

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2006

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 31.09.2006 г.
<b>Активы</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	983	390
в т.ч. гудвил (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	240	108
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр.020), всего	030	743	281
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	7 641 221	45 975
в том числе:			
земля (121)	041	486 536	0
здания и сооружения (122)	042	95 227	24 439
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	2 183 638	3 947
транспортные средства (124)	044	2 759 844	15 048
прочие основные средства (125)	045	46 848	2 541
незавершенное строительство (126)	046	2 069 128	0
Износ основных средств (131-134)	050	408 621	4 315
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	7 232 600	41 660
в том числе:			
земля	061	486 536	0
здания и сооружения	062	87 461	24 031
машины и оборудование, передаточные устройства	063	1 942 131	2 635
транспортные средства	064	2 605 927	12 910

прочие основные средства	065	41 416	2 084
незавершенное строительство	066	2 069 129	0
<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		
долгосрчные финансовые инвестиции (401-403)	075		0
Ценные бумаги			0
Прочие			0
<b>Долгосрчная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>650</b>	<b>493</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
	084	650	493
кредиты предоставленные		650	493
Прочие			0
расходы будущих периодов (341-343)	085		
<b>Итого долгосрчных активов (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>7 233 993</b>	<b>42 435</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего	100	505 767	47 614
в том числе:			
материалы (201-208)	101	224 172	34 984
незавершенное производство (211-213)	102	267 831	100
готовая продукция, товары (221-223)	103	13 764	12 531
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>3 508 095</b>	<b>5 145 492</b>
в том числе:			

счета к получению (301, 303)	111	249 292	462 237
векселя полученные (302)	112		0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	8 158	3 907 295
расходы будущих периодов (341-343)	114	85 487	29 778
авансы выданные (351-353)	115	308 024	711 879
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	333 533	34 302
Задолженность работников по подотчетным суммам		4 533	12 874
Переплата по налогам		119 502	0
Проценты к получению			0
Прочая задолженность (687, 686 счет)			0
Прочая дебиторская задолженность		209 498	21 429
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	15 403
Деньги		348 733	15 403
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>5 208 509</b>
<b>Баланс (стр.090+стр.140)</b>		<b>11 596 588</b>	<b>5 250 943</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 убыток)(561,562)	210	519 140	168 836
в том числе:			
предыдущих периодов		512 665	519 140
отчетного года (561)	211	6 475	-350 304
Другие резервы			0
<b>Итого собственного капитала (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.2 00+стр.210)</b>	220	<b>519 271</b>	<b>168 967</b>
<b>IV. Доля меньшинства</b>		<b>213 034</b>	<b>0</b>
<b>V. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	3 095 868	2 161 000
займы банков (601)	231		0
займы от небанковских учреждений (602)	232	1 095 868	161 000
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		1 332
<b>Итого долгосрочных обязательств (стр.230+стр.240)</b>	250	<b>3 095 868</b>	<b>2 162 332</b>
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 793 808	0
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в том числе:	280	1 800 055	379 885
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	800 055	379 885
дивиденды к выплате (621-623)	282		0
авансы полученные (661-663)	283	1 000 000	0
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	128 126	699
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно- контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		0



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

За 9 месяцев 2006 год

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	

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	87 657
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	415 536	
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020		414 522
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>86 643</b>
Расходы периода, всего	040		<b>599 948</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041		0
общие и административные расходы	042		99 500
расходы на выплату вознаграждения	043		500 447
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>686 591</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	336 288	0
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>350 303</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		0
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
<b>Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доля меньшинства			0
<b>Нераспределенный доход</b>		<b>0</b>	<b>350 304</b>

Руководитель	Джазин Ф.А.		
	Ф. И. О.	подпись	
Главный бухгалтер	Васильева Т.В.		
	Ф. И. О.	подпись	
Финансовый директор	Торгаева М.К.		
	Ф. И. О.	подпись	

## Отчет о движении денег за 9 месяцев 2006 года

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.	

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>4 572 222.58</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	211 536.00	25 653.00
авансы полученные	012	1 019 503.00	390 306.00
вознаграждение	013	25.00	0.00
дивиденды	014		0.00
роялти	015		0.00
прочие	016		4 156 263.58
<b>2. Выбытие</b>			
<b>всего,</b>	<b>020</b>	<b>1 399 560.00</b>	<b>5 957 130.00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	534 962.00	2 144 983.00
авансы выданные	022	71 002.00	2 151 271.00
выплаты по заработной плате	023	125 491.00	17 703.00
выплата вознаграждения по займам	024	19 235.00	127 282.00
расчеты с бюджетом	025	446 767.00	919 231.00
прочие выплаты	026	202 103.00	596 660.00
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-168 496.00</b>	<b>-1 384 907.42</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>8 162.00</b>
приобретение нематериальных активов	051	74.00	0.00
приобретение основных средств	052	216 528.00	0.00
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		0.00
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-2 719 849.00</b>	<b>-8 162.00</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>1 059 739.20</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	2 000 000.00	0.00
получение займов	072	3 493 995.00	1 059 739.20
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		0.00
прочие	074	658 445.00	0.00
<b>2. Выбытие</b>			
<b>всего,</b>	<b>080</b>	<b>2 964 897.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
погашение займов	081	2 777 352.00	0.00
приобретение собственных акций	082		0.00
выплата дивидендов	083		0.00
прочие	084	187545	0.00
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>3 187 543.00</b>	<b>1 059 739.20</b>
<b>Итого: увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)</b>		<b>299 198.00</b>	<b>-333 330.22</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>49 561.00</b>	<b>348 733.00</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>348 733.00</b>	<b>15 402.78</b>

Руководитель

Джазин Ф.А.

\_\_\_\_\_  
Ф. И. О.

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.

\_\_\_\_\_  
Ф. И. О.

Финансовый директор

Тортаева М.К

\_\_\_\_\_  
Ф. И. О.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Форма 4

Утверждена

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24.06.2003 г. N 241

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
за 9 месяцев 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

1	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
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								-350 304	-350 304
Дивиденды									0
Оплата акций, доли									0
Изъятый капитал									0
Сальдо на 31 марта 2006 года	131	0	0	0	0	0	519 140	-350 304	168 967

Руководитель Джазин Ф.А.  
Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер Васильева Т.В.  
Ф. И. О. подпись

Финансовый директор Торгаева М.К.  
Ф. И. О. подпись