

4 Кредиторская задолженность ТОО "Казаглотрейд+" по состоянию на 01.10.2006г.

тыс. тг.

	Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
	Долгосрочная, всего	2 143 214	143214	161000	2 161 000
	в т.ч.				2 161 000
1	Туран Алем Секьюритис	2 143 214	143 214	0	2 000 000
2	АО "Астана Финанс"			161 000	161 000
	Краткосрочная, всего	6 591 756			2 919 644
	в т.ч.	6 059 692	5 786 295	2 655 055	2 919 644
1	АО "Астана Финанс"	3 944 935	3 944 935	161 000	161 000
1	ТОО "Кан Агро"	2 073	2 073		0
3	ТОО "ХПП Уголки"			0	0
4	ТОО "РОКА"			0	0
5	ТОО "KNVG Group"			1 000 000	1 000 000
6	ТОО "MY GONS"			1 000 000	1 000 000
7	АО "Казагрофинанс"			0	0
8	Gold Point Limited			72 305	72 305
9	Казахинстрах			0	0
10	АО Лизинговая компания Астана-Финанс"	1 542 896	1 542 896	321 677	321 677
11	ТуранАлем Секьюритис		0	0	0
12	Евразия Хадельс-унд Дистляйстунгсгезельшафт мбх	3 258	3 258	100 073	100 073
13	ТОО Рамут	138 893			138 893
14	ТОО Сингента Казахстан	134 398			134 398
15	АлматыРемстройСервис	2 210	2 210		0
16	ТОО"Зерновая лизинговая компания"	287 402	287 402		0
17	ИП Багдасарян	3 521	3 521		0
	Всего кредиторская задолженность	8 734 970	143 214	161 000	5 080 644

2 Дебиторская задолженность ТОО "Казагротрейд+" по состоянию на 01.10.2006г

тыс. тг.

	<i>Вид дебиторской задолженности</i>	<i>Начальное сальдо</i>	<i>Дебет</i>	<i>Кредит</i>	<i>Конечное сальдо</i>
	Долгосрочная, всего	650			650
1	Ссуда	650			650
	Краткосрочная, всего	5 932 213			5 145 490
	в т.ч.	5 278 686	1 268 062	1 602 766	4 944 559
1	ТОО "АКМЕ АСТАНА"	1 910 997		1 268 326	642 671
2	ТОО "КАТ-Жамбыл"	200 031		13 093	186 938
3	ТОО "Континент Ойл"	11 486			11 486
4	ТОО ПКФ ЭлеваторМельМонтаж	137 286		137 286	0
5	Евразия Хадельс-унд Дистляйстунгсгезельшафт мбх	0	999		999
6	МДК Компани	2 182		2 182	0
7	ТОО "ГазСнаб НС"	26 000		2 600	23 400
8	ТОО "Госстандарт"	12 000		12 000	0
9	СМП	8 750		8 750	0
10	ТОО "Корнеевское"	1 733		1 733	0
11	ТОО Заречный	3 685			3 685
12	ТОО Ситенок А.Ф.	1 928		1 928	0
13	ТОО Алмир Консалтинг	2 675		2 635	40
14	Севстрой Терминал	1 405		1 405	0
15	ТОО Агри Тек	42 721		42 721	0
16	ТОО "Атамекен Агро"	2 718 839		101 052	2 617 787
17	ТОО "Атамекен Агро Целинный"	17 278	39 829		57 107
18	ТОО "Чистопольский хлеб"	151 921	66 397		218 318
19	ТОО "Чистопольский элеватор"	17 414			17 414
20	ТОО "Есиль"	2 223		2 223	0
21	ТОО "КазФосфат"	3 720		3 720	0

22	ANA FOOD	1 112		1 112	0
23	Ф/лица	3 300	81 051		84 351
24	TOO SEV LTD		11 243		11 243
26	ТОО "Атамекен Агро Есиль"		222 996		222 996
27	ТОО "Атамекен Агро Целинный"		57 107		57 107
28	ТОО "Атамекен Агро Тимирязево"		394 945		394 945
29	ТОО "Атамкен Астык"		67 097		67 097
30	ТОО "Сагат СК"		71 922		71 922
31	ТОО "Чистопольский хлеб"		218 318		218 318
32	ТОО "Чистопольский элеватор"		36 158		36 158
33	ТОО Севинстальком		577.00		577
	Всего дебиторская задолженность	5 932 863			5 146 140

Информация по инвестициям ТОО "Казагротрейд+"

на 01.10.06г , в тыс тенге

№ п/п	Вид инвестиций	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец
1.	Долгосрочные инвестиции в капитал других юр лиц				
2.	Портфель ценных бумаг, всего				
	в том числе				
	государственные ценне бумаги				
	негосударственные ценные бумаги				
3.	Прочие инвестиции	0	0		0
	Всего инвестиции	0	0		0

Взнос в Уставный Капитал дочерних компаний с учетом переоценки инвестиций по долевному методу на 01.10.06г
тенге

1	ТОО Сагат СК				0
2	ТОО Атамекен Агро				
3	ТОО Атамекен Агро Есиль				0
4	ТОО Атамекен Агро Корнеевка				0
5	ТОО Атамекен Агро Тимирязево				0
6	ТОО Атамекен Агро Целинный				
7	ТОО Сев ЛТД				0
8	ТОО Чистопольский хлеб				
9	ТОО Чистопольский элеватор				
	ИТОГО				0

**Информация по деятельности группы компаний КАТ+ за 9
месяцев 2006г.**

№п/п	реализованной продукции	ед.измерения	с начала года всего
			Всего
1	<i>Пшеница Товарная</i>	<i>тонн</i>	541.31
2	<i>Пшеница Семена</i>	<i>тонн</i>	332.5
3	<i>Рапс товарный</i>	<i>тонн</i>	0
4	<i>Ячмень товарный</i>	<i>тонн</i>	20.76
5	<i>Ячмень семена</i>	<i>тонн</i>	7.44
6	<i>Лен товарный</i>	<i>тонн</i>	0
7	<i>Сено</i>	<i>тонн</i>	477.74
8	<i>Солома</i>	<i>тонн</i>	0
9	<i>зерноотходы</i>	<i>тонн</i>	2446.5
10	<i>прочая реализация</i>	<i>тыс тенге</i>	474418.757

**Отчет о доходах и расходах компании ТОО "Казагротрейд+" за 9
месяцев 2006 года**

Номер строки	Наименование статей	всего
1	Доходы от реализации	479 827 388
	в том числе	
1.1	товарная пшеница	3 266 523
1.2	семена пшеницы	0
1.3	рапс товарный	0
1.4	ячмень товарный	169 239
1.5	ячмень семена	81 517
1.6	лен товарный	0
1.8	прочей реализации	476 310 109
1.9		0
2	прочие доходы всего в т.ч.	2 125 480 393
	от прочей деятельности	1 241 300 982
	курсовая разница	306 788 801
	субсидии	127 267 607
	транспортные услуги	1 749 587
	выбытие основных средств	450 123 003
3	Расходы всего в т.ч.	3 305 114 874
	сырье, материалы	620 293 127
	электроэнергия	4 290 050
	топливо	151 747 697
	рем. работы	1 552 564
	амортизация	240 999 633
	заработная плата	111 980 814
	отчисления по з/плате	9 890 990
	налоговые платежи	13 186 087
	общие и админ. расходы	567 976 259
	по реализации	279 063 956
	на выплату процентов	853 518 594
	по курсовой разнице	179 695 395
	выбытие инвестиций	584 443 207
	другие	270 919 708