

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.
Активы			
I. Долгосрочные активы			
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
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	493
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	493
Прочие			0
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	7 233 993	42 435
II. Текущие активы			
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
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	3 508 095	5 145 492
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
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	4 362 595	5 208 509
Баланс (стр.090+стр.140)		11 596 588	5 250 943
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	168 836
в том числе:			
предыдущих периодов		512 665	519 140
отчетного года (561)	211	6 475	-350 304
Другие резервы			0
Итого собственного капитала (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	519 271	168 967
IV. Доля меньшинства		213 034	0
V. Долгосрочные обязательства			
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
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+стр.240)	250	3 095 868	2 162 332
V. Текущие обязательства			
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
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	0	86 643
Расходы периода, всего	040		599 948
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
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	0	686 591
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	336 288	0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	0	350 303
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	0	0
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100)	110	0	0
Доля меньшинства			0
Нераспределенный доход		0	350 304

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
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление			
всего,	010	1 231 064.00	4 572 222.58
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
2. Выбытие			
всего,	020	1 399 560.00	5 957 130.00
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
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-168 496.00	-1 384 907.42
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	8 162.00
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
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-2 719 849.00	-8 162.00
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление			
всего,	070	6 152 440.00	1 059 739.20
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
2. Выбытие			
всего,	080	2 964 897.00	0.00
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
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	3 187 543.00	1 059 739.20
Итого: увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)		299 198.00	-333 330.22
Деньги на начало отчетного периода		49 561.00	348 733.00
Деньги на конец отчетного периода		348 733.00	15 402.78

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

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход		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								-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 Тортаева М.К.
 Ф. И. О. подпись