

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.
Активы			
I. Долгосрочные активы			
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
Инвестиции, всего	070	0	0
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
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	650	650
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
	084	650	650
кредиты предоставленные		650	650
Прочие			0
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	7 233 993	2 691 575
II. Текущие активы			
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
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	3 508 095	5 873 279
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
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	4 362 595	6 860 665
Баланс (стр.090+стр.140)		11 596 588	9 552 240
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
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 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
Итого собственного капитала (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.2 00+стр.210)	220	519 271	745 636
IV. Доля меньшинства		213 034	130 569
V. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	3 095 868	2 143 214
займы банков (601)	231		0
займы от внебанковских 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 (632)	240		0
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+стр.240)	250	3 095 868	2 143 214
V. Текущие обязательства			
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 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 (зависимым) организациям и совместно- контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		0

Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	4 046 426	2 279 540
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	6 082	12 590
прочие (682-687)	313	4 031 849	2 260 155
Арендные обязательства		3 820 941	1 542 896
Прочие		210 908	717 259
Депозиты привлеченные от банков и клиентов до востребования и краткосрочные, среднесрочные			0
Выпущенные ценные бумаги "Операции Репо"			0
доходы будущих периодов (611)	314	8 495	6 795
Итого текущих обязательств (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320	7 768 415	6 532 822
Баланс (стр.220+стр.250+стр.320)		11 596 588	9 552 240

Руководитель

Джазин Ф.А.

Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.

Ф. И. О.

подпись

Финансовый директор

Тортаева М.К

Ф. И. О.

подпись

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
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	0	190 968
Расходы периода, всего	040		514 316
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
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 стр.040)	050	0	705 284
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	862 367	0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	157 083	0
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		580
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	156 503	0
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100)	110	156 503	0
Доля меньшинства			-69 862
Нераспределенный доход		226 365	0

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
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление			
всего,	010	1 231 064.00	3 971 032.93
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
2. Выбытие			
всего,	020	1 399 560.00	5 151 845.79
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
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-168 496.00	-1 180 812.87
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег			
всего, в том числе:	040	92 671.00	0.00
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
2. Выбытие денег			
всего, в том числе:	050	2 812 520.00	9 392.86
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
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-2 719 849.00	-9 392.86
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление			
всего,	070	6 152 440.00	987 201.54
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
2. Выбытие			
всего,	080	2 964 897.00	103 311.16
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
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	3 187 543.00	883 890.38
Итого: увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)		299 198.00	-306 315.34
Деньги на начало отчетного периода		49 561.00	343 088.95
Деньги на конец отчетного периода		348 733.00	36 773.61

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.