

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за год, окончившийся 31 декабря 2004 года**

Наименование организации	<b>ТОО КазАгроТрейд+</b>
РНН	<b>32600218911</b>
Вид деятельности организации	<b>производство и реализация сельхозпродукции</b>
Организационно-правовая форма	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью</b>
Юридический адрес организации	<b>г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6</b>

в тыс. тенге

АКТИВЫ				Код стр.	На начало отчетного периода	По конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>						
Нематериальные активы (101-106), всего				010	0	540
в т.ч. гудвил (105)				011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)				020	0	0
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов				<b>030</b>	<b>0</b>	<b>510</b>
в т.ч. гудвил				031	0	0
<b>Основные средства, всего</b>				<b>040</b>	<b>0</b>	<b>2 470 198</b>
в том числе:					0	0
земля (121)				041	0	0
здания и сооружения (122)				042	0	98 597
машины и оборудование, передаточные устройства (123)				043	0	1 507 726
транспортные средства (124)				044	3 715	831 470
прочие основные средства (125)				045	0	32 405
незавершенное строительство (126)				046	0	0
Износ основных средств (131-134)				050	32	0
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего</b>				<b>060</b>	<b>3 710</b>	<b>2 470 198</b>
в том числе:					0	0
земля				061	0	0
здания и сооружения				062	0	97 391
машины и оборудование, передаточные устройства				063	0	1 465 338
транспортные средства				064	0	804 514
прочие основные средства				065	0	31 646
<b>Инвестиции, всего</b>				<b>070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					0	0
инвестиции в дочерние организации (141)				071	0	0
инвестиции в зависимые организации (142)				072	0	0
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)				073	0	0
инвестиции в недвижимость (144)				074	0	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)				075	0	0
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>				<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					0	0
счета к получению (301, 303)				081	0	0
векселя полученные (302)				082	0	0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321, 322)				083	0	0
прочая дебиторская задолженность (311, 332-334)				084	0	0
расходы будущих периодов (341-343)				085	0	0
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)</b>				<b>090</b>	<b>3 710</b>	<b>2 470 708</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>					0	0
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>233 862</b>
в том числе:					0	0
материалы (201-208)				101	0	65 842
незавершенное производство (211-213)				102	0	160 158
товары (221-223)				103	0	7 862
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>				<b>110</b>	<b>0</b>	<b>713 186</b>
в том числе:					0	0
счета к получению (301, 303)				111	0	249 292
векселя полученные (302)				112	0	0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно к				113	0	0
расходы будущих периодов (341-343)				114	0	54 004
авансы выданные (351-353)				115	0	316 156
прочая дебиторская задолженность (331-334)				116	0	93 735
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>				<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)</b>				<b>130</b>	<b>717</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>				<b>140</b>	<b>717</b>	<b>947 048</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+стр.140)</b>					<b>4 427</b>	<b>3 892 547</b>

<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		0	0
Уставный капитал (501-503)	150	0	0
Неоплаченный капитал (511)*	160	0	0
Изъятый капитал (521)**	170	0	0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0	0
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>490 033</b>
в том числе:		0	0
основных средств (541)	191	0	490 033
инвестиций (542)	192	0	0
прочих активов (543)	193	0	0
<b>Резервный капитал (551, 552)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)***</b>	<b>210</b>	<b>-865</b>	<b>48 661</b>
в том числе:		0	0
отчетного года (561)****	211	-865	49 526
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)</b>	<b>220</b>	<b>-865</b>	<b>538 824</b>
<b>IV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>			<b>78 989</b>
<b>V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		0	0
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>19 562</b>
в том числе:		0	0
займы банков (601)	231	0	0
займы от внебанковских учреждений (602)	232	0	19 562
прочие (603)	233	0	
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>19 562</b>
<b>VI. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		0	0
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>290 298</b>
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>832 277</b>
в том числе:		0	0
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	0	832 277
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	0	0
<b>Расчеты с бюджетом (631, 633-639)</b>	<b>290</b>	<b>876</b>	<b>40 681</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>2 091 916</b>
в том числе:		0	0
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	0	0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	0	0
прочие (682-687)	313	0	2 086 098
доходы будущих периодов (611)	314	0	0
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)</b>	<b>320</b>	<b>876</b>	<b>3 255 172</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)</b>		<b>4 427</b>	<b>3 892 547</b>
		4 427	3 892 547

Руководитель Увалеев Ж.Е.  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
подпись

Главный бухгалтер Кунанова А.А.  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
подпись

\* Подписи скрепляются печатью.

\* По строке 160 сумма указывается со знаком "-".

\*\* По строке 170 сумма указывается со знаком "-".

\*\*\* По строке 210 убыток указывается со знаком "-".

\*\*\*\* По строке 211 убыток указывается со знаком "-".

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2004 год**

Наименование организации	<b>ТОО КазАгроТрейд+</b>
Вид деятельности организации	<b>Производство и реализация сельскохозяйственной продукции</b>
Организационно-правовая форма	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью</b>
Юридический адрес организации	<b>г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6</b>

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период		За отчетный период	
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010		99 545		1 341 880
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	96 141		975 107	
<b>Валовой доход (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>		<b>3 404</b>		<b>366 773</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>4 269</b>		<b>356 176</b>	
в том числе:					
расходы по реализации	041	955		23 344	
общие и административные расходы	042	130		116 939	
расходы на выплату вознаграждения	043	3 184		215 893	
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)</b>	<b>050</b>		<b>-865</b>		<b>10 597</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>				<b>47 453</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)</b>	<b>070</b>		<b>-865</b>		<b>58 050</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>			<b>5 426</b>	
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>		<b>-865</b>		<b>52 624</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>				
<b>Доля меньшинства</b>	<b>110</b>			<b>3 098</b>	
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090 + стр.100 )</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>-865</b>		<b>49 526</b>

Руководитель

Увалеев Ж.Е.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ *подпись*

Главный бухгалтер

\* Подписи скрепляются печатью.

Кунанова А.А.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ *подпись*

## Консолидированный отчет о движении денег за 2004 год

Наименование организации **ТОО КазАгроТрейд+**  
 РНН **32600218911**  
 Вид деятельности организации **производство и реализация сельскохозяйственной продукции**  
 Организационно-правовая форма **Товарищество с ограниченной ответственностью**  
 Юридический адрес организации **г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6**

в тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление, всего</b>	<b>010</b>	<b>630</b>	<b>1 859 675</b>
в том числе:			0
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	630	1 777 931
авансы полученные	012		
вознаграждения	013		25
дивиденды	014		0
роялти	015		0
прочие	016		81 719
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1 940 580</b>
в том числе:			0
платежи поставщикам и подрядчикам	021		1 113 722
авансы выданные	022		320 523
выплаты по заработной плате	023		113 410
выплата вознаграждений по займам	024		48 785
расчеты с бюджетом	025		31 473
прочие выплаты	026		312 667
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>630</b>	<b>-80 905</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>	<b>87</b>	<b>397 048</b>
в том числе:			0
реализация нематериальных активов	041		0
реализация основных средств	042		2 066
реализация других долгосрочных активов	043		0
реализация финансовых активов	044		0
погашение предоставленных займов	045		352 889
прочие	046	87	42 093
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>1 015 009</b>
в том числе:			0
приобретение нематериальных активов	051		425
приобретение основных средств	052		99 380
приобретение других долгосрочных активов	053		0
приобретение финансовых активов	054		0
предоставление займов	055		824 457
прочие выплаты	056		90 747
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040-стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>87</b>	<b>-617 961</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление, всего</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>2 607 400</b>
в том числе:			0
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		44
получение займов	072		1 248 597
получение вознаграждений по финансируемой аренде	073		0
прочие	074		1 358 760
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>1 859 690</b>
в том числе:			0
погашение займов	081		938 737
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083		19 594
прочие	084		901 359
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070-стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>747 710</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030+стр. 060+стр. 090)</b>		<b>717</b>	<b>48 844</b>
Деньги на начало отчетного периода			717
Деньги на конец отчетного периода		717	49 561

Руководитель **Увалев Ж.Е.**  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер **Кунанова А.А.**  
\* Подписи скрепляются печатью. Ф.И.О.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2004 год**

Наименование организации	ТОО "КазАгроТрейд+"
РНН	32600218911
Вид деятельности организации	Производство и реализация сельскохозяйственной продукции
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации	г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6

в тыс. тенге

1	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Дополнительно неоплаченный капитал	Доля меньшинства		Нераспределенный доход		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный уставный капитал					Прошлый период	Отчетный период	Прошлый период	Отчетный период	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сальдо на 31 декабря 2003 года	87									-865	-778
Погашение убытка											0
Переоценка основных средств						490 033					490 033
Выбытие инвестиций											0
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения											0
Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах											0
Доход (убыток) за период										49 526	49 526
Дивиденды											0
Вклад в уставный капитал	44										44
Изъятый капитал											0
Сальдо на 31.12.2004 года	131	0	0	0	0	490 033	0	0	0	48 661	538 824

Руководитель

Увалеев Ж.Е.  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер

Кунанова А.А.  
Ф.И.О.

\* Подписи скрепляются печатью.