

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2006

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Наименование организации      | ТОО "Казагротрейд+"              |
| Вид деятельности              | оптовая торговля                 |
| Организационно-правовая форма | товарищество с ограниченной      |
| Юридический адрес организации | г Астана, ул Гумилева , 5 офис 6 |
| тыс.тенге                     |                                  |

| Статьи баланса  | Код стр. | На 31.12.2004 г. | На 31.06.2006 г. |
|---|----------|------------------|------------------|
| <b>Активы</b>   |          |                  |                  |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>   |          |                  |                  |
| Нематериальные активы (101-106), всего  | 010      | 983              | 715              |
| в т.ч. гудвил (105)   | 011      |                  |                  |
| Амортизация нематериальных активов (111-116)                                      | 020      | 240              | 279              |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр.020), всего | 030      | 743              | 436              |
| в т.ч. гудвилл  | 031      |                  |                  |
| Основные средства, всего  | 040      | 7 641 221        | 2 757 335        |
| в том числе:  |          |                  |                  |
| земля (121)   | 041      | 486 536          | 275 563          |
| здания и сооружения (122)   | 042      | 95 227           | 82 669           |
| машины и оборудование, передаточные устройства (123)                              | 043      | 2 183 638        | 600 135          |
| транспортные средства (124)   | 044      | 2 759 844        | 1 766 323        |
| прочие основные средства (125)  | 045      | 46 848           | 22 121           |
| незавершенное строительство (126)   | 046      | 2 069 128        | 10 524           |
| Износ основных средств (131-134)  | 050      | 408 621          | 66 846           |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего       | 060      | 7 232 600        | 2 690 488        |
| в том числе:  |          |                  |                  |
| земля   | 061      | 486 536          | 275 563          |
| здания и сооружения   | 062      | 87 461           | 72 858           |
| машины и оборудование, передаточные устройства                                    | 063      | 1 942 131        | 584 535          |
| транспортные средства   | 064      | 2 605 927        | 1 728 118        |

|  |            |                  |                  |
|--|------------|------------------|------------------|
| прочие основные средства   | 065        | 41 416           | 18 352           |
| незавершенное строительство  | 066        | 2 069 129        | 10 524           |
| <b>Инвестиции, всего</b>   | <b>070</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| в том числе:   |            |                  |                  |
| инвестиции в дочерние организации (141)  | 071        |                  | 0                |
| инвестиции в зависимые организации (142)   | 072        |                  | 0                |
| инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)   | 073        |                  |                  |
| инвестиции в недвижимость (144)  | 074        |                  |                  |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)   | 075        |                  | 0                |
| Ценные бумаги  |            |                  | 0                |
| Прочие   |            |                  | 0                |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>   | <b>080</b> | <b>650</b>       | <b>650</b>       |
| в том числе:   |            |                  |                  |
| счета к получению (301, 303)   | 081        |                  | 0                |
| векселя полученные (302)   | 082        |                  | 0                |
| дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-прочая дебиторская задолженность (332-334) | 083        |                  | 0                |
| кредиты предоставленные  | 084        | 650              | 650              |
| Прочие   |            |                  | 0                |
| расходы будущих периодов (341-343)   | 085        |                  |                  |
| <b>Итого долгосрочных активов (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)</b>  | <b>090</b> | <b>7 233 993</b> | <b>2 691 575</b> |
| <b>II. Текущие активы</b>  |            |                  |                  |
| Товарно-материальные запасы, всего   | 100        | 505 767          | 950 612          |
| в том числе:   |            |                  |                  |
| материалы (201-208)  | 101        | 224 172          | 214 569          |
| незавершенное производство (211-213)   | 102        | 267 831          | 678 331          |
| готовая продукция, товары (221-223)  | 103        | 13 764           | 57 712           |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>  | <b>110</b> | <b>3 508 095</b> | <b>5 873 279</b> |
| в том числе:   |            |                  |                  |

|  |            |                   |                  |
|--|------------|-------------------|------------------|
| счета к получению (301, 303)   | 111        | 249 292           | 712 828          |
| векселя полученные (302)   | 112        |                   | 0                |
| дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323) | 113        | 8 158             | 2 564 251        |
| расходы будущих периодов (341-343)   | 114        | 85 487            | 77 438           |
| авансы выданные (351-353)  | 115        | 308 024           | 2 379 262        |
| прочая дебиторская задолженность (331-334)   | 116        | 333 533           | 139 500          |
| Задолженность работников по подотчетным суммам   |            | 4 533             | 25 803           |
| Переплата по налогам   |            | 119 502           | 0                |
| Проценты к получению   |            |                   | 0                |
| Прочая задолженность (687, 686 счет)   |            |                   | 0                |
| Прочая дебиторская задолженность   |            | 209 498           | 113 697          |
| Кредиты предоставленные за минусом провизии  |            |                   | 0                |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)  | 120        |                   | 0                |
| Деньги (411, 421-424,431,432,441,451,452)  | 130        | 348 733           | 36 774           |
| Деньги   |            | 348 733           | 36 774           |
| Корсчета и депозиты, размещенные в других банках   |            |                   | 0                |
| <b>Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>   | <b>140</b> | <b>4 362 595</b>  | <b>6 860 665</b> |
| <b>Баланс (стр.090+стр.140)</b>  |            | <b>11 596 588</b> | <b>9 552 240</b> |
| <b>Собственный капитал и обязательства</b>   |            |                   |                  |
| <b>III. Собственный капитал</b>  |            |                   |                  |
| Уставный капитал (501-503)   | 150        | 131               | 131              |
| Неоплаченный капитал (511)   | 160        |                   | 0                |
| Изъятый капитал (521)  | 170        |                   | 0                |
| Дополнительно оплаченный капитал (531)   | 180        |                   | 0                |
| Сумма переоценки (Дополнительно неоплаченный капитал),   |            |                   |                  |
| всего в том числе:   | 190        | 0                 | 0                |
| основных средств (541)   | 191        |                   | 0                |
| инвестиций (542)   | 192        |                   | 0                |
| прочих активов (543)   | 193        |                   |                  |

|  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| Резервный капитал (551,552)  | 200 |                  | 0                |
| Нераспределенный доход (непокрытый<br>убыток)(561,562)   | 210 | 519 140          | 745 505          |
| в том числе:   |     |                  |                  |
| предыдущих периодов  |     | 512 665          | 519 140          |
| отчетного года (561)   | 211 | 6 475            | 226 365          |
| Другие резервы   |     |                  | 0                |
| <b>Итого собственного капитала<br/>(стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.2<br/>00+стр.210)</b>                      | 220 | <b>519 271</b>   | <b>745 636</b>   |
| <b>IV. Доля меньшинства</b>  |     | <b>213 034</b>   | <b>130 569</b>   |
| <b>V. Долгосрочные обязательства</b>   |     |                  |                  |
| Займы, в том числе:  | 230 | 3 095 868        | 2 143 214        |
| займы банков (601)   | 231 |                  | 0                |
| займы от небанковских учреждений (602)   | 232 | 1 095 868        | 143 214          |
| прочие (603)   | 233 | 2 000 000        | 2 000 000        |
| субординированный долг   |     |                  | 0                |
| выпущенные в обращение облигации   |     | 2 000 000        | 2 000 000        |
| депозиты привлеченные  |     |                  | 0                |
| чистая сумма страховых резервов  |     |                  | 0                |
| прочие   |     |                  | 0                |
| Отсроченный корпоративный подоходный налог<br>(632)  | 240 |                  | 0                |
| <b>Итого долгосрочных обязательств<br/>(стр.230+стр.240)</b>   | 250 | <b>3 095 868</b> | <b>2 143 214</b> |
| <b>V. Текущие обязательства</b>  |     |                  |                  |
| Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)  | 260 | 1 793 808        | 1 307 675        |
| Текущая часть долгосрочных займов (601-603)  | 270 |                  | 0                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего<br>в том числе:  | 280 | 1 800 055        | 2 893 880        |
| счета и векселя к оплате (603, 671)  | 281 | 800 055          | 889 865          |
| дивиденды к выплате (621-623)  | 282 |                  | 192              |
| авансы полученные (661-663)  | 283 | 1 000 000        | 2 003 823        |
| Расчеты с бюджетом (631,633-639)   | 290 | 128 126          | 51 727           |
| Кредиторская задолженность дочерним<br>(зависимым) организациям и совместно-<br>контролируемым юридическим лицам (641-643) | 300 |                  | 0                |



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

За 1 полугодие 2006 год

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Наименование организации      | ТОО "Казагротрейд+"                          |
| Вид деятельности              | оптовая торговля                             |
| Организационно-правовая форма | товарищество с ограниченной ответственностью |
| Юридический адрес организации | г Астана, ул Гумилева , 5 офис 6             |
| тыс.тенге                     |  |

| Наименование показателей  | Код стр.   | ДОХОДЫ         | РАСХОДЫ        |
|---|------------|----------------|----------------|
| Доход (убыток) от зависимых товариществ   |            | 0              | 0              |
| Доля в прибыли (убытках) дочерних товариществ   |            | 0              | 0              |
| Доход (убыток) от приобретения инвестиций   |            | 0              | 184 693        |
| Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)                         | 010        | 124 974        |                |
| Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)                 | 020        |                | 131 248        |
| <b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>  | <b>030</b> | <b>0</b>       | <b>190 968</b> |
| Расходы периода, всего  | 040        |                | <b>514 316</b> |
| в том числе:  |            |                |                |
| расходы по реализации   | 041        |                | 1 147          |
| общие и административные расходы  | 042        |                | 71 391         |
| расходы на выплату вознаграждения   | 043        |                | 441 778        |
| резерв на покрытие убытков по клас-и активам и условным обязательствам                |            |                | 0              |
| <b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 стр.040)</b>                      | <b>050</b> | <b>0</b>       | <b>705 284</b> |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности   | 060        | 862 367        | 0              |
| <b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>    | <b>070</b> | <b>157 083</b> | <b>0</b>       |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу  | 080        |                | 580            |
| <b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b> | <b>090</b> | <b>156 503</b> | <b>0</b>       |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций   | 100        |                |                |
| <b>Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100)</b>  | <b>110</b> | <b>156 503</b> | <b>0</b>       |
| <b>Доля меньшинства</b>   |            |                | <b>-69 862</b> |
| <b>Нераспределенный доход</b>   |            | <b>226 365</b> | <b>0</b>       |

Руководитель

Джазин Ф.А.

Главный бухгалтер

Ф. И. О. подпись  
Васильева Т.В.

Финансовый директор

Ф. И. О. подпись  
Тортаева М.К.  
Ф. И. О. подпись

Форма 3

Утверждена

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24.06.2003 г. N 241

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА 1 полугодие 2006 ГОД

(прямой метод)

Наименование организации

ТОО "Казагротрейд+"

Вид деятельности

оптовая торговля

Организационно-правовая форма

товарищество с ограниченной

Юридический адрес организации

г Астана, ул Гумилева , 5 офис 6

тыс.тг.

тыс тенге

| Наименование показателей  | Код стр.   | За предыдущий период | За отчетный период   |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>           |            |                      |                      |
| <b>1. Поступление</b>   |            |                      |                      |
| <b>всего,</b>   | <b>010</b> | <b>1 231 064.00</b>  | <b>3 971 032.93</b>  |
| в том числе:  |            |                      |                      |
| реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)            | 011        | 211 536.00           | 33 560.09            |
| авансы полученные   | 012        | 1 019 503.00         | 390 306.00           |
| вознаграждение  | 013        | 25.00                | 0.00                 |
| дивиденды   | 014        |                      | 0.00                 |
| роялти  | 015        |                      | 6 108.73             |
| прочие  | 016        |                      | 3 541 058.10         |
| <b>2. Выбытие</b>   |            |                      |                      |
| <b>всего,</b>   | <b>020</b> | <b>1 399 560.00</b>  | <b>5 151 845.79</b>  |
| в том числе:  |            |                      |                      |
| платежи поставщикам и подрядчикам                               | 021        | 534 962.00           | 1 821 310.78         |
| авансы выданные   | 022        | 71 002.00            | 2 141 461.83         |
| выплаты по заработной плате                                     | 023        | 125 491.00           | 43 698.42            |
| выплата вознаграждения по займам                                | 024        | 19 235.00            | 856.41               |
| расчеты с бюджетом  | 025        | 446 767.00           | 79 353.50            |
| прочие выплаты  | 026        | 202 103.00           | 1 065 164.84         |
| <b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b> | <b>030</b> | <b>-168 496.00</b>   | <b>-1 180 812.87</b> |
| <b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>        |            |                      |                      |
| <b>1. Поступление денег</b>                                     |            |                      |                      |
| <b>всего, в том числе:</b>                                      | <b>040</b> | <b>92 671.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| реализация нематериальных активов                               | 041        |                      | 0.00                 |
| реализация основных средств                                     | 042        | 7 966.00             | 0.00                 |
| реализация других долгосрочных активов                          | 043        |                      | 0.00                 |
| реализация финансовых активов                                   | 044        |                      | 0.00                 |

|   |            |                      |                    |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| погашение предоставленных займов  | 045        |                      | 0.00               |
| прочие  | 046        | 84 705.00            | 0.00               |
| <b>2. Выбытие денег</b>   |            |                      |                    |
| <b>всего, в том числе:</b>  | <b>050</b> | <b>2 812 520.00</b>  | <b>9 392.86</b>    |
| приобретение нематериальных активов   | 051        | 74.00                | 0.00               |
| приобретение основных средств   | 052        | 216 528.00           | 1 190.86           |
| приобретение других долгосрочных активов                                    | 053        |                      | 8 162.00           |
| приобретение финансовых активов   | 054        |                      | 0.00               |
| предоставление займов   | 055        | 2 595 918.00         | 0.00               |
| прочие выплаты  | 056        |                      | 40.00              |
| <b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>           | <b>060</b> | <b>-2 719 849.00</b> | <b>-9 392.86</b>   |
| <b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>                       |            |                      |                    |
| <b>1. Поступление</b>   |            |                      |                    |
| <b>всего,</b>   | <b>070</b> | <b>6 152 440.00</b>  | <b>987 201.54</b>  |
| в том числе:  |            |                      |                    |
| эмиссия акций и других ценных бумаг   | 071        | 2 000 000.00         | 0.00               |
| получение займов  | 072        | 3 493 995.00         | 868 004.88         |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                            | 073        |                      | 15 488.00          |
| прочие  | 074        | 658 445.00           | 103 708.67         |
| <b>2. Выбытие</b>   |            |                      |                    |
| <b>всего,</b>   | <b>080</b> | <b>2 964 897.00</b>  | <b>103 311.16</b>  |
| в том числе:  |            |                      |                    |
| погашение займов  | 081        | 2 777 352.00         | 87 000.00          |
| приобретение собственных акций  | 082        |                      | 0.00               |
| выплата дивидендов  | 083        |                      | 0.00               |
| прочие  | 084        | 187545               | 16 311.16          |
| <b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>               | <b>090</b> | <b>3 187 543.00</b>  | <b>883 890.38</b>  |
| <b>Итого: увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)</b> |            | <b>299 198.00</b>    | <b>-306 315.34</b> |
| <b>Деньги на начало отчетного периода</b>                                   |            | <b>49 561.00</b>     | <b>343 088.95</b>  |
| <b>Деньги на конец отчетного периода</b>                                    |            | <b>348 733.00</b>    | <b>36 773.61</b>   |

Руководитель

Джазин Ф.А.

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.

Финансовый директор

Тортаева М.К

Ф. И. О.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**за 1 полугодие 2006 года**

Наименование организации ТОО "Казагротрейд+ "  
 Вид деятельности производство с\х продукции  
 Организационно-правовая форма товарищество с ограниченной ответственностью  
 Юридический адрес организации г Астана , ул Гумилева ,5 офис 6  
 тенге

|  | Уставный капитал            |                      | Изъятый капитал | Резервный капитал | Дополнительный оплаченный капитал | Дополнительный неоплаченный капитал | Перераспределенный доход (неоплаченный убыток) |                   | Итого   |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------|
|  | Выпущенный уставный капитал | Неоплаченный капитал |                 |                   |                                   |                                     | Прошлых периодов                               | Отчетного периода |         |
| 1  | 2                           | 3                    | 4               | 5                 | 6                                 | 7                                   | 8  | 9                 | 10      |
| Сальдо на 31 декабря 2005 года                                       | 131                         |                      |                 |                   |                                   |                                     | 519 140  |                   | 519 271 |
| Изменения в учетной политике   |                             |                      |                 |                   |                                   |                                     |  |                   | 0       |
| Пересчитанное сальдо   | 131                         | 0                    | 0               | 0                 | 0                                 | 0                                   | 519 140  | 0                 | 519 271 |
| Погашение убытка   |                             |                      |                 |                   |                                   |                                     |  |                   | 0       |
| Переоценка основных средств  |                             |                      |                 |                   |                                   |                                     |  |                   | 0       |
| Переоценка 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   |                             |                      |                 |                   |                                   |                                     |  | 226 365           | 226 365 |
| Дивиденды  |                             |                      |                 |                   |                                   |                                     |  |                   | 0       |
| Оплата акций, доли   |                             |                      |                 |                   |                                   |                                     |  |                   | 0       |
| Изъятый капитал  |                             |                      |                 |                   |                                   |                                     |  |                   | 0       |
| Сальдо на 31 марта 2006 года   | 131                         | 0                    | 0               | 0                 | 0                                 | 0                                   | 519 140  | 226 365           | 745 636 |

Руководитель

Джазин

Ф.А.

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Васильева

Т.В.