмитент планирует ликвидировать данное Товарищество. Постоянного персонала у Товарищества нет.

В 2008 году на заводе введен цех по производству бурового инструмента №5 с использованием новейших станков и технологий.

В настоящее время АО «Востокмашзавод» - крупнейший в Республике Казахстан машиностроительный завод с широкопрофильным производством, обеспечивающим своей продукцией горнорудные и металлургические предприятия Казахстана, России и Средней Азии. В основном это сменные узлы и запчасти горно-шахтного, карьерного, обогатительного и металлургического переделов цветной и черной металлургии, оборудование для переработки и производства свинца, цинка, меди, алюминия, титана и др.

Основные направления деятельности:

- Производство машиностроительной продукции, изготовление литейной продукции, буровых инструментов, вакуумного оборудования, обогатительного оборудования, специального технологического и нестандартного оборудования;
- Ремонт и эксплуатация подъемных сооружений;
- Ремонт, эксплуатация и монтаж котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- Проектирование, изготовление, монтаж и ремонт подъемных сооружений, горношахтного и металлургического оборудования;
- Производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий; выполнение проектно-исследовательских и строительно-монтажных работ.

4. Сведения о наличии рейтингов от международных и (или) отечественных рейтинговых агентств.

Эмитент не имеет рейтинговой оценки от международных и Казахстанских рейтинговых агентств.

5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою деятельность, и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию, если эмитент является недропользователем

Эмитент не является недропользователем, однако выпуск некоторых видов продукции является лицензируемым. Подробности на стр. 28.

6. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

Филиалы и представительства отсутствуют.

7. Акционерный капитал

Общее количество акций, штук	418 987
Объявленные, штук	418 987
Размещенные, штук	418 987
Вид акций	Простые
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, тенге	1000
Форма выпуска	бездокументарная
Права, предоставляемые собственникам	<ul style="list-style-type: none"> • участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан; • получать дивиденды; • получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров Общества и/или Уставом; • получать выписки от Регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги; • предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества; • оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; • обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество; • на часть имущества при ликвидации Общества; • преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан • требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета Директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров; • предлагать Совету Директоров Общества включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; • требовать созыва заседания Совета Директоров Общества; • требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
Способ размещения акций	Путем массовой приватизации
Вид активов, которыми оплачивались акции	Объем оплаченной части уставного капитала - при массовой приватизации оплачено 100% уставного фонда путем передачи государственной собственности.



8. Избранные финансовые данные

Показатель	2006	2007	2008	6 мес. 09
Активы, тыс. тенге	5 257 122	8 200 156	8 679 350	12 724 274
Чистые активы, тыс. тенге	1 658 549	1 777 798	1 763 762	4 614 590
Акционерный капитал, тыс. тенге	418 987	418 987	418 987	418 987
Количество акций по отчету об изменениях в собственном капитале, штук	418 987	418 987	418 987	418 987
Чистая выручка от продаж, тыс. тенге	626 097	673 051	829 811	44 306
Прибыль от основной деятельности, тыс. тенге	172 117	163 934	231 289	-211 271
Прибыль от продолжаемой деятельности, тыс. тенге	165 358	91 651	155 370	-280 908
Чистая прибыль, тыс. тенге	101 090	106 666	-158 058	-1 042 926
Чистая прибыль на одну акцию, тенге	241	255	-377	-2 489
Размер дивидендов на одну акцию	0	0	0	0

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

1. Структура органов управления Эмитента.

Высший орган	Общее собрание акционеров
Орган управления	Совет Директоров
Исполнительный орган	Генеральный директор

Общее собрание акционеров

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции;
- утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- принятие решений об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- утверждение годовой финансовой отчетности;
- утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством РК;
- принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% (двадцать пять процентов) и более от всех принадлежащих Обществу активов;
- определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в Средствах массовой информации;
- утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, а также изменений и дополнений к ней;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средств массовой информации;
- введение и аннулирование «золотой акции»;
- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, либо вопросы, рассмотрение и принятие решений по которым Общее собрание акционеров отнесет к своей компетенции.

Совет Директоров

Совет Директоров в количестве не менее 3 (трех) человек избирается Общим собранием акционеров на 3 (три) года.

К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- принятие решения о размещении (реализации), в том числе, о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг, а также цене их выкупа;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
- определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- принятие решений о приобретении Обществом 10% (десяти процентов) и более акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10% (десять процентов) и более размера его собственного капитала;
- выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- принятие решений о заключении Крупных сделок и Сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным Исполнительным органом в лице Генерального директора. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не менее одного года и может переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан. Генеральный директор согласно Уставу и законодательству Республики Казахстан:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и службы внутреннего аудита Общества;
- осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Эмитента к исключительной компетенции данных органов Общества.

2. Члены Совета Директоров Эмитента.

№ п/п	Ф.И.О. и год рождения	Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров Эмитента за последние три года, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале	
			Эмитента	в дочерних и зависимых организациях Эмитента
1	Айгазиев Аскар Тажибаевич, 1957 г.р.	25.08.2001г. - настоящее время Член Совета директоров ОАО «Востокмашзавод» Председатель Совета директоров АО «Востокмашзавод» 2006 г. - настоящее время Директор ТОО «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах» 04.10.2006 г. - настоящее время Представитель ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»	2,21%	16,5% - в ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»
2	Шайкенов Серик Разиевич, 1957 г.р.	2005 г.-31.12.2007 г. Управляющий АО «Востокмашзавод» 04.10.2006 г. - настоящее время Генеральный директор ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод» 25.08.2001г. -настоящее время Член Совета директоров АО «Востокмашзавод» 01.02.2007 г. - настоящее время Заместитель Председателя Совета директоров АО «Востокмашзавод» 01.01.2008 г.-настоящее время Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям АО «Востокмашзавод»	2,19%	15% - в ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»
3	Бердус Леонид Иванович, 1946 г.р.	01.01.2000 г.- настоящее время Генеральный Директор АО «Востокмашзавод» 25.08.2001 г. -настоящее время Член Совета директоров АО «Востокмашзавод»	10,77%	7,5%- в ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»
4	Колобаева Жанара Жайлевбаевна, 1968 г.р.	Август 2003 г. - Март 2006 г. Финансовый директор (по нефтедобыче) АО «Петроказакстан Кумколь Ресорсиз» Март 2006 г. - настоящее время Финансовый директор ТОО «KZ Consult» 15.06.2008 г. - настоящее время Независимый Директор АО «Востокмашзавод»	нет	нет
5	Маккартни Колин Росс, 1949 г.р.	Апрель 2004 г. - настоящее время Директор ТОО «Wood Group Kazakhstan» 15.06.2008 г. - настоящее время Независимый Директор АО «Востокмашзавод»	нет	нет

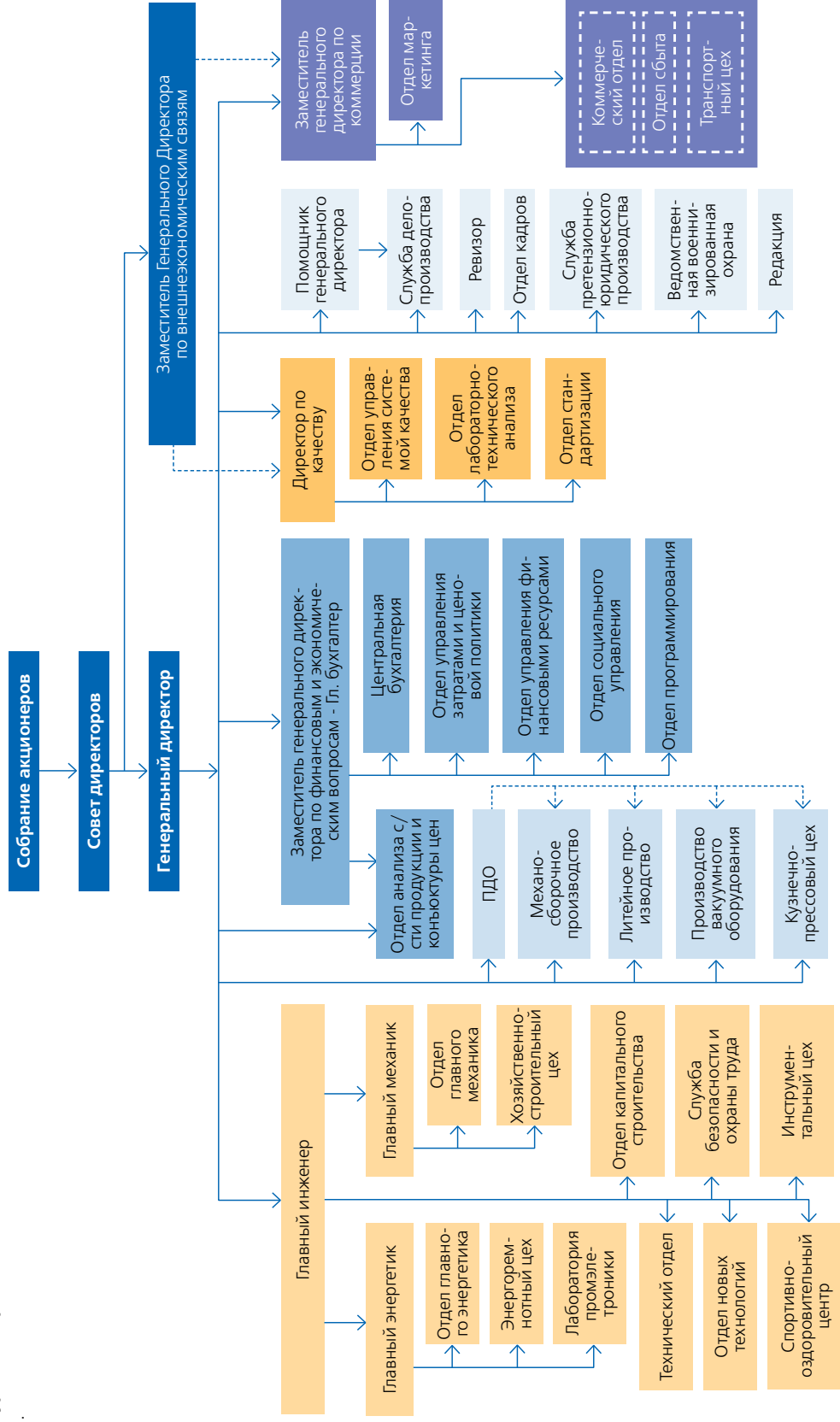
3. Исполнительный орган Эмитента — Генеральный Директор.

№ п/п	Ф.И.О. и год рождения	Должности, занимаемые Генеральным директором за последние три года, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале	
			Эмитента	в дочерних и зависимых организациях Эмитента
1	Бердус Леонид Иванович, 1946 г.р.	01.01.2000 г.- 16.10.2003 г. Генеральный Директор ОАО «Востокмашзавод» 17.10.2003 г. - настоящее время Генеральный Директор АО «Востокмашзавод»	10,77%	7,5%- ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод»

4. Организационная структура Эмитента.

1) Структурные подразделения:

Схема - 1.



Общее количество работников Эмитента, в том числе работников филиалов и представительств на 1 октября 2009 г. составило 1 092 человек.

Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Ф.И.О.	Год рождения
1	Совет Директоров	Председатель Совета Директоров	Айгазиев Аскар Тажибаевич	1957 г.
2	АО «ВКМЗ»	Генеральный директор	Бердус Леонид Иванович	1946 г.
3	АО «ВКМЗ»	Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям	Шайкенов Серик Разиевич	1957 г.
4	АО «ВКМЗ»	Главный инженер	Умерзаков Карим Тайшикович	1950 г.
5	АО «ВКМЗ»	Главный механик	Медведев Владимир Михайлович	1950 г.
6	АО «ВКМЗ»	Главный энергетик	Преображенский Алексей Львович	1952 г.
7	Технический отдел	Начальник технического отдела	Кадырбаев Рихат Хусаинович	1949 г.
8	ПДО	Начальник долотного производства	Андреев Георгий Иванович	1951г.
9	Механосборочное производство	Начальник механосборочного производства	Саутин Владимир Алексеевич	1949 г.
10	Цех литейного производства	Начальник литейного производства	Зудов Станислав Володарович	1948 г.
11	Производство вакуумного оборудования	Начальник производства вакуумного оборудования	Ефременко Сергей Иванович	1960 г.
12	Кузнечно-прессовый цех	Начальник кузнечно-прессового цеха	Луферов Игорь Анатолиевич	1961г.
13	АО «ВКМЗ»	Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам / Главный бухгалтер	Казакова Нина Федоровна	1952 г.
14	АО «ВКМЗ»	Директор по качеству	Колесников Павел Семенович	1947 г.
15	АО «ВКМЗ»	Заместитель генерального директора по коммерции	Беседин Владимир Викторович	1959 г.
16	Коммерческий отдел	Начальник коммерческого отдела	Гоголь Ксения Владимировна	1979 г.

5. Акционеры Эмитента.

5.1. Общее количество акционеров Эмитента и сведения об акционерах, которые владеют пятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) Эмитента:

По состоянию на 1 октября 2009 г. акционерами Эмитента, владеющими десятью и более процентами акций в оплаченном уставном капитале Эмитента, являются:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О. акционера	Юридический (фактический) адрес/ место жительства акционера	Доля участия
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах» (ТОО «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах»)	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 55, кв. 16	50,82%
2	Бердус Леонид Иванович	Республика Казахстан, 070000, г. Усть-Каменогорск, Набережная имени Славского, д. 40, кв. 253	10,77%
3	Акционерное общество «Центральный Депозитарий Ценных бумаг»	Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, проспект Достык, 291/3	8,47%

Общее количество акционеров по состоянию на 1 октября 2009 г. составило 1 709 лиц.

Выплата дивидендов обществом производилась в следующие годы и в следующих размерах

Год	Сумма, тыс. тенге
1995	25 000
1997	5 509
1998	5 623

5.2. Сведения об аффилированных лицах Эмитента.

Аффилированные юридические лица Эмитента:

Наименование юридического лица	Вид деятельности	Место нахождения	Ф.И.О руководителя	Основание для признания аффилированности
Товарищество с ограниченной ответственностью «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах»	Консалтинг и управление ценными бумагами	г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кабанбай Батыра 55, кв.16	Айгазиев А.Т.	пп. 1 п. 1 ст. 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон РК «Об АО»)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская вагоностроительная компания»	Производство грузовых вагонов, запасных частей и комплектующих	г. Астана, р-н Алматы, ул. Иманова 11	Жасокбай Р.Г.	пп. 5 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Востокмашзавод»	Торгово-посредническая деятельность	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, бизнес-центр "Нурлы-Тау", корп. 2б, офис 705	Шайкенов С.Р.	пп. 6 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»

Аффилированные физические лица Эмитента:

Ф.И.О.	Дата рождения	Место жительства	Степень родства	Основание для признания аффилированности
Айгазиев Аскар Тажибаевич	10.06.1957 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	-	пп. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Серик Разиевич	10.02.1957 г.	г. Алматы, ул. Маметовой д.34, кв.66	-	пп. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Бердус Леонид Иванович	16.06.1947 г.	г. Усть-Каменогорск, Набережная имени Славского, д.40, кв. 253	-	пп. 3 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»

Айгазиев Аскар Тажибаевич - Председатель Совета директоров

Айгазиева Халида Кайназаровна	28.05.1959 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	Жена	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиев Арман Аскарлович	12.09.1983 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	Сын	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Тажибаев Серик Аскарлович	06.09.1988 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	Сын	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Назерке Аскарловна	18.04.1989 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.	Дочь	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Гульсим Аскарловна	22.10.1990 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.	Дочь	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиев Ермек Аскарлович	19.07.1997 г.	г. Алматы, ул. Кунаева 158/160, кв.8	Сын	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Атрауова Акерке Жаналиевна	09.05.1939 г.	г. Алматы, ул. Пушкина 129, кв.45	Мать	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Алия Тажибаевна	01.06.1960 г.	г. Шымкент ул. Тыныбаева 7, кв.29	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Алима Тажибаевна	01.11.1961г.	г. Шымкент, пр. Тауехана, д.70 кв.14	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»

Айгазиева Айгуль Тажибаевна	25.10.1963 г.	г. Шымкент, ул. Гани-Ильяева д. 40, кв. 11	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Айгазиева Альбина Тажибаевна	05.12.1967 г.	г. Шымкент, ул. Достоевского д. 48	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Абдухаким	29.02.1949 г.	Узбекистан, г. Чирчик	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Еркин	06.01.1955 г.	Узбекистан, г. Чирчик	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Адиль	12.01.1956 г.	Узбекистан, г. Чирчик	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Ерден	14.03.1957 г.	Узбекистан, г. Чирчик	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаева Камиля	01.12.1960 г.	г. Алматы	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаева Тамара	05.02.1962 г.	г. Шымкент	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаев Сералы	30.06.1965 г.	г. Шымкент	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Джайдакбаева Мария	25.05. 1971г.	г. Шымкент	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Серик Разиевич – Член Совета директоров/ Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям				
Карагенева Гульнара Хамитовна	31.12.1960 г.	г. Алматы, ул. Маметовой д.34, кв.66	Жена	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Ануар Серикович	06.10.1987 г.	г. Алматы, ул. Маметовой д.34, кв.66	Сын	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенова Дана Сериковна	06.10.1990 г.	г. Алматы, ул. Маметовой д.34, кв.66	Дочь	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Даулетьярова Жазнзада	21.08.1930 г.	Актюбинская обл. Хромтау, ул. Кунаева 9	г. Мать	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Еркин Разиевич	25.04.1966 г.	Актюбинская обл. Хромтау, ул. Кунаева 9	г. Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенова Светлана Разиевна	03.11.1962 г.	г.Актобе, ул. Курманалина 22	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Сейтмагамбетова Майра Разиевна	26.02.1961г.	г. Актобе, ул. 101 Стрелковой Бригады, д.16кв.5	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Ерик Разиевич	26.02.1961г.	Актюбинская обл. Хромтау, ул. Кунаева 9	г. Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенов Берик Разиевич	23.02.1959 г.	г. Караганда, ул. Театральная д.58, кв.12	Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Шайкенова Гулимай Разиевна	28.03.1954 г.	г. Алматы, пр.Достык д.268, кв.62	Сестра	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Каскина Катир Биржановна	08.03.1929 г.	г. Алматы, ул. Монтажная д. 15, кв. 12	Мать жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Карагенева Сауле Хамитовна	25.05.1959 г.	г. Алматы, ул. Монтажная д. 15, кв. 12	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Карагенева Динара Хамитовна	22.11.1962 г.	г. Алматы, м-н Жулдыз-1, д.26а, кв.8	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Карагенева Зарема Хамитовна	06.10.1964 г.	г. Алматы, ул. Джангильдина д. 11, кв.25	Сестра жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Бердус Леонид Иванович – Генеральный директор/ Член Совета директоров				
Бердус Людмила Анатольевна	14.04.1945 г.	г. Усть-Каменогорск, Набережная имени Славского, д.40, кв. 253	Жена	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Кочешкова Варвара Леонидовна	05.05.1973 г.	г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д.36, кв.21	Дочь	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Бердус Григорий Иванович	01.08.1935 г.	Россия, г. Калуга	Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Бердус Валерий Иванович	15.04.1942 г.	г. Риддер, ул. Гоголя 50, кв.35	Брат	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»
Ядыкин Владислав Анатольевич	21.06.1951г.	г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости д.2, кв.13	Брат жены	пп. 2 п. 1 ст. 64 Закона РК «Об АО»

5.3. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями Эмитента в размере 5% и более за последние 3 года.

По состоянию на 01.01.06 г. акционерами, которым принадлежало более 5% и более акций эмитента являлись:

Наименование акционера	Количество акций	% от общего количества размещенных акций
Акционерное общество «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ GREENWICH CAPITAL MANAGEMENT»	31 026	7,405
Айгазиев Аскар Тажибаевич	212 934	50,8211
Бердус Леонид Иванович	45 134	10,7722

Серия сделок приведших к смене контроля над акциями Эмитента в размере 5%

Дата сделки	Количество акций	Доля от общего количества	Собственник до совершения сделки	Собственник после совершения сделки
06.05.06 г.	31 026	7,405	АО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ GREENWICH CAPITAL MANAGEMENT»	АО «Тенир Регистр»
03.11.06 г.	212 934	50,8211	Айгазиев Аскар Тажибаевич	ТОО «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах»
30.11.2006 г.	35 498	8,4723	АО «Тенир Регистр»	АО «Центральный Депозитарий Ценных бумаг»*

*передача ценных бумаг в номинальное держание из реестра

На дату составления инвестиционного меморандума Общества (на 09.10.09 г.) акционерами, которым принадлежит более 5% и более акций эмитента являются:

Наименование акционера	Количество акций	% от общего количества размещенных акций
Акционерное общество «Центральный Депозитарий Ценных бумаг»	31 026	7,405
ТОО «Новые технологии в машиностроении и огнеупорах»	212 934	50,8211
Бердус Леонид Иванович	45 134	10,7722

6. Юридические лица, в которых Эмитент владеет пятью и более процентами акций (долей).

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Доля участия в уставном капитале, %	Вид деятельности	Место нахождения	Ф.И.О руководителя
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Востокмашзавод»	51%	Торгово-посредническая деятельность, внешнеэкономическая деятельность	Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, бизнес-центр "Нурлы-Тау", корп. 26, офис 705	Шайкенов Серик Разиевич

Основные показатели деятельности ТОО «ТД Востокмашзавод»

тыс. тенге

№ п/п	Показатели	2007	2008	6 мес. 2009
1	Собственный капитал	-14 372	-25 535	-32 949
2	Активы	224 068	432 133	565 645
3	Объем реализованной продукции	90 646	209 019	36 901
4	Чистый доход	-13 070	-11 163	-7 414

7. Участие в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги.

Полное наименование	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Юридический и фактический адрес	050046, г.Алматы, ул.Розыбакиева, 97, (727) 2590-000, 2590-777
Первый руководитель, Председатель Правления	Шаяхметова Умут Болатхановна
Вид оказываемых услуг Эмитенту	Операционное обслуживание Карточное обслуживание работников предприятия Перечисление пенсионных вкладов работников предприятия в накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя с АО «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах»

Информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом с данными организациями за последние 3 года

1. Открытие кредитных линий и дополнительных соглашений к существующим кредитным линиям:

- № KS 01-06-16 от 13.03.2006 г
- «Лимит-1» с 13.03.2006 года на 15 600,0 тыс. евро инвестиции в организацию производства стальных отливок, сроком по 12.09.2012г.
- Доп. соглашение № 2 от 28.06.2007 года «Лимиту-2» 495000,0 тыс. тенге завершение строительных, инженерно-коммуникационных работ, связанных с вводом в эксплуатацию оборудования по производству стальных отливок, сроком по 13.09.2012г.;
- Доп. соглашение № 4 от 28.06.2007 года к кредитной линии № KS 01-05-26 от 30.04.2005 г по «Лимиту-2» - 200 000,0 тыс. тенге завершение работ по модернизации технологии по производству буровых долот и коронок, приобретение оборудования, сроком по 30.04.2012г.;
- № KS 01-07-04 от 14.02.2007 на 350 000,0 тыс. тенге на пополнение оборотных средств, сроком по 27.04.2012г.;
- №KS 01-07-87 от 29.12.2007года на 750 000,0 тыс. тенге на пополнение оборотных средств, сроком по 13.09.2012г.;
- №KS 01-08-39 от 29.07.2008года на 957 000,0 тыс. тенге на приобретение оборудования пескооборота, очистки промышленных газов и твердых отходов, проектные работы, изготовление модельно-стержневой и опочной оснастки, сроком по 29.07.2013 г.;

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг

Полное наименование	Акционерное общество «Prime Financial Solutions»
Юридический адрес	г. Алматы ул. Панфилова 158, кв. 54
Фактический адрес:	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, Бизнес центр «Нурлы-Тау», блок 1В, 5 этаж, +7 (727) 311 10 30
Первый руководитель, Председатель Правления	Сауранбаева Л.Е.
Вид оказываемых услуг Эмитенту	Финансовое консультирование

3. Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет

Полное наименование аудиторской организации:	Товарищество с ограниченной ответственностью «JPA International Аудит-Гарант»
Адрес аудиторской организации:	Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Алалыкина, 3, +7 (7212) 56-84-35
Руководитель, Директор	Матюхина Л.А.
Вид оказываемых услуг Эмитенту	Аудиторские

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности Эмитента, в том числе наиболее важные для Эмитента.

На сегодняшний день машиностроительный комплекс является основой экономики любой страны и играет важную роль в создании ее материально-технической базы. В современных условиях машиностроению принадлежит исключительно важная роль в ускорении научно-технического прогресса. Машиностроение обеспечивает комплексную механизацию и автоматизацию производства.

Основной целью действующей Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003-2015 годы является обеспечение перехода от сырьевой к сервисно-технологической экономике. В рамках реализации Стратегии Министерством индустрии и торговли РК (МИТ РК) разработана и принята Программа диверсификации и развития машиностроительной отрасли РК на 2006-2008 годы.

Программа диверсификации и развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2006-2008 годы разработана в целях ускоренного восстановления и развития, а также формирования конкурентоспособной машиностроительной отрасли страны. При разработке Программы учтены приоритеты экономического развития страны, определенные Стратегией и Стратегическим планом социально-экономического развития Республики Казахстан на период до 2010 года.

Уровень промышленного развития любой страны зависит от состояния машиностроительной отрасли, так как эта отрасль характеризуется наличием современной сложной производственной технологии, соответствующей ей оборудования, высокообразованных инженерно-технических кадров и научно-технического потенциала, высококвалифицированных рабочих, сопровождающей отрасль технической науки и, наконец, весомого финансового капитала.

Программа нацелена на реализацию мероприятий по созданию условий для восстановления и диверсификации отрасли, преобразованию машиностроительного комплекса в ведущий многоотраслевой сектор промышленности, обеспечивающий потребности республики в высокотехнологичной технике и оборудовании, технологиях, не уступающих по своим техническим и эксплуатационным показателям передовым зарубежным аналогам, обеспечения интеграции предприятий машиностроения Казахстана с предприятиями стран Содружества независимых государств и другими зарубежными странами, подготовки машиностроительного комплекса для его вхождения в мировую систему торгово-экономических связей в условиях глобализации и вступления во Всемирную торговую организацию.

Для достижения поставленных целей и задач Программой предполагается проведение активной государственной финансово-экономической, технологической и инновационной политики, направленной на формирование современного машиностроительного комплекса.

В экономически развитых странах мира на долю машиностроительного производства приходится от 30 до 50% общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии и Японии - более 50%, в Англии, Италии и Китае - свыше 35%). Это обеспечивает техническое переоснащение всей промышленности каждые 8-10 лет. При этом доля продукции машиностроения во внутреннем валовом продукте (ВВП) стран Евросоюза и США составляет 40-50%, в России машиностроение обеспечивает 18% ВВП. Для сравнения: доля машиностроения в общем объеме выпуска промышленной продукции (по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) составляет 2,55%, соответствующее значение от ВВП составляет лишь 1,60%. Следующая таблица показывает динамику изменения данных показателей в 2003-2008 гг.:

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ВВП, млн. тенге	4 612	5 870	7 590	10 213	12 726	16 268
Промышленность	2 836	3 868	5 253	6 510	7 816	10 188
Обрабатывающая промышленность	1 217	1 537	1 852	2 407	2 956	3 378
Машиностроение	92	128	179	229	281	260
Доля машиностроения в объемах продукции промышленности	3,24%	3,31%	3,31%	3,52%	3,60%	2,55%
Доля машиностроения в объеме ВВП	1,99%	2,18%	2,36%	2,24%	2,21%	1,60%



С 2003 г. объем производства машиностроения Казахстана вырос с 92 млрд. тенге до 260 млрд. тенге в 2008 г. (максимальное значение объемов производства индустрии был достигнут в 2007 г. - 218 млрд. тенге). Хотя отрасль в целом растет быстрее всей экономики Казахстана, стоимостное выражение дает всего 2,55% от общего объема производства. Для сравнения: в 1990 г. доля машиностроения в общем объеме производства промышленности Казахстана составляла 15%. Одним из факторов, сдерживающих развитие данной индустрии, является низкий уровень вложения инвестиций, структура которых в процентном выражении следующая:

Отрасль промышленности	2003	2004	2005	2006	2007
Горнодобывающая	74,7%	69,0%	69,6%	68,4%	68,5%
Обрабатывающая	20,8%	23,5%	24,3%	23,5%	20,2%
В том числе: Машиностроение	1,7%	1,5%	1,07%	1,14%	1,09%
Производство и распределение электричества, газа и воды	4,5%	7,4%	6,1%	8,1%	11,3%
Всего промышленность	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

На развитие машиностроения, которое является частью укрупненной отрасли, направляется, во-первых, всего 1% инвестиций, направляемых в промышленность, и, во-вторых, даже эта незначительная доля снизилась за последние годы более чем на 30%. Так, степень износа основных фондов машиностроительных предприятий составляет около 43%, в том числе их активной части - до 80%. Коэффициент использования производственных мощностей в среднем по отрасли по конъюнктурному обследованию составляет 48%, хотя есть предприятия, где он не превышает 10-20%. Это свидетельствует о необходимости стимулирования отрасли путем предоставления инвестиционных и налоговых преференций, которые определены в Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг.

Наиболее перспективными отраслями тяжелого машиностроения Казахстана, в которых задействован Эмитент, являются:

Горнорудное машиностроение

В настоящее время горно-металлургическая отрасль обеспечивает производство более четверти товарной продукции всей промышленности Казахстана и более 25% его экспорта и в длительной перспективе этот комплекс сохранит и упрочит свое значение как ключевой сектор промышленности нашего государства.

Приоритетность развития отечественного горного машиностроения обусловлена тем, что горнодобывающая отрасль является вторым, после нефтегазового комплекса, источником валютных поступлений. В этой связи необходимо использовать имеющиеся конкурентные преимущества:

- имеющиеся запасы твердых полезных ископаемых, в том числе черных и цветных металлов;
- имеющиеся крупные рудники по добыче твердых полезных ископаемых;
- интенсивное развитие производства и экспорта сырьевых ресурсов;
- увеличивающиеся объемы добычи руды;
- инвестиционная привлекательность горно-металлургического комплекса;
- имеющийся производственный, кадровый потенциал и соответствующая инфраструктура.

В относительно короткие сроки в республике может быть организован серийный выпуск продукции горного машиностроения, к которым относятся:

самоходное буровое, погрузочно-транспортное и вспомогательное оборудование, гидравлические и пневматические перфораторы, запасных части, а также оборудование для процессов флотации и др.

Производство вышеупомянутого оборудования на 80-90 % избавит горно-металлургические предприятия от импорта аналогичного оборудования.

Проблемы

Продукция, произведенная на казахстанских предприятиях не всегда может конкурировать с продукцией импортных производителей по уровню качества в виду высокой степени износа основных средств казахстанских машиностроительных компаний и невысокого уровня технологической обеспеченности.

Перспективы

Горнодобывающая промышленность Казахстана, занимающая 62% общего объема производства промышленности, является самым привлекательным сектором для вложения, как местных, так и иностранных инвестиций. При этом, спрос создаваемых предприятий на буровой инструмент намного превышает предложение, что позволяет действующим производителям успешно реализовывать свою продукцию.

Роль АО «Востокмашзавод»

В 2007 г. Эмитент ввел в действие новый цех по производству долот, оснащенный современным оборудованием ведущих европейских компаний Hulle Hille, EMAG, MONFORTS, Aichelin, WLO, Studer. Цех специализируется на производстве буровых трехшарошечных долот с твердосплавным вооружением, предназначенных для сплошного бурения геологоразведочных скважин, а также скважин различного назначения горнодобывающей промышленности и строительстве. Производимое долото является продуктом высокого качества: проходка долота составляет до 500 м крепких пород. Максимальная мощность 16,8 тыс. долот в год, что составляет до 5% мирового спроса на данные изделия одного типа размера. Предполагаемый объем производства в 2009 году составляет 5,7 тыс. долот.

Железнодорожное машиностроение

Проблемы

Изношенность парка и дефицит вагонов приводят к низкому уровню сервиса и снижению уровня безопасности поездов. Так, по итогам 2007 г., средний уровень износа рабочего парка грузовых вагонов АО «Казтемиртранс» (дочерняя организация АО «НК «Казахстан темир жолы») составил 67,87%. В настоящее время АО «НК «Казахстан темир жолы» заказывает вагоны в странах СНГ и дальнего зарубежья, при этом затрачивая более 11 млрд. тенге ежегодно.

Перспективы

Государство разработало программу развития подвижного состава Республики Казахстан на 2007-2015 гг., в соответствии с которой в 2009-2015 гг. планируется ежегодный ремонт в среднем 18 тыс. грузовых вагонов.

По данным АО «Казтемиртранс», в Казахстане в настоящий момент не хватает 40 тыс. грузовых вагонов, несколько сотен локомотивов и пассажирских вагонов, не учитывая спрос на комплектующие для ремонта существующих составов. Стоит заметить, что обеспеченность грузовым составом играет большую роль в обеспечении роста промышленности, т.к. позволяет вовремя доставлять продукцию до места назначения.

Роль АО «Востокмашзавод»

В 2010 г. руководство Эмитента планирует ввести в действие цех вагонного литья, в котором планируется выпускать основные компоненты конструкции вагонов, такие как: балки надрессорные, боковые рамы, автосцепки и хомуты тяговые. На данный момент Эмитент заключил 3-х летний контракт на поставку вышеизложенных товаров с ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», принадлежащая на 64% государству через ФНБ «Самрук-Казына» и ТОО «Камкор-менеджмент». Максимальная производительность цеха составит 20 тыс. т. стали в год. Плановый объем производства на 2010 год 9 403 тыс. т.

Сведения о конкурентах:

Основными конкурентами Эмитента являются как крупные компании Республики Казахстан, так и представители машиностроения стран СНГ, занимающиеся изготовлением и поставкой горношахтного, металлургического, обогатительного и специального технологического оборудования:

Наименование завода	Описание	Страна
АО «Алматинский Завод Тяжелого Машиностроения»	Завод производит и обслуживает оборудование для металлургической промышленности, прокатное и волочильное оборудование, оборудование для горнодобывающей промышленности;	Казахстан
ТОО «Казцинкмаш» (крупное дочернее предприятие АО «Казцинк»)	Машиностроительное предприятие с полным циклом производства, специализирующееся на изготовлении оборудования, запасных частей для горнообогатительных, металлургических предприятий;	Казахстан
АО СП «Белкамит»	Машиностроительный завод, производственная мощность которого составляет около 2 500 тонн емкостного оборудования, включая сосуды под давлением и нестандартное оборудование, и около 24 000 тонн металлоконструкций, как строительных, так и в виде полистного изготовления резервуаров-хранилищ;	Казахстан

АО "Уральский завод "Зенит"	Имеет лицензии на: разработку, производство, ремонт и реализацию военной техники и продукции двойного назначения, изготовление и ремонт нефтегазового оборудования; изготовление, ремонт и эксплуатацию подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; осуществление ряда работ по архитектурно-градостроительной деятельности. Парк технологического оборудования позволяет осуществлять следующие виды производств: механо-обработывающее, слесарно-сборочное, сборочно-сварочное, электрорадиомонтажное, инструментальное, раскройно-заготовительное, кузнечно-прессовое, литейное, покрасочное, пластмассовое и резинотехническое, термическую и гальванообработку;	Казахстан
ПК "Уральский литейно-механический завод"	Завод имеет цеха: литейный, сварочно-сборочный, инструментальный, ремонтно-механический. Также завод обладает следующими участками: термический, ремонтно-строительный, энергоучасток, модельный, участок по сбору (заготовке), хранению, переработке лома и отходов цветных и черных металлов.	Казахстан
АО "Западно-Казахстанская Машиностроительная Компания"	В составе завода представлены основные технологические переделы, характерные для машиностроительного предприятия, а так же специализированные технологии, включая глубокое сверление отверстий, электрохимической обработки, струйного хромирования, сборки и т.д. Завод располагает специальными методами обработки -электрохимической, электро-эрозионной, ультразвуковой.	Казахстан
«Объединенные Машиностроительные Заводы» (Группа ОМЗ)	Один из лидеров российского тяжелого машиностроения. Холдинг является монополистом на рынке реакторных корпусов для АЭС, занимает 40% рынка горно-металлургического оборудования, 22%-30% (в зависимости от направления) рынка спецсталей, 55% рынка экскаваторов Российской Федерации. В Группу ОМЗ входит машиностроительная корпорация «Уралмаш», имеющая широкую номенклатуру продукции (оборудование для складов насыпных материалов, коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, буровое, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное оборудование, машины непрерывной разливки стали и др.), используемой в горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроении;	Россия
ОАО «Металлист» (Качканарский завод по ремонту горного оборудования)	Одно из крупнейших предприятий России по производству запасных частей для горно-обогатительных и металлургических комбинатов, находящийся в Свердловской области, г. Качканар. В его состав входят две крупные взаимодополняющие структуры: сталелитейный (с годовым объемом литья более 25 тыс. т.) и механосборочный цеха;	Россия
ООО «Оскольский завод горного оборудования»	Машиностроительное предприятие, основанное в марте 2000 г., специализирующееся на выпуске запасных частей, деталей	Россия

Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан:

Индустрию тяжелого машиностроения характеризуют тесные налаженные связи машиностроительных заводов с крупными компаниями, занимающимися как добычей углеводородов, так и добычей полезных ископаемых. Высокое качество литейной продукции Эмитента позволяет ему достойно конкурировать на рынке и сотрудничать с такими крупными компаниями как АО «Усть-Каменогорский титаномагнийевый комбинат» и АО «ТНК Казхром». Уникальность производства Эмитента позволяет занимать ведущие позиции в соответствующих отраслях. В настоящее время на заводе устанавливается промышленная автоматическая формовочная импульсная линия. Так, на заводе установлена единственная в СНГ промышленная автоматическая формовочная линия (имеется лишь один аналог на заводе в г.Брянск, Российская Федерация, однако он является лишь опытной версией данной линии). Кузнечно-прессовый цех завода оборудован ковочным прессом усилием в 1 200 т, не имеющим аналогов в Республике Казахстан. Отсутствие аналогов производства высококачественных долот (отличающихся высокой проходкой - 500 м) и вводимого в эксплуатацию цеха вагонного литья также добавляет ценность бизнес-модели Эмитента. При этом Эмитент пользуется выгодной ситуацией на рынке, где спрос значительно превышает предложение.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной отрасли:

На сегодняшний день отрасль машиностроения переживает период повторного становления, и дальнейшее ее развитие тесно взаимосвязано с изменениями в других отраслях промышленности, таких как горнодобывающая, нефтедобывающая, металлургическая и др. Большинство машиностроительных предприятий Казахстана практически не располагает собственными оборотными средствами для обеспечения необходимого технического уровня и конкурентоспособности выпускаемой продукции, не имеет полноценной производственной и научно-технической инфраструктуры, испытывает дефицит кадров инженерно-технических и рабочих специальностей.

Дальнейшее развитие и использование возможностей по расширению машиностроительной промышленности во многом обусловлено уровнем государственной поддержки. По этой причине Правительство РК ведет работу по созданию различных программ по оказанию государственной поддержки машиностроительной отрасли страны в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг. Индустриальная политика страны призвана стимулировать развитие отрасли машиностроения и взаимосвязь между отраслями промышленности и, как следствие, подъем конкурентоспособности экономики страны. Системность мер государственной поддержки является основным условием успешности данной политики.

Цех по производству долот

Мировой уровень качества долотной продукции, а также большой запас мощности завода позволяют рассчитывать на увеличение доли Эмитента как на существующих, так и на потенциальных рынках стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо этого, высокое качество продукции существующего производства в дополнение к увеличению темпов роста промышленности позволит Эмитенту сильнее укрепить позиции на существующих рынках.

В настоящее время Эмитентом начались переговоры с китайской компанией Kingdream о создании крупного совместного предприятия по производству нефтяных буровых долот. Компания Kingdream является мировым лидером по производству бурового инструмента и занимает около 35% мирового рынка данной продукции.

Цех вагонного литья

Введение цеха вагонного литья в эксплуатацию и его дальнейший выход на максимальную мощность вкпе с повышенным спросом на данную продукцию является большим преимуществом Эмитента перед его потенциальными конкурентами. Более того, у Эмитента уже заключен долгосрочный 3-х летний контракт на поставку своей продукции с ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» (далее - «КВК»). Так, при максимальной загрузке цеха вагонного литья, Эмитент сможет производить до 5 тыс. вагонокомплектов в год, из которых 2,5 тыс. будут поставляться на КВК, а оставшиеся 2,5 тыс. будут использоваться в качестве запасных частей для ремонта существующего вагонного парка Казахстана и стран СНГ.

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный и за текущий годы

Попытки третьих лиц поглотить эмитента, а также попытки эмитента за последний заверченный и за текущий годы отсутствуют.

3. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

Между Эмитентом и Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан были заключены контракты, предусматривающие инвестиционные преференции при реализации инвестиционных проектов по производству бурового инструмента (цех по производству долот) от 9 августа 2007 г., а также по производству литья с использованием метода вакуумно-пленочной формовки (цех вагонного литья) от 29 мая 2007 г. Эмитенту предоставляются следующие инвестиционные преференции:

- По корпоративному подоходному налогу предоставляется право относить на вычеты из совокупного годового дохода стоимость вводимых в эксплуатацию фиксированных активов в рамках проектов равными долями, сроком на 5 лет: по производству бурового инструмента - с 1 января 2008 г., по производству литья - с 1 января 2010 г. (согласно планируемым срокам введения в эксплуатацию фиксированных активов);
- По налогу на имущество предоставляется освобождение от уплаты налога по введенным в эксплуатацию фиксированным активам в рамках проектов, сроком на 4 года: по производству бурового инструмента - с 1 января 2008 г., по производству литья - с 1 января 2010 г. (согласно планируемым срокам введения в эксплуатацию фиксированных активов);

- По налогу на землю предоставляется освобождение от уплаты налога на земельный участок общей площадью 1,0155 га, используемый для реализации проекта по производству бурового инструмента, сроком на 4 года с 1 января 2008 г.;
- Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации проектов, сроком на 5 лет: по производству бурового инструмента - с 13 августа 2007 г., по производству литья – с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию фиксированных активов.

Крупные контракты на поставку продукции

Заказчик	Общая сумма контракта (с учетом НДС), в тысячах тенге	Срок действия
ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»	14 512 288 на 2010 год – 1 229 548; на 2011 год – 3 073 870 на 2012 год – 3 073 870 на 2013 год – 3 567 500 на 2014 год – 3 567 500	31.12.2014
ТОО «Камкор Менеджмент»	4 940 753 000 на 2010 год – 1 424 435 на 2011 год – 1 709 322 на 2012 год – 1 806 996	До окончательного надлежащего исполнения обязательств по договору

Заключение указанных контактов позволит значительно увеличить объемы производства, а также выручку компании, что в свою очередь позитивно отразится на деятельности компании в целом.

4. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для осуществления его деятельности.

№ п/п	Вид деятельности	Территориальная сфера деятельности	Номер лицензии, серия и дата выдачи	Орган, выдавший лицензию
1	Производство тепловой энергии	нет ограничений	№ 0000221 от 23.03.04	Акимат Восточно-Казахстанской области
2	Эксплуатация сосудов и трубопроводов, работающих под давлением	нет ограничений	№002387 от 20.02.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
3	Ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением	нет ограничений	№002386 от 20.02.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
4	Передача и распределение электрической энергии	Восточно-Казахстанская область	№002504 от 29.03.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
5	Эксплуатация электрических сетей и подстанций	Восточно-Казахстанская область	№002485 от 17.03.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
6	Проектирование, изготовление, монтаж и ремонт подъемных сооружений	Восточно-Казахстанская область	№004159 от 23.08.05	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
7	Ремонт и изготовление железно-дорожного подвижного состава	межобластная	Серия RGD №000313 от 17.10.05	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
8	Изготовление и ремонт специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов	межобластная	Серия RGD №000314 от 02.11.05	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
9	Эксплуатация, монтаж и ремонт подъемных сооружений, изготовление, монтаж и ремонт горно-шахтного оборудования, изготовление и ремонт металлургического оборудования	нет ограничений	№002422 от 31.01.04	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК

10	Перевозка пассажиров и грузов на железнодорожном транспорте. Грузовые перевозки	пригородная	Серия GDT №001014 от 14.05.04	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
11	Перевозка пассажиров и грузов на автомобильном транспорте (грузовые перевозки)	международная	Серия AVT №032651 от 28.04.04	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
12	Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (классы 2, 3)	межобластная	Серия OGT №019565 от 27.04.05	Управление транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области
13	Производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий; выполнение проектных и строительно-монтажных работ на территории РК	нет ограничений	08ГСЛ №005621 от 27.06.01	Департамент государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области
14	Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров: приобретение, хранение, использование, уничтожение	нет ограничений	Серия Р № 0000497 от 12.12.03	Комитет по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК
15	Занятие медицинской деятельностью	Восточно-Казахстанская область	Серия ЛП №002656 от 16.07.03	Министерство здравоохранения РК
16	Сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов (включая металлургический передел)	нет ограничений	№ 0029466 от 09.08.06	Департамент предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области
17	Эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных производств (эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных производств, включая технологические объекты, блоки, стадии, хранилища; производство литья стали, чугуна)	Восточно-Казахстанская область	Серия ГЛ №000821 от 11.10.06	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
18	Обращение с источниками ионизирующего излучения	нет ограничений	Серия ГЛА № 0000928 от 18.04.05	Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК
19	Проектирование промышленных взрыво-, пожароопасных производств	нет ограничений	Серия ГЛ №001417 от 19.06.07	Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК

5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три последних года и за текущий год

тыс. тенге

Год	Сумма капитальных затрат	Предмет вложений	Источники финансирования	Цели вложений и эффективность
2006	1 409 802,9	Производство бурового инструмента	займ	Создание нового вида производства, не введено в эксплуатацию
	4 409,4		Собственные средства	
	539 000,6	Реконструкция цеха № 10	займ	Создание нового вида производства, не введено в эксплуатацию
	42,4		Собственные средства	
102 824,7	Прочие	Собственные средства	Восстановление производственных мощностей	
Итого	2 056 080,0			
в т.ч. Займ	1 948 803,5			
собств.	107 276,5			

2007	1 196 631,2	Производство бурового инструмента	займ	Создание нового вида производства, с 2008 года эффект ввода просчитан в бизнес-плане
	22 170,0		Собственные средства	
	1 346 483,4	Реконструкция цеха № 10	займ	Создание нового вида производства, не введено в эксплуатацию
	20 201,3		Собственные средства	
	230 725,8	Прочие	Собственные средства	Восстановление производственных мощностей
Итого	2 816 211,7			
в т.ч. Займ	2 543 114,6			
собств.	273 097,1			
2008	965,2	Производство бурового инструмента	Собственные средства	Докомплектация производства
	1 886 128,0	Реконструкция цеха № 10	займ	Создание нового вида производства, не введено в эксплуатацию
	40 846,9		Собственные средства	
	13 562,9	Прочие	Собственные средства	Восстановление производственных мощностей
Итого	1 941 503,0			
в т.ч. Займ	1 886 128,0			
собств.	55 375,0			
10 мес. 2009 г.	64 563,3	Реконструкция цеха № 10	займ	Создание нового вида производства, не введено в эксплуатацию
	764 768,3		Собственные средства	
	1 954,1	Прочие	Собственные средства	Восстановление производственных мощностей
Итого	831 285,7			
в т.ч. Займ	64 563,3			
собств.	766 722,4			

6. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние три года.

Вид деятельности	2006		2007		2008		Прирост, %
	тыс. тонн	тыс. тенге (без НДС)	тыс. тонн	тыс. тенге (без НДС)	тыс. тонн	тыс. тенге (без НДС)	
Реализация продукции на внутр. рынке	5 765,2	1 211 063,2	6 952,45	1 375 634	4 951,79	1 550 180	12,69%
Экспорт продукции	6 913,3	1 213 373,1	6 006,06	1 199 006	5 768,14	1 630 741	36,01%
Доля экспорта	55%			46,57%		51,27%	
Итого	12 678,58	2 309 894,3	12 958,52	2 574 640	10 719,9	3 278 451	23,55%

Рост объемов реализованной продукции в 2008 г. составил 23,55% и, в основном, был обусловлен значительным приростом реализации продукции на внешнем рынке (36,01%), достигнутым как за счет увеличения физического объема, так и за счет общего роста цен. Главным определяющим фактором, оказавшим влияние на увеличение цен, стала не только ценовая политика Эмитента, но и существенное повышение цен на материалы и энергоносители.

7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента.

Позитивные факторы:

- наличие выгодных долгосрочных контрактов;
- наработанные каналы сбыта;
- стабильные/долгосрочные отношения с поставщиками;
- опыт работы на рынке более 50 лет;

- высококвалифицированный персонал;
- высокое качество продукции;
- широкопрофильность завода (производит до двух тысяч наименований изделий различного назначения).

Негативные факторы:

- увеличение себестоимости и затрат на закуп, поставку и реализацию продукции;
- увеличение числа конкурентов на внутреннем и мировом рынках машиностроительной продукции;
- понижение мирового объема потребления продукции и цен в связи с рыночной ситуацией.

8. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Эмитент ведет активную работу по укреплению стабильных и долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и потребителями продукции, сложившиеся за время существования Эмитента - более 50 лет, удержанию штата высокопрофессиональных специалистов в отрасли рынка по изготовлению литейной продукции, буровых инструментов, вакуумного оборудования, обогатительного оборудования, специального технологического и нестандартного оборудования, подъемных сооружений, горношахтного оборудования и металлургического оборудования и продаже высококачественной продукции. В реализации продукции Эмитента задействована аффилированная компания - ТОО «Торговый Дом «Востокмашзавод», основными видами деятельности которой являются торгово-посредническая и внешнеэкономическая деятельность, оптовая и розничная торговля. Также Эмитент имеет обширную сеть дилеров, как в Казахстане, так и за его пределами.

9. Сведения о поставщиках и потребителях.

9.1. сведения об основных поставщиках и потребителях Эмитента

а) Наиболее крупные поставщики Эмитента

тыс. тенге

Поставщики	Страна	Сумма	Доля
ТОО "Торговый дом "Металл"	Казахстан	160 028,5	7,98%
ТОО "Торговый Дом "Востокмашзавод"	Казахстан	150 786,1	7,52%
ТОО "М.И.К.КАМБО-Шыгыс"	Казахстан	148 717,4	7,42%
ТОО "Инвестстрой-А"	Казахстан	141263,9	7,05%
ТОО "Ульбинская ГЭС"	Казахстан	112 787,9	5,63%
ООО "Уралкомплект"	Россия	76 968,2	3,84%
ООО "СЧПЗ Трейд"	Россия	72 655,2	3,62%
ТОО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"	Казахстан	64 580,1	3,22%
ООО "АльянсИнвест"	Россия	58 249,4	2,91%
ОАО "Саткинский чугуноплавильный завод"	Россия	54 921	2,74%

В настоящее время не прогнозируются ситуации, при которых данные поставщики будут не доступны.

б) Наиболее крупные потребители Эмитента

тыс. тенге

Потребители	Страна	Сумма	Доля
ООО НПЦ "Металлург"	Россия	317 542	9,98%
АО "Транснациональная Компания "Казхром"	Казахстан	287 180	9,03%
ООО "Канон"	Россия	246 995	7,76%
ООО "УКК "Востокмашзавод-Урал"	Россия	228 297	7,18%
ТОО "INDUSTRY SUPPLY"	Казахстан	153 030	4,81%
ТОО "Цементный завод Семей"	Казахстан	149 030	4,69%
ТОО "Ульбинская ГЭС"	Казахстан	147 822	4,65%
ООО "ТрансКом"	Россия	143 662	4,52%
ООО Компания "Промдеталь"	Россия	142 937	4,49%
АО "Усть-Каменогорский Титано-Магниевого комбинат"	Казахстан	110 447	3,47%

ТОО "ВостокЭнергоТрейд"	Казахстан	106 095	3,34%
ЗАО Инжиниринговая компания "МТО"	Россия	82 ПО	2,58%
Укр.-Каз. ООО "ВОСТОКМАШ-АВАНТА"	Украина	72 217	2,27%
ООО "Дробресурс"	Россия	68 095	2,14%
ООО "Логус"	Россия	63 548	2,00%

9.2. Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей

Эмитент имеет долгосрочные сроки сотрудничества и налаженные взаимоотношения с основными поставщиками и покупателями. Эмитентом не прогнозируются изменения в части доступности основного сырья и материалов. Эмитент прогнозирует увеличение продаж основной продукции за счет заключения крупных контрактов с ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» и ТОО «Камкор Менеджмент».

10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента.

10.1. сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента:

Фактор сезонности не оказывает значительного влияния на деятельность АО «ВКМЗ».

10.2. доля импорта в общем объеме сырья (работ, услуг) поставляемых (оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

Доля импортируемого сырья в общем объеме поставленного сырья составила 28,10%.

Доля продукции, реализованной Эмитентом на экспорт в 2008 г., составила 51,27% к общему объему реализованной продукции.

10.3. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет

Наименование конкурента	Рынок продукции, на котором Эмитент конкурирует с другими производителями
АО «АЗТМ»	Оборудование для металлургической промышленности
ТОО «Казцинкмаш»	Запасные частей для горно-обогатительных, металлургических предприятий
АО СП «Белкамит»	Производство емкостей
АО "Уральский завод "Зенит"	Производство кузнечно-прессовой, литейной продукции
ПК "Уральский литейно-механический завод"	Литейная продукция
АО "Западно-Казахстанская Машиностроительная Компания"	Продукция машиностроения
«Объединенные Машиностроительные Заводы» (Группа ОМЗ)	Широкая линия продукции машиностроения
ОАО «Металлист»	Запасные части для горно-обогатительных и металлургических комбинатов
ООО «Оскольский завод горного оборудования»	Запасные части

10.4. Договора и обязательства эмитента:

Сделки, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, сумма по которым превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента, отсутствуют.

10.5. будущие обязательства Эмитента:

В ближайшее время появление будущих обязательств, способных оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, не прогнозируется. Эмитент не планирует предоставлять гарантии по облигациям иных Эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц.

10.6. сведения об участии Эмитента в судебных процессах:

Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах.



10.7. Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц:

В течение последнего года административные санкции на Эмитента и на его должностные лица уполномоченными государственными органами и/или судом не налагались.

10.8. факторы риска:

Эмитент осуществляет свою деятельность, принимая во внимание текущее макроэкономическое состояние в Республике Казахстан, прогнозы экономического развития страны и регионов присутствия Эмитента.

Основные группы экономических рисков подразделяются на внешние и внутренние риски:

1) Внешние риски

Макроэкономические риски	Макроэкономическая ситуация в государстве оказывает значительное влияние на деятельность любого предприятия. Среди данного блока рисков наибольшее влияние на деятельность Эмитента окажут неблагоприятные изменения при понижении объемов производства в Республике и соответственно спроса на продукцию Эмитента.
Политический риск	Риск связанный с изменением политической ситуации является тяжело прогнозируемым и потенциально способен оказать значительное влияние на деятельность Эмитента.
Правовой риск	Возможность возникновения потерь вследствие нарушения Эмитентом требований действующего законодательства Республики Казахстан или внутренних документов Эмитента, либо в отношениях с нерезидентами - законодательств других государств, регулирующих указанные отношения. Для снижения данного риска Эмитент проводит экспертизу всех документов и сделок на соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и других государств.

2) Внутренние риски

Валютный риск	В связи с использованием кредитных займов в различных валютах и реализации части продукции на экспорт, Эмитент подвергается риску изменения курсов иностранных валют. Для снижения валютного риска, Эмитент проводит систематический мониторинг за состоянием валютной позиции, для того чтобы свести потери к минимуму.
Процентный риск	Процентный риск Компании заключается в резком изменении рыночных процентных ставок, возникает вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Эмитент постоянно проводит мониторинг рыночных ставок по займам и использует возникающие благоприятные возможности в свою пользу.
Социальный риск	Социальная и кадровая политика предприятия направлена на привлечение высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами. Проблема нехватки работников необходимого уровня квалификации решается посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, включая обучение и стажировку на производстве.

В целом, обширный опыт менеджмента Эмитента позволяет компании уверенно чувствовать себя на рынке путем снижения рисков и использования возникающих возможностей в свою пользу.

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Консолидированная финансовая отчетность за 2006-2008 годы, а также за 6 мес. 2009 года подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Учет эмитента проводится в тенге. Аудит финансовой отчетности эмитента за 2006-2008 годы, а также за 6 мес. 2009 года был проведен аудиторской компанией ТОО «JPA International Аудит Гарант»

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

тыс. тенге

Наименование/период	2006	2007	2008	30.06.2009
АКТИВЫ				
Краткосрочные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	15 564	3 045	5 373	7 111
Краткосрочная дебиторская задолженность	157 002	190 929	255 486	312 218
Запасы	497 276	823 450	1 283 050	1 200 848
Текущие налоговые активы	35 187	104 827	89 575	43 910
Прочие краткосрочные активы	782 259	524 861	182 078	171 126
Всего краткосрочных активов	1 487 288	1 647 112	1 815 562	1 735 213
Долгосрочные активы				
Основные средства	1 721 379	4 547 507	4 376 031	7 937 678
Нематериальные активы	1 473	40 420	35 720	33 553
Прочие долгосрочные активы	2 046 982	1 965 117	2 452 037	3 017 830
Всего долгосрочных активов	3 769 834	6 553 044	6 863 788	10 989 061
ВСЕГО АКТИВОВ	5 257 122	8 200 156	8 679 350	12 724 274
ПАССИВЫ				
Краткосрочные пассивы				
Краткосрочная кредиторская задолженность	276 504	370 419	494 054	570 865
Краткосрочные финансовые обязательства	914 486	1 698 066	3 179 521	2 717 861
Обязательства по налогам	18 353	15 814	12 239	588
Обязательства по другим обяз-м и добровольн. платежам	6 388	8 148	9 320	23 725
Краткосрочные оценочные обязательства	33 347	47 100	61 424	61 123
Прочие краткосрочные обязательства	83 178	517 823	126 053	146 039
Всего краткосрочных пассивов	1 332 256	2 657 370	3 882 611	3 520 201
Долгосрочные пассивы				
Долгосрочная кредиторская задолженность			87 794	193 923
Долгосрочные финансовые обязательства	1 944 324	3 468 452	2 753 666	4 256 483
Отложенные налоговые обязательства	303 433	279 827	175 320	122 944
Прочие долгосрочные обязательства	18 560	16 709	16 197	16 133
Итого долгосрочные обязательства	2 266 317	3 764 988	3 032 977	4 589 483
Выпущенный капитал	418 987	418 987	418 987	418 987
Резервы				5 263 488
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	1 239 854	1 365 512	1 356 989	-1 052 038
Прочее	-292	-6 701	-12 214	-15 847
Капитал	1 658 549	1 777 798	1 763 762	4 614 590
ВСЕГО ПАССИВОВ	5 257 122	8 200 156	8 679 350	12 724 274

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

тыс. тенге

Наименование показателей	2006	2007	2008	30.06.2009
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2 348 993	2 621 882	3 278 451	963 672
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	-1 772 896	-1 948 831	-2 448 640	-919 366
Валовая прибыль	626 097	673 051	829 811	44 306
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	-74 721	-84 323	-91 054	-20 705
Административные расходы	-379 259	-424 794	-507 468	-234 872
Расходы на финансирование	-69 186	-143 964	-523 640	-294 883
Прочие доходы	84 349	112 476	659 854	285 117
Прочие расходы	-21 922	-40 795	-522 873	-821 544
Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности	165 358	91 651	-155 370	-1 042 581
Прибыль (убыток) до налогообложения	165 358	91 651	-155 370	-1 042 581
(Расходы) экономия по корпоративному по доходному налогу	-64 909	8 606	-8 201	-3 978
Итоговая прибыль (убыток) за период	100 449	100 257	-163 571	-1 046 559
Доля меньшинства	641	6 409	5 513	3 633
Итоговая прибыль (убыток) за период	101 090	106 666	-158 058	-1 042 926

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

тыс. тенге

Наименование показателей	2006	2007	2008	30.06.2009
1. Поступление денежных средств, всего	2 406 047	3 247 177	4 064 343	1 286 912
реализация товаров	1 461 242	1 299 483	1 255 080	381 155
предоставление услуг	2 053	2 387	111	435
авансы полученные	909 698	1 715 107	2 566 078	861 484
дивиденды	33 054	230 200		
прочие поступления			243 074	43 838
2. Выбытие денежных средств, всего	2 545 882	3 650 511	4 969 418	1 484 898
платежи поставщикам за товары и услуги	1 061 012	1 853 149	2 900 275	356 364
авансы выданные	82 470	279 412	184 151	40 084
выплаты по заработной плате	467 852	551 797	612 429	242 851
выплата вознаграждения по займам	109 149	418 942	708 396	311 123
платежи в бюджет	248 224	279 443	227 081	44 164
прочие выплаты	577 175	267 768	337 086	490 312

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-139 835	-403 334	-905 075	-197 986
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего	23	11 310	200	0
реализация основных средств	23	11 310	200	
реализация нематериальных активов				
реализация других долгосрочных активов				
реализация финансовых активов				
погашение займов, предоставленных другим организациям				
прочие поступления				
2. Выбытие денежных средств, всего	2 174 724	1 712 015	96 550	1 677
приобретение основных средств	2 128 821	1 600 391	96 550	18
приобретение нематериальных активов	1 342	41 086		
приобретение других долгосрочных активов	44 561	68 743		1 659
предоставление займов другим организациям		1 795		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-2 174 701	-1 700 705	-96 350	-1 677
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего	2 743 026	3 514 857	3 470 513	1 485 985
получение займов	2 743 026	3 514 857	3 470 513	1 485 985
2. Выбытие денежных средств, всего	541 742	1 422 435	2 466 580	1 284 584
погашение займов	541 742	1 422 435	2 466 580	1 284 584
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	2 201 284	2 092 422	1 003 933	201 401
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	-113 252	-11 617	2 508	1 738
Нереализованная курсовая разница	-10 893	-902		-180
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	139 709	15 564	3 045	5 553
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15 564	3 045	5 553	7 111

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

тыс. тенге

Статья	Примечание	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 01.06.06 г.		418 987		1 113 641	299	1 532 927
Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо		418 987		1 113 641	299	1 532 927
Прибыль/убыток от переоценки активов				25 123		25 123
Прибыль/убыток признанная в капитале				25 123		25 123
Прибыль/убыток за период				101 090	-641	100 449
Всего прибыль/убыток за период				126 213	-641	125 572
Внесение вкладов, эмиссия акций					50	50
Сальдо на 31.12.06 г.		418 987	0	1 239 854	-292	1 658 549



Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо	418 987		1 239 854	1 658 841	-292	1 658 549
Прибыль/убыток от переоценки активов			18 992	18 992		
Прибыль/убыток признанная в капитале			18 992	18 992		18 992
Прибыль/убыток за период			106 666	106 666	-6 409	100 257
Всего прибыль/убыток за период			125 658	125 658	-6 409	119 249
Сальдо на 31.12.07 г.	418 987	0	1 365 512	1 784 499	-6 701	1 777 798
Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо	418 987		1 365 512	1 784 499	-6 701	1 777 798
Прибыль/убыток от переоценки активов			149 535	149 535		149 535
Прибыль/убыток признанная в капитале			149 535	149 535		149 535
Прибыль/убыток за период			-158 058	-158 058	-5 513	-163 571
Всего прибыль/убыток за период			-8 523	-8 523	-5 513	-14 036
Сальдо на 31.12.08 г.	418 987	0	1 356 989	1 775 976	-12 214	1 763 762
Амортизация резерва от переоценки основных средств (не аудировано)		5 263 488	-1 366 101	3 897 387		3 897 387
Совокупный доход за период			-1 042 926	-1 042 926	-3 633	-1 046 559
Сальдо на 30.06.09 г.	418 987	5 263 488	-1 052 038	4 630 437	-15 847	4 614 590

КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Активы Эмитента

В вышеуказанном периоде наблюдается продолжительный рост активов Эмитента, отражающий положительные изменения в бизнесе, а также имущественный рост. За последние 3 года среднегодовой темп роста активов составил более 20%.

Рост активов наблюдался в части долгосрочных и краткосрочных активов, однако более быстрыми темпами увеличивались долгосрочные активы. Рост долгосрочных активов приходится на основные средства Эмитента. В последние годы Эмитентом осуществлялись значительные вложения в расширение и обновление производственных мощностей. На рассматриваемый период приходится активная фаза реализации инвестиционных проектов строительства новых цехов по производству долот, а также, цехов по производству литейной продукции.

Резкое увеличение основных средств Эмитента в 2009 году было связано с проведением переоценки основных средств и приведением их стоимости приближенной к рыночной. В дальнейшем также планируется рост основных средств, за счет перевода оставшейся части незавершенного строительства, и ввода в 2010 году части объектов в эксплуатацию.

Переоценка проведена независимым оценщиком ТОО «Valuation Garant» (100008, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Алалыкина, 3 ИИК 009467018 в АО «АТФ Банк» г. Караганды БИК 191801832, РНН 302000250349. Государственная лицензия на право осуществления деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) № ЮЛ-00469 и Государственная лицензия по оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов № ЮЛ-00828 от 17.06.2009 года, выданная Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан) по состоянию на 01.01.2009 г. При оценке основных средств был применен затратный подход.

Конечное сальдо после переоценки основных средств на 30.06.09 г. составило 8.204.531 тыс. тенге.

Рост краткосрочных активов был связан с наращиванием оборотного капитала, что в свою очередь было связано с продолжительным ростом продаж Эмитента. Оборотный капитал увеличивался более умеренными темпами в сравнении с основными средствами. В структуре запасов основной рост приходился на запасы.

Основную часть активов Эмитента представляют долгосрочные активы (более 86% от всех активов на 01.07.2009 г.), а именно, основные средства и незавершенное строительство, что отражает производственную направленность предприятия.

Оборотный капитал занимает незначительную долю в составе активов (менее 14% от активов на 01.07.2009 г.). Основная часть краткосрочных активов Эмитента представлена статьей «запасы».

Пассивы Эмитента

Источниками финансирования роста активов Эмитента являлись заемные средства, а именно кредиты. Финансирование инвестиционных проектов осуществлялось за счет привлечения долгосрочных кредитов АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана». Значительное увеличение кредитных обязательств Эмитента произошло за счет переоценки привлеченных кредитов. Основная часть привлеченных средств Эмитентом приходилась на валютные займы.

Рост торговой кредиторской задолженности за последние периоды происходил за счет увеличения объемов поставок сырья для производства. По закупаемому сырью, Эмитенту представляются отсрочки по оплате.

В 2006 и 2007 году происходило увеличение собственного капитала Эмитента, в основном за счет прибыльной деятельности. В 2008 году собственный капитал Эмитента незначительно сократился за счет полученного убытка, следствием которого являлось неблагоприятное воздействие внешних факторов на деятельность. Рост собственного капитала Эмитента в 2009 году произошел за счет образования резерва от переоценки основных средств, при этом значительно сократилась нераспределенная прибыль. В 2009 году Эмитентом были понесены значительные убытки от переоценки займов.



Основную долю в источниках занимают обязательства (63,7% от всех источников на 01.07.09 г.). Наибольшая доля приходится на долгосрочные обязательства (36% от всех источников на 01.07.09 г.). На долю краткосрочных обязательств приходится 27% от источников. Основная часть обязательств Эмитента сформирована за счет кредитов Банка, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов.

Собственный капитал формирует 36% от источников, что указывает на значительную долю участия акционеров в источниках.

В целом можно отметить высокую долговую нагрузку Эмитента, причиной которой является реализация инвестиционных проектов, а также неблагоприятное влияние, связанное с режимом изменением обменных курсов.

Доходы и расходы

В рассматриваемом периоде наблюдался продолжительный и стабильный рост выручки Эмитента, что было связано с повышением спроса на производимую им продукцию. На рост выручки также оказывало влияние роста цен на продукцию.

Валовая рентабельность продаж в течение последних 3-х лет имела стабильное значение в пределах 26%.

За последние годы также наблюдался рост административных и сбытовых расходов, при этом рост данных расходов происходил умеренными темпами.

Наращивание долговой нагрузки Эмитента обуславливало увеличивающийся рост расходов по вознаграждению.

Прочие расходы Эмитента формировались за счет таких статей как, расходы по выбытию основных средств, расходы по курсовой разнице, прочие неоперационные расходы.

Причиной образования убытка в 2008 году является резкое увеличение расходов по финансированию. В целом, операционная деятельность завода была прибыльной. Прогнозируется что после окончательного ввода в эксплуатацию всех мощностей, предприятие будет аккумулировать необходимую выручку для покрытия всех расходов связанных с основной деятельностью, а также расходов по уплате вознаграждения по кредитам.

Значительные убытки в первом полугодии 2009 года были в первую очередь обусловлены переоценкой валютных займов, что в свою очередь повлекло резкое увеличение прочих расходов. В целом, по основным операциям завода, планируется осуществлять безубыточную деятельность.

Важно отметить, что основное влияние на убыточность деятельности Эмитента оказала реализация инвестиционных проектов за счет более доступного на тот период заемного капитала. При этом положительный эффект на прибыльность Эмитента от реализации данных проектов ожидается лишь с начала 2010 года.

Глава 1. Нефинансовые организации

Консолидированные активы

1. Нематериальные активы на 30.06.2009 г.

тыс. тенге

Показатели	Техническо-конструкторская документация	Всего
Первоначальная стоимость	35 719	35 719
Накопленная амортизация	2 166	2 166
Остаточная стоимость	33 553	33 553

Нематериальные активы АО «Востокмашзавод» представлены одним объектом: приобретенная в 2007 году технологическая документация по производству литья методом вакуум-пленочной формовки. Документация представляет собой описание технологического процесса производства с приложением чертежей в бумажном варианте. Более детальное описание не представляется возможным согласно ст. 7 договора передачи технологической документации о конфиденциальности.

2. Основные средства на 30.06.2009 г.

тыс. тенге

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Земля	806 941	0	806 941
Здания и сооружения	1 873 471	29 762	1 843 709
Машины и оборудование	4 974 299	203 438	4 770 861
Транспорт	73 099	1 790	71 309
Прочие	533 386	88 528	444 858
Итого	8 261 196	323 518	7 937 678

Эмитентом проведена переоценка основных средств независимым оценщиком ТОО «Valuation Garant» по состоянию на 01.01.2009 г. При оценке основных средств был применен затратный подход.

3. Незавершенное капитальное строительство на 30.06.09 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование объекта строительства	Сумма
1	Строительство АЭС	4 742,6
2	Реконструкция литейного производства	2 936 695,7
3	Тех. документация технология отливки деталей	11 155,6
4	Прочие	860 333,3
	Итого	2 953 454,2

Незавершенное строительство связано с реализацией инвестиционных проектов по вводу и реконструкции следующих основных объектов:

- цех по производству бурового инструмента (цех по производству долот)
- цех по производству литья с использованием метода вакуумно-пленочной формовки (цех вагонного литья)

4. Инвестиции на 30.06.09 г.

У Эмитента отсутствуют прямые инвестиции в капитал других юридических лиц, долгосрочные инвестиции, а также инвестиционный портфель.

5. Дебиторская задолженность на 30.06.09 г.

тыс. тенге

Основные дебиторы	Сумма	Предмет долга	Погашение
1 Ресурс, ООО г. Екатеринбург	212 546,1	Рукавный фильтр, металлопрокат	1-2 кв. 2010 г.
2 КорундТехно КО, ООО г. Екатеринбург	191 538,1	Вакуумные опоки	2 кв. 2010 г.
3 Технология ТЛП, ООО г. Екатеринбург	75 694,7	Тех. документация на отливку деталей	2 кв. 2010 г.
4 Технология ТЛП, ООО г. Екатеринбург	58 915,1	Электрооборудование	2 кв. 2010 г.
5 УКК "Востокмашзавод-Урал", ООО г. Екатеринбург	35 850,2	Долото	1-2 кв. 2010 г.
7 ВОСТОКМАШ-АВАНТА, ООО г. Запорожье	28 999	Долото	1-2 кв. 2010 г.
8 ТНК Казхром, АО г. Актобе	23 538,3	Вагонетки, виброустановка	3 кв. 2009 г.
9 INDUSTRY SUPPLAY, TOO г. Караганда	22 194	Долото, венец. поковки	3 кв. 2009 г.
10 Tiara Insulation, TOO г. Алматы	16 862,3	Кирпич, проволока	3-4 кв. 2009 г.
11 Kosaya Gora Iron Works, АО п. Косая Гора, г. Тула	15 790,9	Ферромарганец	3 кв. 2009 г.

Дебиторская задолженность в разрезе валют

Статья	Сумма в валюте	Сумма в тенге
Покупатели и заказчики за готовую продукцию		170 204 971
Тенге	0,0	82 469 107
Доллар США	192 800,0	28 999 048
Рубль	12 274 281,5	58 736 816
Евро		
Предоплата поставщикам за сырье и материалы		333 262 866
Тенге	0,0	90 512 352
Доллар США	125 000,0	18 201 350
Рубль	56 142 039,4	221 597 416
Евро	14 291,4	2 951 748
Всего		503 467 837

Дебиторская задолженность по срокам погашения

Основные дебиторы	Сумма, тыс. тенге	Доля, %	Погашение дебиторской задолженности			
			3 кв. 09	4 кв. 09	1 кв. 10	2 кв. 10
Всего дебиторская задолженность	952 943	100%	166 509	200 528	122 450	459 921
в том числе:		0%				
Ресурс, ООО г. Екатеринбург	212 546	22%			106 273	106 273
КорундТехно КО, ООО г. Екатеринбург	191 538	20%				191 538
Технология ТЛП, ООО г. Екатеринбург	75 695	8%				75 695
Технология ТЛП, ООО г. Екатеринбург	58 915	6%				58 915
УКК "Востокмашзавод-Урал", ООО г. Екатеринбург	35 850	4%			16 177	16 177
ВОСТОКМАШ-АВАНТА, ООО г. Запорожье	28 999	3%		28 999		
ТНК Казхром, АО г. Актобе	23 538	2%	23 538			
INDUSTRY SUPPLAY, TOO г. Караганда	22 194	2%	22 194			
Tiara Insulation, TOO г. Алматы	16 862	2%	16 508	354		
Kosaya Gora Iron Works, АО п. Косая Гора, г. Тула	15 791	2%	15 791			

Дебетовые и кредитовые обороты по дебиторской задолженности

тыс. тенге

Наименование	2006		2007		2008	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
За отгруженную продукцию	2 482 653	2 523 909	2 773 815	2 744 809	3 410 952	3 428 067
За отгруженные материалы	16 579	22 217	23 115	21 279	62 191	22 727
За основные средства	12 433	1 123	3 264	14 574	317	207
За услуги	27 871	27 839	33 343	33 343	32 907	32 735
Задолженность подотчетных лиц	102 637	59 006		19 388	100 198	
Прочая задолженность	72 727	63 888	82 906	54 824	0	34 108
Итого до вычета резерва по сомнительным требованиям	2 714 900	2 697 982	2 916 443	2 888 217	3 606 565	3 517 844
Резерв по сомнительным требованиям	4 956	-27 431	1 279	-4 432	-25 597	-1 423
Итого	2 719 856	2 670 551	2 917 722	2 883 785	3 580 968	3 516 421

Пассивы

1. Акционерный капитал

На 01.07.09 г. размер собственного капитала составил 4 614 590 тыс. тенге

Вид капитала, тыс. тенге	2006	2007	2008	30.06.2009 г.
Собственный капитал	1 658 549	1 777 798	1 763 762	4 614 590
Уставной капитал	418 987	418 987	418 987	418 987

Сведения об оплате уставного капитала акционерами, общему количеству и типу акций

Общее количество акций	418 987
Вид акций	Простые
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, тенге	1000
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций, тенге	418 987 000
Количество акций, находящихся в обращении	418 987

2. Займы на 30.06.09 г.

Наименование банка	Валюта	Средневзвешенная ставка вознаграждения	Задолженность в валюте займа	Задолженность в тыс. тенге	Обеспечение
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	EUR	9,5%	14 963 819	3 154 523	Имущество АО «ВМЗ»
	RUB	15,1%	198 747 387	957 962	
	USD	14,5%	5 288 599	795 458	
	KZT	16,1%	2 066 401 134	2 066 401	

Номер кредитной линии, дат	Банк	Вид кредитной линии
Кредитная линия № KS 01-05-26 от 29.04.2005 года до 29.04.2012 года	АО "Народный Банк Казахстана"	Невозобновляемая
Кредитная линия № KS 01-06-16 от 10.03.2006 года до 13.09.2012		Невозобновляемая
Кредитная линия № KS 01-08-39 от 29.07.2008 года до 29.07.2013 года		Невозобновляемая
Кредитная линия № KS 04-64-KC от 24.12.2004 года до 24.12.2010 года		Возобновляемая (период доступности до 01.07.2009 года)
Кредитная линия № KS 01-07-04 от 14.02.2007 год до 27.04.2012 года		Невозобновляемая
KS 01-07-87 от 29.12.2007 год до 13.09.2012 года		Невозобновляемая
Самостоятельный займ № KD 01-09-03 от 07.04.2009 год до 06.04.2012 года		Невозобновляемая

Подробная информация о займах Эмитента изложена в приложении №2

Виды имущества переданного в обеспечение

тыс. тенге

Наименование	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Земельный участок имущественного комплекса	483 670,5		483 670,6
Станок безцентр. круглошлиф. KRONOS MX	475 941	21 633,7	454 307,3
Здание чугуно-литейного цеха	355 945,8	4 683,5	351 262,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Печь многофункц. камер.VKEs 5/2-90/85/150	317 524,2	8 355,9	309 168,3
Станок круглошлиф. PF 61 S	279 817,2	12 719	267 098,2
Блок цеха б	261 799,7	3 895,8	257 903,8
Блок цехов п2	140 304,6	2 184,2	138 120,4
Цех по выпуску бурового инструмента	134 414,1	1 639,2	132 774,9
Станок Walter Helitronic Power (унив.инстр.шлиф.)	127 697,8	5 804,4	121 893,3
Блок цехов п1	113 502	1 857,9	111 644,1
Здание цеха п3	104 177,7	1 818	102 359,7
Коорд.-измер. машина GageMax Navigator7/5/5	100 108,7	2 513,2	97 595,4

График погашения займов в течение ближайших 12 месяцев, разделенные поквартально, по состоянию на 30.06.2009 г.

в тыс. тенге

Наименование кредитора	Валюта	3 кв. 09	4 кв. 09	1 кв. 10	2 кв. 10
АО "Народный Банк Казахстана"	тенге	117 564	0	544 928	640 707
	евро				
	долл.				
	рубль				

График погашения займов по годам на 30.06.2009 г.

в тыс. тенге

Наименование кредитора	Валюта	2009	2010	2011	2012	2013
АО "Народный Банк Казахстана"	тенге	117 564	2 523 283	2 522 013	1 507 449	304 035
	евро					
	долл.					
	рубль					

Дебетовые и кредитовые обороты по займам

тыс. тенге

Кредит	2006		2007		2008	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Краткосрочные займы	1 027 272	540 647	1 969 923	1 186 343	4 030 779	2 549 323
Долгосрочные займы	2 283 098	461 272	2 269 759	745 631	963 121	1 677 907

3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

Наименование кредитора	Сумма,	Предмет долга	Погашение
1 УКК "Востокмашзавод-Урал", ООО г. Екатеринбург	266 417,8	Запчасти к рудоразмельному оборудованию	3-4 кв. 2009 г. 1 кв. 2010 г.
2 КорундТехно КО, ООО г. Екатеринбург	167 840	Литье	1 кв. 2010 г.
3 Востокэнергоремонт, ТОО г. Усть-Каменогорск	48 310,8	Выполненные работы по реконструкции цеха №10	4 кв. 2009 г.
4 Уралкомплект, ООО г.Екатеринбург	44 969,8	Ферромарганец	4 кв. 2009 г.
5 УК Тепловые сети, АО г. Усть-Каменогорск	33 096,2	Тепловая энергия	3-4 кв. 2009 г.
6 Инвестстрой-А, ТОО г. Усть-Каменогорск	31 738,7	Лом и отходы черных металлов	4 кв. 2009 г.
7 ТД Металл, ТОО г. Алматы	24 173	Ферромарганец	4 кв. 2009 г.
8 Мета-Сервис, ТОО г. Усть-Каменогорск	24 160,7	Лист, металлолом	4 кв. 2009 г.
9 ФИК Алел, АО, г. Семей	19 609,9	Литье	3 кв. 2009 г.
10 Алаш-Темир С, ТОО г. Усть-Каменогорск	18 776,4	Лист, металлолом	4 кв. 2009 г.

Кредиторская задолженность в разрезе валют

Статья	Сумма в валюте	Сумма в тенге
За полученное сырье и материалы		325 987 261
Тенге	0	250 674 424
Доллар США		
Рубль	15 594 936	75 312 837
Евро		
За выполненные работы и услуги	0	8 151 037
Тенге	0	8 151 037
Доллар США		
Рубль		
Евро		
Предоплата покупателей и заказчиков	0	528 110 746
Тенге	0	80 630 315
Доллар США	48 215	5 802 675
Рубль	102 016 770	441 677 756
Евро	0	0

Основные кредиторы	Сумма, тыс. тенге	Доля, %	Погашение дебиторской задолженности			
			3 кв. 09	4 кв. 09	1 кв. 10	2 кв. 10
Всего кредиторская задолженность	862 249	100,0%	205 540	240 074	416 635	
В том числе						
УКК "Востокмашзавод-Урал", ООО г. Екатеринбург	266 418	31,2%	18 186		248 795	
КорундТехно КО, ООО г. Екатеринбург	167 840	19,7%			167 840	
Востокэнергоремонт, ТОО г. Усть-Каменогорск	48 311	5,7%	48 311			
Уралкомплект, ООО г.Екатеринбург	44 970	5,3%		44 970		
УК Тепловые сети, АО г. Усть-Каменогорск	33 096	3,9%	33 096			
Инвестстрой-А, ТОО г. Усть-Каменогорск	31 739	3,7%	26 474	5 265		
ТД Металл, ТОО г. Алматы	24 173	2,8%		24 173		
Мета-Сервис, ТОО г. Усть-Каменогорск	24 161	2,8%		24 161		
ФИК Алел, АО, г. Семей	19 610	2,3%		19 610		
Алаш-Темир С, ТОО г. Усть-Каменогорск	18 776	2,2%		18 776		

Дебетовые и кредитовые обороты по кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс. тенге

Кредит	2006		2007		2008	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 350 653	3 311 702	4 363 857	4 302 254	2 906 079	2 770 520
Вознаграждения к оплате	161 548	109 149	145 002	97 137	223 036	311 295
Расчеты с персоналом по оплате труда	612 450	606 418	678 963	681 296	821 159	764 765
Прочие начисленные расходы	20 697	59 164	13 758	26 978	37 123	17 182
Итого	4 145 348	4 086 433	5 201 580	5 107 665	3 987 397	3 863 762

Прочие краткосрочные обязательства

тыс. тенге

Кредит	2006		2007		2008	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Авансы, полученные под поставку готовой продукции	924 118	898 360	1 459 442	1 284 454	2 464 290	2 596 175
Авансы, полученные под поставку материалов	363	269	263 339	3 739	5 084	264 804
Авансы, полученные под поставку ОС	20 197	20 212	1 146	1 121	2 060	2 100
Авансы, полученные под выполнение работ и услуг			10			
Прочие	882	1 909	24 675	24 653		125
Итого	945 560	920 750	1 748 612	1 313 967	2 471 434	2 863 204

Долгосрочная кредиторская задолженность

тыс. тенге

Кредит	2006		2007		2008	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вознаграждения к оплате	0	0	0	0	605 226	517 432
Итого	0	0	0	0	605 226	517 432

Финансовые результаты

1. Объем реализованной продукции

Реализация основной продукции

тыс. тенге

Показатель	2006	2007	2008	6 м. 2009 г.	2009 План
Выручка в т.ч.:	2 309 894	2 621 882	3 278 451	963 672	3 539 562
Литье	1 569 519	1 785 687	2 039 555	620 230	2 322 233
Долота шарошечные	10 110	4 609	87 709	68 415	539 562
Оборудование	438 474	401 880	469 840	112 702	390 163
Поковки, штамповки	96 060	234 409	312 084	86 923	130 000
Разовые заказы	195 731	195 297	369 263	75 402	157 604

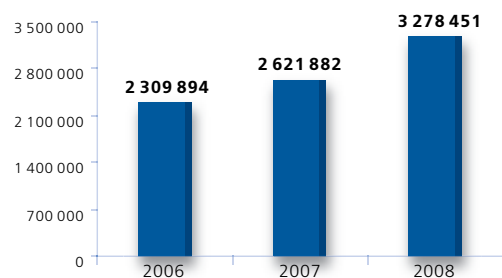
Выручка от реализации продукции

тыс. тенге

Продолжительный рост выручки Эмитента был связан с увеличением объемов производства основной продукции, а также ростом цен на производимую продукцию.

Рост объемов продаж свидетельствует о росте бизнеса Эмитента, и отражает дальнейший потенциал развития бизнеса.

Эмитент имеет низкую концентрацию продаж на одном покупателе, что обеспечивает приемлемый уровень рисков связанных с реализацией продукции. Невысокая зависимость от покупателей также позволяет Эмитенту придерживаться собственной ценовой политики.



Основные финансовые показатели

тыс. тенге

Показатель	2006	2007	2008	6 м. 2009
Выручка	2 309 894	2 621 822	3 278 451	963 672
Валовая прибыль	626 097	673 051	829 811	44 306
ЕВИТ	172 117	163 934	231 289	-211 271
Чистая прибыль	101 090	106 666	-158 058	-1 046 559
Активы	5 257 122	8 200 156	8 769 350	12 724 274
Долгосрочные активы	3 769 834	6 553 044	6 863 788	10 989 061
Капитал	1 658 549	1 777 798	1 763 762	4 614 590
Обязательства	3 598 573	6 422 358	6 915 588	8 109 684
Финансовые обязательства	2 858 810	5 166 518	5 933 187	6 974 344

В предыдущие периоды деятельности, происходил рост практически всех основных финансовых показателей.

Наибольший рост пришелся на долгосрочные активы, а также финансовые обязательства. В течение предыдущих периодов Эмитентом осуществлялось активное финансирование инвестиционных проектов. Основным источником финансирования являлись кредиты Банка.

За последние годы Эмитент значительно улучшил свою материальную и техническую оснащенность, при этом, значительно увеличилась долговая нагрузка.

Структура доходов и расходов за последние три года

тыс. тенге

Статья	2006		2007		2008	
	сумма	доля	сумма	доля	сумма	доля
Реализация основной продукции	2 312 894	95,1%	2 574 640	92,7%	3 194 641	81,1%
Реализация прочих услуг	6 472	0,3%	7 428	0,3%	9 431	0,2%
Доходы от услуг профилактория	18 141	0,7%	22 388	0,8%	20 132	0,5%
Доходы от реализации ТМЗ	11 486	0,5%	9 985	0,4%	54 247	1,4%
Доходы от выбытия основных средств	8 284	0,3%	2 864	0,1%	281	0,0%
Курсовая разница	56 802	2,3%	47 970	1,7%	640 537	16,3%
Списание обязательств	453	0,0%	83 130	3,0%	40	0,0%
Доход от конвертации валюты	983	0,0%	4 201	0,2%	742	0,0%
Доход от выбытия инвестиций		0,0%		0,0%		0,0%
Прочие доходы от неосновной деятельности	17 827	0,7%	24 949	0,9%	18 254	0,5%
Итого доходы	2 433 342	100%	2 777 555	100%	3 938 305	100%

2. Себестоимость реализованной продукции

тыс. тенге

Статья	2006		2007		2008	
	сумма	доля	сумма	доля	сумма	доля
Расходы, включенные в себестоимость в т.ч.:	1 722 896	100%	1 948 831	100%	2 448 640	100%
Изменения в запасах	49 237	2,9%	137 379	7,0%	554 937	22,7%
Сырье и материалы	832 372	48,3%	911 702	46,8%	781 841	31,9%
Топливо	58 337	3,4%	70 711	3,6%	98 046	4,0%
Энергия	118 090	6,9%	155 266	8,0%	171 582	7,0%
Услуги подрядчиков	116 223	6,7%	7 662	0,4%	8 341	0,3%
Заработная плата	410 484	23,8%	482 086	24,7%	612 793	25,0%
Социальный налог	59 633	3,5%	59 604	3,1%	73 535	3,0%
Социальные отчисления	6 518	0,4%	11 767	0,6%	12 255	0,5%
Износ основных средств	27 839	1,6%	102 970	5,3%	122 880	5,0%
Прочие	44 163	2,6%	336	0,5%	12 430	0,5%
Административные и расходы по реализации в т.ч.:	453 980	100%	424 794	100%	598 522	0
Материалы	3 443	0,8%	4 090	0,8%	3 253	
Заработная плата	203 233	44,8%	190 176	39,2%	248 575	
Отчисления от заработной платы	28 079	6,2%	26 770	5,5%	32 510	
Расходы на транспортировку груза	1 006	0,2%	886	0,2%		
Железнодорожный тариф	56 236	12,4%	57 569	11,9%	68 616	
Резерв на отпуска	-345	-0,1%	2 001	0,4%	-3 472	
Налоги	33 106	7,3%	53 533	11,0%	45 843	
Амортизация	7 258	1,6%	9 791	2,0%	17 321	
Коммунальные услуги	2 035	0,4%	7 301	1,5%	7 585	
Содержание легкового транспорта	4 670	1,0%	7 025	1,4%	13 966	
Расходы по охране	2 465	0,5%	635	0,1%	3 529	
Расходы на обеспечение связи	11 611	2,6%	9 214	1,9%	11 789	
Расходы по командировкам	13 909	3,1%	11 502	2,4%	9 062	
Расходы по подготовке персонала	1 891	0,4%	2 467	0,5%	2 370	
Расходы на выплату больничных листов	16 544	3,6%	17 660	3,6%	20 883	
Штрафы по налоговым платежам	25 287	5,6%	30 766	6,3%	19 047	
Резерв под обезценению запасов	6 768	1,5%		0,0%	4 007	
Резерв под сомнительные требования	-27 431	-6,0%	-4 432	-0,9%	23 780	
Прочие	64 215	14,1%	58 563	12,1%	69 858	
Расходы на финансирование	69 186		143 964		523 983	
Прочие расходы	21 922		90 071		522 873	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	64 909		-4 615		8 201	

3. Прогноз объемов реализации продукции и себестоимости на ближайшие четыре года

тыс. тенге

Наименование показателей	2009	2010	2011	2012
Выручка от реализации продукции	3 539 562	7 448 592	11 547 041	11 933 584
Долотное производство	539 562	859 152	1 318 328	1 704 871
Стальные отливки		3 589 440	7 228 713	7 228 713
Основное производство	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Себестоимость производства	2 178 763	5 320 849	8 162 902	8 548 864
Затраты на материалы	1 180 366	3 172 483	5 091 425	5 332 142
Механическая обработка деталей	0	237 767	686 363	686 363
Потери от брака	0	38 908	77 817	77 817
Электроэнергия на тех. цели	191 392	192 983	195 269	197 193
Основная заработная плата	125 829	130 754	137 831	143 789
Социальный налог	11 399	11 887	12 588	13 177
Спецоснастка	68	103 116	206 182	206 231
Общепроизводственные расходы	442 435	562 721	683 007	683 007
Амортизация	227 274	870 230	1 072 420	1 209 145

4. Структура доходов эмитента от неосновной деятельности за последние три года

Наименование статьи	2006	2007	2008	6 мес. 09
Доход от выбытия основных средств	8 284	342	281	
Доход от курсовой разницы	56 802		640 537	275 085
Доход от списания кредиторской задолженности	453	83 018	40	276
Доход от конвертации валюты	983	4 167	742	48
Доход от выбытия инвестиций				
Прочие доходы от неосновной деятельности	17 827	24 949	18 254	9 708
Итого	84 349	112 476	659 854	285 117

5. Структура расходов эмитента по неосновной деятельности за последние три года

тыс. тенге

Наименование статьи	2006	2007	2008	6 мес. 09
Расходы по выбытию основных средств		15105	317	175
Расходы по курсовой разнице		24 343	489 324	808 407
Расходы по конвертации валюты	11 102		29 838	11 909
Расходы по выбытию инвестиций				
Прочие расходы по неосновной деятельности	10 820	1 347	3 394	1 413
Итого	21 922	40 795	522 873	821 904

6. Коэффициенты

Наименование коэффициента	измерение	2007	2008	6м. 2009
Показатели ликвидности				
Текущая ликвидность	x	1,12	0,62	0,52
Срочная ликвидность	x	0,72	0,27	0,21
Показатели прибыльности				
Валовая рентабельность продаж	%	27%	26%	5%
Возвратность на активы (ROA)	%	1,5%	-1,6%	-9,4%
Возвратность на собственный капитал (ROE)	%	6%	-8%	-34%
Показатели деловой активности				
Оборачиваемость дебиторской задолженности	дней	23,89	28,41	32,00
Оборачиваемость запасов	дней	121,99	154,74	242,58

Оборачиваемость кредиторской задолженности	дней	59,75	74,92	119,27
Оборачиваемость активов	x	0,39	0,38	
Оборачиваемость фиксированных активов	x	0,58	0,75	
Показатели финансовой независимости				
Финансовый леверидж	x	3,61	4,08	2,00
Концентрация собственного капитала	%	22%	20%	36%
Коэффициент покрытия вознаграждения	x	1,14	0,47	-0,69

Денежные потоки

Выборка по основным показателям денежных потоков

тыс. тенге

Наименование показателя	Фактические данные				Прогноз		
	2006	2007	2008	6 мес. 2009	2010	2011	2012
Операционная деятельность	-139 835	-403 334	-905 075	-197 986	1 041 818	2 809 578	3 159 793
Инвестиционная деятельность	-2 174 701	-1 700 705	-96 350	-1 677	-1 000 000	0	0
Финансовая деятельность	2 201 284	2 092 422	1 003 933	201 401	-265 400	-2 522 013	-1 507 449

В предыдущие периоды Эмитентом не аккумулировались положительные денежные потоки от операционной деятельности, что во многом было обусловлено необходимостью наращивания величины оборотного капитала для продолжительного увеличения продаж.

В последние годы Эмитентом реализовывались инвестиционные проекты по строительству новых производственных цехов, которые на сегодняшний день практически завершены.

Финансирование проектов осуществлялось за счет привлечения кредитов Банка, в связи с чем, также возросли расходы по уплате вознаграждения, что в свою очередь также повлияло на формирование денежных потоков.

Начать производство новой продукции планируется с 2010 года, с выходом на полную мощность до конца года. На сегодняшний день Эмитент имеет необходимый объем контракции на реализацию данной продукции.

Аккумуляция положительных потоков от операций компании планируется в прогнозном периоде, за счет значительных поступлений от реализации новой продукции. В ближайшие годы планируется осуществить значительные погашения задолженности перед Банком кредитором.

ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий отсутствует.

Генеральный Директор

Бердус Л.И.

Главный бухгалтер

Инжакова Т.Н.

Приложение №1

Отчет о доходах и расходах (прогноз)

показатель	Тыс. тенге													
	2009	январь-март 10	апрель-июнь 10	июль-сентябрь 10	октябрь-декабрь 10	2010	январь-март 11	апрель-июнь 11	июль-сентябрь 11	октябрь-декабрь 11	январь-март 12	апрель-июнь 12	июль-сентябрь 12	октябрь-декабрь 12
Доход от реализации продукции и оказания услуг	3 539 562	1 862 148	1 862 148	1 862 148	1 862 148	7 448 592	2 886 760	2 886 760	2 886 760	2 886 760	2 983 396	2 983 396	2 983 396	2 983 396
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	-2 178 763	-1 330 212	-1 330 212	-1 330 212	-1 330 212	-5 320 849	-2 040 726	-2 040 726	-2 040 726	-2 040 726	-2 137 216	-2 137 216	-2 137 216	-2 137 216
Валовая прибыль	1 360 799	531 936	531 936	531 936	531 936	2 127 743	846 035	846 035	846 035	846 035	846 180	846 180	846 180	846 180
Доходы от финансирования						0								
Прочие доходы	350 000					0								
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг						0								
Административные расходы	-450 000	-123 750	-123 750	-123 750	-123 750	-495 000	-136 125	-136 125	-136 125	-136 125	-149 738	-149 738	-149 738	-149 738
Расходы на финансирование по кредитам	-487 644	-263 060	-334 281	-302 129	-300 481	-1 199 952	-159 009	-137 667	-113 827	-96 119	-77 268	-55 757	-42 132	-26 453
Расходы на финансирование по облигациям	-14 953	-89 953	-14 953	-164 953	-14 953	-284 812	-164 953	-14 953	-164 953	-14 953	-164 953	-14 953	-164 953	-14 953
Валовые расходы на финансирование	-502 597	-353 014	-349 234	-467 082	-315 434	-1 484 764	-323 962	-152 620	-278 780	-111 072	-242 221	-70 710	-207 085	-41 406
Прочие расходы	-600 000					0								
Прибыль (убыток) от основной деятельности	158 202	55 172	58 952	-58 896	92 751	147 979	385 948	557 290	431 130	598 837	454 221	625 732	489 358	655 037
Прибыль (убыток) до налогообложения	158 202	55 172	58 952	-58 896	92 751	147 979	385 948	557 290	431 130	598 837	454 221	625 732	489 358	655 037
(Расходы) экономия по корпоративному по доходному налогу	-31 640	-9 655	-10 317	0	-16 231	-36 203	-57 892	-83 593	-64 669	-89 826	-68 133	-93 860	-73 404	-98 256
Итоговая прибыль (убыток) за период	126 561	45 517	48 635	-58 896	76 520	111 776	328 056	473 696	366 460	509 012	386 088	531 872	415 954	556 781

Приложение №1
Отчет о доходах и расходах (прогноз)

Наименование показателей	Тыс. тенге										Продолжение
	январь-март 13	апрель-июнь 13	июль-сентябрь 13	октябрь-декабрь 13	январь-март 14	апрель-июнь 14	июль-сентябрь 14	октябрь-декабрь 14			
Доход от реализации продукции и оказания услуг	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	-2 297 867	-2 297 867	-2 297 867	-2 297 867	-2 133 831	-2 133 831	-2 133 831	-2 133 831	-2 133 831	-2 133 831	
Валовая прибыль	707 729	707 729	707 729	707 729	871 765	871 765	871 765	871 765	871 765	871 765	
Доходы от финансирования											
Прочие доходы											
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг											
Административные расходы	-164 711	-164 711	-164 711	-164 711	-181 182	-181 182	-181 182	-181 182	-181 182	-181 182	
Расходы на финансирование по кредитам	-23 572	-20 728	-17 795	-16 250	-16 250	0	0	0	0	0	
Расходы на финансирование по облигациям	-164 953	-14 953	-164 953	-14 953	-164 953	-14 953	-14 953	-14 953	-14 953	-164 953	
Валовые расходы на финансирование	-188 525	-35 681	-182 748	-31 203	-181 203	-14 953	-14 953	-14 953	-14 953	-164 953	
Прочие расходы											
Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности	354 492	507 336	360 269	511 814	509 379	675 629	675 629	675 629	675 629	525 629	
Прибыль (убыток) до налогообложения	354 492	507 336	360 269	511 814	509 379	675 629	675 629	675 629	675 629	525 629	
(Расходы) экономия по корпоративному по доходному налогу	-53 174	-76 100	-54 040	-76 772	-76 407	-101 344	-101 344	-101 344	-101 344	-78 844	
Итоговая прибыль (убыток) за период	301 318	431 236	306 229	435 042	432 972	574 285	574 285	574 285	574 285	446 785	

Приложение №1

Отчет о движении денег (прогноз)

Тыс. тенге

Продолжение

Наименование показателей	2009	январь-март 10	апрель-июнь 10	июль-сентябрь 10	октябрь-декабрь 10	2010	январь-март 11	апрель-июнь 11	июль-сентябрь 11	октябрь-декабрь 11
1. Поступление денежных средств, всего	3 539 562	1 862 148	1 862 148	1 862 148	1 862 148	7 448 592	2 886 760	2 886 760	2 886 760	2 886 760
выручка от реализации (чистая)	3 539 562	1 862 148	1 862 148	1 862 148	1 862 148	7 448 592	2 886 760	2 886 760	2 886 760	2 886 760
авансы полученные						0				
прочие поступления						0				
2. Выбытие денежных средств, всего	-2 920 774	-1 574 404	-1 571 286	-1 678 817	-1 582 267	-6 406 774	-2 262 247	-2 125 832	-2 241 847	-2 107 658
оплата переменных затрат	-1 951 489	-1 102 938	-1 102 938	-1 102 938	-1 141 804	-4 450 619	-1 759 221	-1 768 447	-1 777 225	-1 785 588
авансы выданные						0				
операционные расходы	-450 000	-123 750	-123 750	-123 750	-123 750	-495 000	-136 125	-136 125	-136 125	-136 125
выплата вознаграждения по займам	-487 644	-263 060	-334 281	-302 129	-300 481	-1 199 952	-159 009	-137 667	-113 827	-96 119
выплаты купона	0	-75 000	0	-150 000	0	-225 000	-150 000	0	-150 000	0
платежи в бюджет	-31 640	-9 655	-10 317	0	-16 231	-36 203	-57 892	-83 593	-64 669	-89 826
прочие выплаты						0				
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	618 788	287 744	290 862	183 331	279 881	1 041 818	624 513	760 928	644 913	779 102
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Поступление денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация основных средств						0				
прочие поступления						0				
2. Выбытие денежных средств, всего	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
приобретение основных средств	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
прочие выплаты						0				
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	1 726 372	550 955	667 727	539 201	500 000	2 257 883	0	0	0	0
1. Поступление денежных средств, всего	1 726 372	550 955	667 727	539 201	500 000	2 257 883	0	0	0	0
реализация облигаций	0	550 955	667 727	539 201	0	1 757 883	0	0	0	0
получение займов	1 726 372	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
прочие поступления						0				
2. Выбытие денежных средств, всего	-2 097 007	-544 928	-640 707	-677 609	-660 039	-2 523 283	-613 002	-660 039	-588 932	-660 039
погашение займов	-2 097 007	-544 928	-640 707	-677 609	-660 039	-2 523 283	-613 002	-660 039	-588 932	-660 039
погашение облигаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-370 635	6 027	27 020	-138 408	-160 039	-265 400	-613 002	-660 039	-588 932	-660 039
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств от финансовой деятельности	248 153	293 771	317 882	44 923	-880 159	-223 582	11 511	100 888	55 981	119 062
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 348	248 153	541 924	859 806	904 729	5 348	24 571	36 082	136 970	192 951
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	248 153	541 924	859 806	904 729	24 571	24 571	36 082	136 970	192 951	312 014

Приложение №1

Отчет о движении денег (прогноз)

Тыс. тенге

Продолжение

Наименование показателей	январь-март 12	апрель-июнь 12	июль-сентябрь 12	октябрь-декабрь 12	январь-март 13	апрель-июнь 13	июль-сентябрь 13	октябрь-декабрь 13	январь-март 14	апрель-июнь 14	июль-сентябрь 14	октябрь-декабрь 14
1. Поступление денежных средств, всего	2 983 396	2 983 396	2 983 396	2 983 396	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596
выручка от реализации (чистая)	2 983 396	2 983 396	2 983 396	2 983 396	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596	3 005 596
авансы полученные												
прочие поступления												
2. Выбытие денежных средств, всего	-2 327 218	-2 182 386	-2 299 257	-1 965 071	-2 242 734	-2 112 816	-2 237 823	-2 213 786	-2 215 856	-2 074 543	-2 074 543	-2 543 858
оплата переменных затрат	-1 882 079	-1 883 031	-1 883 984	-1 690 625	-1 851 276	-1 851 276	-1 851 276	-1 956 052	-1 792 017	-1 792 017	-1 792 017	-2 133 831
авансы выданные												
операционные расходы	-149 738	-149 738	-149 738	-149 738	-164 711	-164 711	-164 711	-164 711	-181 182	-181 182	-181 182	-181 182
выплата вознаграждения по займам	-77 268	-55 757	-42 132	-26 453	-23 572	-20 728	-17 795	-16 250	-16 250	0	0	0
выплаты купона	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0	0	-150 000
платежи в бюджет	-68 133	-93 860	-73 404	-98 256	-53 174	-76 100	-54 040	-76 772	-76 407	-101 344	-101 344	-78 844
прочие выплаты												
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	656 178	801 010	684 139	1 018 325	762 862	892 780	767 773	791 810	789 740	931 053	931 053	461 738
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Поступление денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация основных средств												
прочие поступления												
2. Выбытие денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выплаты												
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Поступление денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация облигаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение займов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления												
2. Выбытие денежных средств, всего	-613 002	-488 607	-336 061	-69 778	-68 471	-71 085	-46 519	-117 961	-500 000	0	0	-2 000 000
погашение займов	-613 002	-488 607	-336 061	-69 778	-68 471	-71 085	-46 519	-117 961	-500 000	0	0	0
погашение облигаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-613 002	-488 607	-336 061	-69 778	-68 471	-71 085	-46 519	-117 961	-500 000	0	0	-2 000 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	43 176	312 403	348 078	948 548	694 391	821 696	721 254	673 849	289 740	931 053	931 053	-1 538 262
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	312 014	355 190	667 593	1 015 671	1 964 219	2 658 610	3 480 305	4 201 560	4 875 409	5 165 149	6 096 202	7 027 255
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	355 190	667 593	1 015 671	1 964 219	2 658 610	3 480 305	4 201 560	4 875 409	5 165 149	6 096 202	7 027 255	5 488 992

Приложение №2

Кредитная линия, № договора	Сумма договора займа на дату заключения	Валюта	% ставка	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в валюте договора)	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в тыс.тенге)
Кредитная линия № KS 01-05-26 от 29.04.2005 года до 29.04.2012г					
№ 226.324	1 966 994,35	евро	3,436	842 997,59	177 712,32
№ 01-05-26-06	28 765,00	евро	14	17 015,93	3 587,13
№ 01-05-26-07	963 370,00	евро	5,464	481 684,99	101 544,01
№ 01-05-26-08	75 000,00	евро	5,464	34 253,92	7 221,07
№ 01-05-26-09	761 706,00	евро	5,464	380 853,00	80 287,62
№ 01-05-26-10	40 870,00	евро	14	25 010,00	5 272,36
№ 01-05-26-11	613 480,32	евро	5,464	306 740,16	64 663,89
№ 01-05-26-12	156 098,00	евро	14	96 969,99	20 442,24
№ 01-05-26-13	33 619,38	евро	5,464	16 809,68	3 543,65
№ 01-05-26-14	1 416 712,50	евро	6,016	847 477,73	178 656,78
№ 01-05-26-15	107 041,12	евро	5,464	53 520,56	11 282,67
№ 01-05-26-16	68 164,48	евро	5,464	34 082,23	7 184,87
№ 01-05-26-17	27 479,25	евро	14	17 603,92	3 711,08
№ 01-05-26-18	84 634,00	евро	5,464	42 317,00	8 920,85
№ 01-05-26-19	150 412,00	евро	6,016	90 247,20	19 025,01
№ 01-05-26-20	22 478 990,00	тенге	13	22 478 990,00	22 478,99
№ 01-05-26-21	19 903 086,00	рубли	13	19 903 086,00	95 932,87
№ 01-05-26-22	17 372 315,00	тенге	13	17 372 315,00	17 372,32
№ 01-05-26-23	14 740 795,00	тенге	13	14 740 795,00	14 740,80
№ 01-05-26-24	8 063 970,00	тенге	15	8 063 970,00	8 063,97
№ 01-05-26-25	795 038,40	евро	5,742	556 526,88	117 321,43
№ 01-05-26-26	23 291 030,00	тенге	15	23 291 030,00	23 291,03
№ 01-05-26-27	4 858 908,70	тенге	15	4 858 908,70	4 858,91
№ 01-05-26-28	280 999,19	евро	15	221 557,06	46 706,44
№ 01-05-26-29	68 271,00	евро	16	55 982,22	11 801,61
№ 01-05-26-30	11 378,50	евро	16	11 378,50	2 398,70
№ 01-05-26-31	280 999,19	евро	16	250 455,80	52 798,59
№ 01-05-26-32	88 337,60	евро	5,742	68 707,02	14 484,13
№ 01-05-26-33	28 134,46	евро	14	28 134,46	5 931,03
№ 01-05-26-34	298 792,20	евро	16	298 792,20	62 988,38

Приложение №2

Кредитная линия, № договора	Сумма договора займа на дату заключения договора	Валюта	% ставка	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в валюте договора)	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в тыс.тенге)
№ 01-05-26-35	156 287,49	евро	14	156 287,49	32 946,97
№ 01-05-26-36	89 319,13	евро	14	89 319,13	18 829,37
№ 01-05-26-37	147 229,32	евро	16	147 229,32	31 037,41
№ 01-05-26-38	270 052,30	евро	16	270 052,30	56 929,73
ИТОГО:					1 333 968,23
Кредитная линия № KS 01-06-16 от 10.03.2006 года до 13.09.2012 г					
№ 01-06-16-01	221 934,00	евро	13	188 434,54	39 723,89
№ 01-06-16-03	435 000,00	евро	8,14	237 272,73	50 019,46
№ 01-06-16-05	24 649,00	евро	13	21 393,45	4 509,95
№ 01-06-16-06	54 118 027,00	тенге	13	46 100 541,31	46 100,54
№ 01-06-16-07	24 572 499,00	тенге	13	21 327 074,82	21 327,07
№ 01-06-16-08	2 058 501,06	рубли	13	1 753 537,94	8 452,05
№ 01-06-16-09	18 203 454,00	тенге	13	15 506 646,00	15 506,65
№ 01-06-16-10	10 483 078,00	тенге	13	8 930 030,00	8 930,03
№ 01-06-16-11	33 874 785,50	тенге	13	28 856 297,66	28 856,30
№ 01-06-16-12	228 722,34	рубли	13	194 198,21	936,04
№ 01-06-16-13	187 681,00	евро	6,98	125 121,00	26 376,76
№ 01-06-16-14	43 081,02	евро	6,074	22 391,59	4 720,37
№ 01-06-16-15	35 405 639,00	тенге	13	30 160 359,02	30 160,36
№ 01-06-16-16	900 037,44	евро	6,074	490 929,51	103 492,85
№ 01-06-16-17	19 531 641,00	тенге	13	16 638 064,94	16 638,06
№ 01-06-16-18	11 620 000,00	рубли	13	9 898 518,51	47 710,86
№ 01-06-16-19	125 561,00	евро	13	106 608,36	22 474,11
№ 01-06-16-20	8 628 000,00	рубли	13	7 325 660,40	35 309,68
№ 01-06-16-21	686 946,00	евро	8,21	437 147,45	92 155,05
№ 01-06-16-22	4 893 134,08	рубли	13	4 168 225,34	20 090,85
№ 01-06-16-23	50 456 755,00	тенге	13	42 981 680,65	42 981,68
№ 01-06-16-24	100 004,16	евро	6,074	54 547,71	11 499,20
№ 01-06-16-25	988 434,00	евро	5,804	539 145,80	113 657,33
№ 01-06-16-26	43 977,98	евро	5,804	23 987,98	5 056,91
№ 01-06-16-27	5 027 242,00	рубли	13	4 282 465,41	20 641,48

Приложение №2

Кредитная линия, № договора	Сумма договора займа на дату заключения	Валюта	% ставка	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в валюте договора)	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в тыс.тенге)
№ 01-06-16-28	19 181 859,76	тенге	13	16 340 103,13	16 340,10
№ 01-06-16-29	5 825 585,00	тенге	13	4 962 535,80	4 962,54
№ 01-06-16-30	16 794,62	евро	5,884	10 076,78	2 124,29
№ 01-06-16-31	11 375 344,00	тенге	13	9 690 107,85	9 690,11
№ 01-06-16-32	95 500,00	евро	6,242	66 850,00	14 092,65
№ 01-06-16-33	109 826,00	евро	5,804	59 905,11	12 628,60
№ 01-06-16-35	587 065,32	евро	7,71	352 239,19	74 255,54
№ 01-06-16-36	17 263 900,00	тенге	13	14 706 285,59	14 706,29
№ 01-06-16-37	690 127,20	евро	6,242	483 089,04	101 840,00
№ 01-06-16-38	1 030 453,08	евро	6,019	618 271,84	130 337,89
№ 01-06-16-39	86 733,56	евро	6,019	52 040,13	10 970,58
№ 01-06-16-40	872 958,12	евро	6,019	523 774,88	110 416,98
№ 01-06-16-41	690 127,20	евро	6,242	483 089,04	101 840,00
№ 01-06-16-42	427 570,80	евро	6,019	256 542,48	54 081,72
№ 01-06-16-43	7 000 000,00	тенге	13	5 943 396,53	5 943,40
№ 01-06-16-44	2 729 700,00	рубли	13	2 369 173,59	11 419,42
№ 01-06-16-45	6 999 928,65	рубли	13	6 075 409,75	29 283,47
№ 01-06-16-46	140 144,18	евро	6,8	84 086,52	17 726,28
№ 01-06-16-47	176 837,94	евро	6,77	106 102,76	22 367,52
№ 01-06-16-48	6 640 487,10	рубли	13	5 656 711,24	27 265,35
№ 01-06-16-49	22 331 545,00	тенге	13	18 710 213,19	18 710,21
№ 01-06-16-50	17 458 820,00	тенге	13	15 033 984,56	15 033,98
№ 01-06-16-51	208 208,70	евро	11,03	166 566,96	35 113,98
№ 01-06-16-52	258 998,00	евро	6,019	155 398,80	32 759,62
№ 01-06-16-53	4 000 000,00	тенге	13	3 444 444,78	3 444,44
№ 01-06-16-54	82 360 000,00	тенге	13	70 921 110,44	70 921,11
№ 01-06-16-55	374 755,68	евро	5,884	224 853,40	47 401,35
№ 01-06-16-56	59 559 331,00	тенге	13	51 287 201,28	51 287,20
№ 01-06-16-57	60 831 400,00	тенге	13	52 382 594,78	52 382,59
№ 01-06-16-58	9 359 806,00	тенге	15	7 841 999,81	7 842,00
№ 01-06-16-59	162 523,62	евро	10,98	130 018,90	27 409,28

Приложение №2

Кредитная линия, № договора	Сумма договора займа на дату заключения	Валюта	% ставка	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в валюте договора)	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в тыс.тенге)
№ 01-06-16-60	50 000 000,00	тенге	15	43 055 555,22	43 055,56
№ 01-06-16-61	42 914 744,00	тенге	15	37 115 454,05	37 115,45
№ 01-06-16-62	70 000 000,00	тенге	15	60 277 778,12	60 277,78
№ 01-06-16-63	26 222 787,00	тенге	15	22 580 733,50	22 580,73
№ 01-06-16-65	3 206 523,68	рубли	15	2 722 519,35	13 122,54
№ 01-06-16-66	1 904 197,50	рубли	15	1 652 699,73	7 966,01
№ 01-06-16-67	6 625 364,40	тенге	15	5 705 174,90	5 705,17
№ 01-06-16-68	43 336 202,60	тенге	15	37 206 090,49	37 206,09
№ 01-06-16-69	23 134,30	евро	8,8	23 134,30	4 876,94
№ 01-06-16-70	41 639,52	евро	5,884	27 759,69	5 852,02
№ 01-06-16-71	153 361,60	евро	6,242	119 281,24	25 145,68
№ 01-06-16-72	665 400,00	рубли	16	612 168,00	2 950,65
№ 01-06-16-73	3 608 000,00	рубли	16	3 382 500,00	16 303,65
№ 01-06-16-74	267 671,36	евро	14	267 671,36	56 427,80
№ 01-06-16-75	204 161,08	евро	14	204 161,08	43 039,20
№ 01-06-16-76	58 835,83	евро	14	58 835,83	12 403,18
№ 01-06-16-77	43 781,64	евро	14	43 781,64	9 229,61
№ 01-06-16-78	103 839,81	евро	14	103 839,81	21 890,47
№ 01-06-16-79	62 449,64	евро	14	62 449,64	13 165,01
№ 01-06-16-80	164 615,62	евро	14	164 615,62	34 702,62
№ 01-06-16-81	117 413,07	евро	14	117 413,07	24 751,85
№ 01-06-16-82	15 640,00	евро	14	15 640,00	3 297,07
№ 01-06-16-83	94 644,80	евро	16	94 644,80	19 952,07
№ 01-06-16-84	1 172 070,40	евро	16	1 172 070,40	247 084,16
№ 01-06-16-85	267 671,35	евро	16	267 671,35	56 427,80
№ 01-06-16-86	39 545,45	евро	16	39 545,45	8 336,58
№ 01-06-16-87	470 686,38	евро	16	470 686,38	99 225,40
№ 01-06-16-88	43 781,66	евро	16	43 781,66	9 229,61
№ 01-06-16-89	37 706,84	евро	16	37 706,84	7 948,98
№ 01-06-16-90	28 028,83	евро	16	28 028,83	5 908,76
№ 01-06-16-91	139 207,40	евро	16	139 207,40	29 346,31

Приложение №2

Кредитная линия, № договора	Сумма договора займа на дату заключения	Валюта	% ставка	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в валюте договора)	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в тыс.тенге)
ИТОГО:					
Кредитная линия № KS 01-08-39 от 29.07.2008 года до 29.07.2013г					
№ 01-08-39-01	24 259 345,00	рубли	16	23 046 377,75	111 083,54
№ 01-08-39-02	21 167 693,00	рубли	16	20 109 308,35	96 926,87
№ 01-08-39-03	8 242 659,00	рубли	16	7 830 526,05	37 743,14
№ 01-08-39-04	47 260 200,00	тенге	19,5	44 897 190,00	44 897,19
№ 01-08-39-05	5 387 200,00	рубли	16	5 117 840,00	24 667,99
№ 01-08-39-06	18 643 979,17	тенге	19,5	17 711 780,17	17 711,78
№ 01-08-39-07	16 702 490,00	тенге	19,5	15 867 365,00	15 867,37
№ 01-08-39-08	12 000 000,00	рубли	16	11 400 000,00	54 948,00
№ 01-08-39-09	20 887 470,12	рубли	16	20 887 470,12	100 677,61
№ 01-08-39-10	31 726 983,00	тенге	19,5	31 726 983,00	31 726,98
№ 01-08-39-11	18 403 701,00	рубли	16	18 403 701,00	88 705,84
№ 01-08-39-12	20 887 470,13	рубли	16	20 887 470,13	100 677,61
№ 01-08-39-13	1 067 820,00	рубли	16	1 067 820,00	5 146,89
№ 01-08-39-14	20 000 000,00	тенге	19,5	20 000 000,00	20 000,00
№ 01-08-39-15	1 067 820,00	доллары	16	1 045 425,26	157 242,41
№ 01-08-39-16	20 000 000,00	доллары	16	405 078,30	60 927,83
ИТОГО:					
Кредитная линия № KS 04-64-КС от 24.12.2004 года до 24.12.2010 г					
№ 04-64/61-КС	28 946 400,00	тенге	15,5	2 878 038,22	2 878,04
№ 04-64/62-КС	17 875 000,00	тенге	15,5	2 553 571,42	2 553,57
№ 04-64/63-КС	21 790 000,00	тенге	15,5	3 112 857,14	3 112,86
№ 04-64/64-КС	25 900 000,00	тенге	17,5	11 100 000,00	11 100,00
№ 04-64/65-КС	27 880 000,00	тенге	17,5	11 948 571,00	11 948,57
№ 04-64/66-КС	41 789 300,00	тенге	17,5	17 909 700,00	17 909,70
№ 04-64/67-КС	29 000 000,00	тенге	17,5	12 428 572,00	12 428,57
№ 04-64/68-КС	50 482 000,00	тенге	17,5	36 058 571,00	36 058,57
№ 04-64/69-КС	16 882 142,00	тенге	17,5	9 646 938,00	9 646,94
№ 04-64/70-КС	13 193 600,00	тенге	17,5	9 424 000,00	9 424,00
№ 04-64/71-КС	29 075 844,00	тенге	17,5	20 768 460,00	20 768,46

Приложение №2

Кредитная линия, № договора	Сумма договора займа на дату заключения	Валюта	% ставка	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в валюте договора)	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в тыс.тенге)
№ 04-64/72-КС	26 439 285,00	тенге	17,5	22 662 244,00	22 662,24
№ 04-64/73-КС	42 156 629,00	тенге	17,5	42 156 629,00	42 156,63
№ 04-64/74-КС	17 082 100,00	тенге	17,5	17 082 100,00	17 082,10
№ 04-64/75-КС	39 180 199,00	тенге	17,5	39 180 199,00	39 180,20
№ 04-64/76-КС	21 207 140,00	тенге	17,5	21 207 140,00	21 207,14
№ 04-64/77-КС	53 248 770,00	тенге	17,5	53 248 770,00	53 248,77
№ 04-64/78-КС	14 084 100,00	тенге	17,5	14 084 100,00	14 084,10
№ 04-64/79-КС	26 188 772,00	тенге	17,5	26 188 772,00	26 188,77
№ 04-64/80-КС	8 900 000,00	тенге	17,5	8 900 000,00	8 900,00
№ 04-64/81-КС	343 373,60	доллары	14	343 373,60	51 646,82
№ 04-64/82-КС	151 381,07	доллары	14	151 381,07	22 769,23
№ 04-64/83-КС	201 481,66	доллары	14	201 481,66	30 304,86
ИТОГО:					487 260,14
Кредитная линия № KS 01-07-04 от 14.02.2007 года					
№ 01-07-04-20	24 370 000,00	тенге	15,5	3 481 428,57	3 481,43
№ 01-07-04-21	21 320 000,00	тенге	15,5	3 045 714,00	3 045,71
№ 01-07-04-22	50 600 000,00	тенге	17,5	14 457 143,00	14 457,14
№ 01-07-04-23	11 303 014,00	тенге	17,5	4 844 149,44	4 844,15
№ 01-07-04-24	16 600 000,00	тенге	17,5	7 114 285,00	7 114,29
№ 01-07-04-25	12 994 000,00	тенге	17,5	7 425 143,00	7 425,14
№ 01-07-04-26	16 614 280,00	тенге	17,5	9 493 874,00	9 493,87
№ 01-07-04-27	9 099 505,00	тенге	17,5	6 499 647,00	6 499,65
№ 01-07-04-28	23 120 000,00	тенге	17,5	19 817 143,00	19 817,14
№ 01-07-04-29	24 410 199,00	тенге	17,5	24 410 199,00	24 410,20
№ 01-07-04-30	13 185 700,00	тенге	17,5	13 185 700,00	13 185,70
№ 01-07-04-31	10 622 714,00	тенге	17,5	10 622 714,00	10 622,71
№ 01-07-04-32	19 811 476,00	тенге	17,5	19 811 476,00	19 811,48
№ 01-07-04-33	16 685 714,00	тенге	17,5	16 685 714,00	16 685,71
№ 01-07-04-34	41 496 839,00	тенге	17,5	41 496 839,00	41 496,84
№ 01-07-04-35	13 836 400,00	тенге	17,5	13 836 400,00	13 836,40
№ 01-07-04-36	17 658 102,00	тенге	17,5	17 658 102,00	17 658,10

Приложение №2

Кредитная линия, № договора	Сумма договора займа на дату заключения	Валюта	% ставка	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в валюте договора)	Остаток задолженности на 30.06.2009 г. (в тыс.тенге)
№ 01-07-04-37	11 200 000,00	тенге	17,5	11 200 000,00	11 200,00
№ 01-07-04-38	342 206,88	доллары	14	342 206,88	51 471,34
№ 01-07-04-39	92 282,52	доллары	14	92 282,52	13 880,21
№ 01-07-04-40	141 597,92	доллары	14	141 597,92	21 297,74
ИТОГО:					331 734,96
Кредитная линия № KS 01-07-87 от 29.12.2007 года					
№ 01-07-87-07	29 000 000,00	тенге	15,5	3 222 459,35	3 222,46
№ 01-07-87-08	112 000 000,00	тенге	15,5	32 000 000,00	32 000,00
№ 01-07-87-09	64 000 000,00	тенге	15,5	18 285 715,00	18 285,72
№ 01-07-87-10	45 714 286,00	тенге	17,5	32 653 061,00	32 653,06
№ 01-07-87-11	34 600 000,00	тенге	17,5	24 714 286,00	24 714,29
№ 01-07-87-12	12 989 285,00	тенге	17,5	9 278 061,00	9 278,06
№ 01-07-87-13	21 428 571,00	тенге	17,5	18 367 347,00	18 367,35
№ 01-07-87-14	35 714 286,00	тенге	17,5	30 612 245,00	30 612,25
№ 01-07-87-15	44 589 286,00	тенге	17,5	44 589 286,00	44 589,29
№ 01-07-87-16	51 714 286,00	тенге	17,5	51 714 286,00	51 714,29
№ 01-07-87-17	53 732 142,00	тенге	17,5	53 732 142,00	53 732,14
№ 01-07-87-18	105 446 429,00	тенге	17,5	105 446 429,00	105 446,43
№ 01-07-87-19	29 618 300,00	тенге	17,5	29 618 300,00	29 618,30
№ 01-07-87-20	22 095 685,00	тенге	17,5	22 095 685,00	22 095,69
№ 01-07-87-21	53 732 143,00	тенге	17,5	53 732 143,00	53 732,14
№ 01-07-87-22	920 031,22	доллары	14	920 031,22	138 381,90
№ 01-07-87-23	157 324,66	доллары	14	157 324,66	23 663,20
№ 01-07-87-24	467 705,78	доллары	14	467 705,78	70 347,63
ИТОГО:					762 454,17
Самостоятельный займ					
№ 01-09-02 (овердрафт)	398 400,00	доллары	13	398 400,00	59 923,34
01-09-03	622 310,00	доллары	16	622 310,00	93 601,65
Итого:					153 524,99
ИТОГО основной долг (тыс.тг):					6 974 344,30