

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	Тыс. тенге	5202	5202
в том числе:			
Реализация б/у материалов	Тыс. тенге	67	67
Материалы полученные от демонтажа оборудования	Тыс.тенге	67	67
Сдача в аренду площадей	Тыс. тенге	5068	5068
Экспорт отсутствует			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Акционерное общество за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не участвовало

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции отсутствуют.

2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует				
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего				
в том числе:	14 766,5	7 299,5	4 940	17 126
<i>Almaty Cotton Plant (Алматы, Казахстан)</i>	2 355			2 355
<i>Ткатов Н,С</i>	4 000			4 000
<i>Ala Data Systems LTD (Алматы, Казахстан)</i>	20	300	295	25
<i>Алматытелеком ГЦТ</i>		400	260	140
<i>ТОО Архитектурно-художественные мастерские</i>		857		857
<i>АО Макта</i>	397			397
<i>ТОО Реестр -сервис</i>	19		5	14
<i>ТОО Тюрк</i>		666		666
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), в том числе:				
<i>ТК АХБК» (Алматы, Казахстан)</i>	7 723			7 723
<i>ТОО «ARMADA Ltd» (Алматы, Казахстан)</i>	0,5	1,5		2
<i>ТОО «SHUNKAR»</i>	29	63	51	41
<i>ТОО «Азия-Дизайн» (Алматы, Казахстан)</i>		71	9	62
<i>ТОО «Азия-Знак» (Алматы, Казахстан)</i>	7	341	260	88
<i>ТОО «Айгерим»</i>		527	521	6
<i>ТОО «Идеал Строй» (Алматы, Казахстан)</i>	7	1 569	1 311	265
<i>ТОО «М-Импекс»</i>	57	754	569	242
<i>ТОО ПСК «Тиса»</i>	137	548	461	224
<i>ТОО «Таласа»</i>	1	398	396	3
<i>ТОО «Теплоимпорт-Азия»</i>		98	96	2
<i>ТОО «Шип»</i>	14	706	706	14
Всего дебиторская задолженность	14 766,5	7 299,5	4 940	17 126

Займы:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ТОО «Армада» Финансовая помощь	Тенге	0	204 462		90 000	294 462	31.12.2005

Всего	204 462	90 000	294 462
--------------	----------------	---------------	----------------

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
ТОО «Армада»	294 462	294 462				
Финансовая помощь						
Всего	294 462	294 462				

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует				
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	870	4 029		3 837
в том числе:				
<i>ЦПИ и СПСПО Охранное агентство С.И.Т.И</i>	716	2 148	2 148	716
<i>ОАО «ТК АХБК» (Алматы, Казахстан)</i>	5	243	524	286
<i>GNN Audit (Алматы, Казахстан)</i>		68	136	68
<i>Алматинский ЭнергоПул (Алматы, Казахстан)</i>	81	1 570	1 524	35
<i>М-Импекс (Алматы, Казахстан)</i>			100	100
<i>Бейсенбаев Г.Е. (Алматы, Казахстан)</i>			2 560	2 560
<i>Textil Trade» (Алматы, Казахстан)</i>	68			68
<i>ТОО «Тартып» (Алматы, Казахстан)</i>				4
<i>ТОО ПСК Тисса</i>		80 000	84 500	4 500
Всего кредиторская задолженность	870	84 029	91 492	8 337

5. Анализ финансовых результатов:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	5 808	5202	-11%
в том числе:			
Реализация б/у материалов	0	67	+100%
Сдача в аренду площадей	5 808	5068	-14%
Экспорт отсутствует			
Расходы, всего	8 081	14 003	+43%
в том числе:			
амортизация	2 210	2 364	+7%
заработная плата	0	3 006	+100%
отчисления с заработной платы	0	472	+100%
налоговые платежи в т. числе	3 363	3 368	
<i>налог на имущество</i>	2 191	2 173	
<i>аренда земли</i>	1 172	1 172	
<i>налог в фонд охраны окружающей среды</i>		9	
<i>налог на добавленную стоимость</i>	0	14	
электроэнергия	43	801	+94%
Коммунальные услуги	846	458	-84%
Услуги связи		416	+100%
охрана	577	1 868	+70%
общие и административные, в т. числе	1 042	1 260	
<i>услуги банка</i>	7	138	
<i>Листинговые сборы</i>		62	
<i>Прочие расходы</i>	1 035	1 060	

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период:

На данный момент ведутся работы по демонтажу и строительству торгово-развлекательного комплекса, что влечет за собой получения дохода в будущих периодах, и расходы понесенные на данный момент будут отнесены на себестоимость данного комплекса.

Первый руководитель

Бейсенбаев Г. Е.

Главный бухгалтер

Курдашева Г. Г.

Согласовано:

от Биржи

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

_____ Джолдасбеков А.М.

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"С.А.С."

_____ Бейсенбаев Г. Е.