

Форма 1


Наименование организации **ТОО КазАгроТрейд+**
 Вид деятельности организации **оптовая торговля**
 Организационно-правовая форма **ТОО**
 Среднегодовая численность работников **26 чел**
 Субъект предпринимательства **среднего**
 (малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес организации **г. Астана, ул. Гумилева д. 5 офис 6**

Бухгалтерский баланс
по состоянию на « 31 » марта 2008 года
консолидированный тыс. тенге

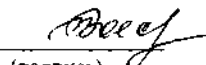
Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	10	80676	153288
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	4036604	2593947
Запасы	13	957607	1270601
Текущие налоговые активы	14	280040	164198
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15	0	
Прочие краткосрочные активы	16	359108	195601
Итого краткосрочных активов	100	5 714 035	4 377 635
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	5967761	6222805
Биологические активы	25	65	65
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	206	221
Отложенные налоговые активы	28	462	274
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	5968494	6223365
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		11682 529	10 601 000

Обязательство и капитал	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	30	3 566 292	1 817 453
Обязательства по налогам	31	223 247	230 125
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	32	1 669	1 473
Краткосрочная кредиторская задолженность	33	1 387 496	1 797 897
Краткосрочные оценочные обязательства	34		
Прочие краткосрочные обязательства	35	957 663	880 183
Итого краткосрочных обязательств	300	6 136 367	4 727 131
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	1 414 118	1 932 891
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	4 666	4 666
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	1 418 784	1 937 557
V. Капитал			
Уставный капитал	50	131	131
Неоплаченный капитал	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Эмиссионный доход	53		
Резервы	54	2 803 007	2 803 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	572 008	305 624
Доля меньшинства	56	752 232	827 550
Итого капитал	500	4 127 378	3 936 312
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		11 682 529	10 601 000

Руководитель ДЖАЗИН ФА
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер ВАСИЛЬЕВА Т.В.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Отчет о прибылях и убытках

за 1 квартал 2008 года

консолидированный

ТЫС ТЕНГЕ

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	2460914	433433
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	1317012	403408
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	30	1143902	30025
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50	119040	11457
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	150582	63668
Административные расходы	70	182284	31145
Расходы на финансирование	80	183925	166834
Прочие расходы	90	555300	0
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)	110	190851	-220165
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	190851	-220165
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-187	0
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	191038	-220165
Доля меньшинства	160	-75346	15652
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	266384	-204513
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

ДЖАЗИН Ф.А.

(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

ВАСИЛЬЕВА Т.В.

(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Место печати

Форма 3

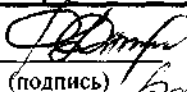
Наименование организации ТОО КАЗАГРОТРЕЙД+

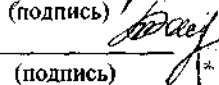
Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2008 года
(прямой метод)

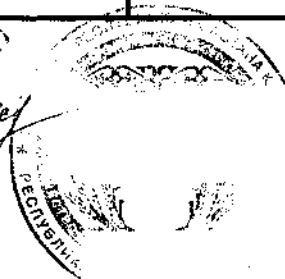
<i>консолидированный</i>		<i>ТЫСЯЧЕ</i>	
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	2934357	5529232
в том числе:			
реализация товаров	11	1329498	1787513
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13	65647	1039913
дивиденды	14		
прочие поступления	15	1539212	2701806
2. Выбытие денежных средств, всего	20	3417746	5096257
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	751962	2333088
авансы выданные	22	430293	260476
выплаты по заработной плате	23	19927	118032
выплата вознаграждения по займам	24	7087	331151
корпоративный подоходный налог	25	2310	
другие платежи в бюджет	26	27998	99092
прочие выплаты	27	2178169	1954418
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-483389	432975
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	278	3062
в том числе:			
реализация основных средств	41	278	3062
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1195	42651
в том числе:			
приобретение основных средств	51	861	32372
приобретение нематериальных активов	52	0	10279
приобретение других долгосрочных активов	53	334	
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-917	-39589

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	645074	1016499
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	570000	915505
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74	75074	100994
2. Выбытие денежных средств, всего	80	233379	1283109
в том числе:			
погашение займов	81	67129	929060
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83	0	
прочие	84	166250	354049
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	411695	-266610
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-72611	126776
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		153287	26511
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		80676	153287

Руководитель ДЖАЗИН ФА.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ВАСИЛЬЕВА Т.В.
(фамилия, имя, отчество)
Место печати


(подпись)


(подпись)



Наименование организации ТОО КАЗАГРОТРЕЙД+

Отчет об изменениях в капитале
за 1 квартал 2008 года

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	10	131	2803007	305624	3108762	827550	3936312
Изменения в учетной политике	20		0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/-стр. 020)	30	131	2803007	305624	3108762	827550	3936312
Прибыль/убыток от переоценки активов	31		0		0		0
Хеджирование денежных потоков	32				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/-стр. 032 +/-стр. 033)	40	0	0	0	0	28	28
Прибыль/убыток за период	50			266384	266384	-75346	191038
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)	60	0	0	266384	266384	-75318	191066
Дивиденды	70				0		0

консолидированный

тыс. тенге

Эмиссия акций	80					0		
Выкупленные собственные долевые инструменты	90					0		
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 030 + стр. 060 - стр. 070 +	100	131	2803007	572008	3375146	752232	4127378	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	131		541367	541498	175977	717475	
Изменения в учетной политике	120		259402	-259404	-2	-292	-294	
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	131	259402	281963	541496	175685	717181	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		2543605		2543605	678754	3222359	
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133							
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	0	2543605	0	2543605	678754	3222359	
Прибыль/убыток за период	150			23661	23661	-14566	9095	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	2543605	23661	2567266	664188	3231454	
Дивиденды	170					12323	12323	
Эмиссия акций	180							
Выкупленные собственные долевые инструменты	190							
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	131	2803007	305624	3108762	827550	3936312	

Руководитель

ДЖАЗИН Ф.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

ВАСИЛЬЕВА Т.В.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫНДАҒЫ