

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 марта 2005 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	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>						
Нематериальные активы (101-106), всего				010	540	584
в т.ч. гудвил (105)				011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)				020	31	40
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов				<b>030</b>	<b>510</b>	<b>544</b>
в т.ч. гудвил				031	0	0
<b>Основные средства, всего</b>				<b>040</b>	<b>2 944 237</b>	<b>2 951 696</b>
в том числе:					0	0
земля (121)				041	474 039	474 100
здания и сооружения (122)				042	98 597	98 550
машины и оборудование, передаточные устройства (123)				043	1 507 726	1 541 437
транспортные средства (124)				044	831 470	803 641
прочие основные средства (125)				045	32 405	33 968
незавершенное строительство (126)				046	0	0
Износ основных средств (131-134)				050	71 309	126 770
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего</b>				<b>060</b>	<b>2 872 928</b>	<b>2 824 926</b>
в том числе:					0	0
земля				061	474 039	474 100
здания и сооружения				062	97 391	95 995
машины и оборудование, передаточные устройства				063	1 465 338	1 447 685
транспортные средства				064	804 514	774 639
прочие основные средства				065	31 646	32 507
<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>1 313</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	1 313
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>2 873 438</b>	<b>2 826 783</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>					0	0
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>				<b>100</b>	<b>233 862</b>	<b>296 550</b>
в том числе:					0	0
материалы (201-208)				101	65 842	69 355
незавершенное производство (211-213)				102	160 158	209 294
товары (221-223)				103	7 862	17 901
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>				<b>110</b>	<b>713 186</b>	<b>767 264</b>
в том числе:					0	0
счета к получению (301, 303)				111	249 292	298 745
векселя полученные (302)				112	0	8 642
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321, 322)				113	0	0
расходы будущих периодов (341-343)				114	54 004	31 092
авансы выданные (351-353)				115	316 156	206 910
прочая дебиторская задолженность (331-334)				116	93 735	221 875
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>				<b>120</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>
<b>Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)</b>				<b>130</b>	<b>49 561</b>	<b>8 711</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>				<b>140</b>	<b>1 019 109</b>	<b>1 072 525</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+стр.140)</b>					<b>3 892 547</b>	<b>3 899 308</b>

<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		0	0
Уставный капитал (501-503)	150	131	131
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>490 033</b>	<b>490 033</b>
в том числе:		0	0
основных средств (541)	191	490 033	490 033
инвестиций (542)	192	0	0
прочих активов (543)	193	0	0
<b>Резервный капитал (551, 552)</b>	<b>200</b>	0	0
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)***</b>	<b>210</b>	48 661	-30 471
в том числе:		0	0
отчетного года (561)****	211	49 526	-79 132
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)</b>	<b>220</b>	<b>538 824</b>	<b>459 693</b>
<b>IV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>		<b>78 989</b>	<b>70 242</b>
<b>V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		0	0
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>19 562</b>	<b>19 118</b>
в том числе:		0	0
займы банков (601)	231	0	0
займы от внебанковских учреждений (602)	232	19 562	19 118
прочие (603)	233		
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>	0	0
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)</b>	<b>250</b>	<b>19 562</b>	<b>19 118</b>
<b>VI. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		0	0
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>		<b>817 880</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>	<b>290 298</b>	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>832 277</b>	<b>499 417</b>
в том числе:		0	0
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	832 277	99 417
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	0	400 000
<b>Расчеты с бюджетом (631, 633-639)</b>	<b>290</b>	<b>40 681</b>	<b>1 541</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>300</b>	0	0
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	<b>2 091 916</b>	<b>2 031 417</b>
в том числе:		0	0
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	0	0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	5 819	6 779
прочие (682-687)	313	2 086 098	2 024 638
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>3 255 172</b>	<b>3 350 255</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)</b>		<b>3 892 547</b>	<b>3 899 308</b>

Руководитель

Увалеев Ж.Е.

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_

подпись

И.о. главного бухгалтера

Васильева Т.В.

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 на 1 марта 2005 года**

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	1 341 880	8 152
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	975 107	14 696
<b>Валовой доход (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>366 773</b>	<b>-6 544</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>356 176</b>	<b>78 456</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041	23 344	3 661
общие и административные расходы	042	116 939	23 288
расходы на выплату вознаграждения	043	215 893	51 507
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>10 597</b>	<b>-85 000</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>47 453</b>	<b>220</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>58 050</b>	<b>-84 780</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>52 624</b>	<b>-84 780</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>		
<b>Доля меньшинства</b>	<b>110</b>	<b>3 098</b>	<b>5 649</b>
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090 + стр.100 )</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>-79 131</b>

Руководитель

Увалеев Ж.Е.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ *подпись*

И.о. главного бухгалтера

\* Подписи скрепляются печатью.

Васильева Т.В.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ *подпись*

## Консолидированный отчет о движении денег на 1 марта 2005 года

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>1 859 675</b>	<b>396 889</b>
в том числе:		0	0
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	1 777 931	15 957
авансы полученные	012		368 558
вознаграждения	013	25	1
дивиденды	014	0	0
роялти	015	0	0
прочие	016	81 719	12 373
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>20</b>	<b>1 940 580</b>	<b>184 629</b>
в том числе:		0	0
платежи поставщикам и подрядчикам	021	1 113 722	109 868
авансы выданные	022	320 523	0
выплаты по заработной плате	023	113 410	12 222
выплата вознаграждений по займам	024	48 785	0
расчеты с бюджетом	025	31 473	38 791
прочие выплаты	026	312 667	23 748
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-80 905</b>	<b>212 260</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>	<b>397 048</b>	<b>0</b>
в том числе:		0	0
реализация нематериальных активов	041	0	0
реализация основных средств	042	2 066	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация финансовых активов	044	0	0
погашение предоставленных займов	045	352 889	0
прочие	046	42 093	0
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>1 015 009</b>	<b>1 842</b>
в том числе:		0	0
приобретение нематериальных активов	051	425	0
приобретение основных средств	052	99 380	1 842
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых активов	054	0	0
предоставление займов	055	824 457	0
прочие выплаты	056	90 747	0
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040-стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>-617 961</b>	<b>-1 842</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление, всего</b>	<b>070</b>	<b>2 607 400</b>	<b>945 231</b>
в том числе:		0	0
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	44	0
получение займов	072	1 248 596	882 000
получение вознаграждений по финансируемой аренде	073	0	0
прочие	074	1 358 760	63 231
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>080</b>	<b>1 859 690</b>	<b>1 196 499</b>
в том числе:		0	0
погашение займов	081	938 737	1 124 227
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	19 594	0
прочие	084	901 359	72 272
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070-стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>747 710</b>	<b>-251 268</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030+стр. 060+стр. 090)</b>		<b>48 844</b>	<b>-40 850</b>
Деньги на начало отчетного периода		717	49 561
Деньги на конец отчетного периода		49 561	8 711

Руководитель

Увалеев Ж.Е.  
Ф.И.О.

И.о. главного бухгалтера

Васильева Т.В.  
Ф.И.О.

\* Подписи скрепляются печатью.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ на 1 марта 2005 года**

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	131					490 033				48 661	538 824
Погашение убытка											0
Переоценка основных средств											0
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										-79 132	-79 132
Дивиденды											0
Вклад в уставный капитал											0
Изъятый капитал											0
Доля меньшинства											
Сальдо на 31.12.2004 года	131	0	0	0	0	490 033	0	0	0	-30 471	459 693

Руководитель

Увалеев Ж.Е.  
Ф.И.О.

И.о. главного бухгалтера

Васильева Т.В.  
Ф.И.О.

\* Подписи скрепляются печатью.