

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ II КВАРТАЛ 2009 ГОДА.

Объем реализованной продукции, оказанных услуг (без НДС)	Единица измерения	С начала года, всего
в том числе:		2 821 366
канцелярских товаров	тыс. тенге	2 817 418
части объектов недвижимости, всего	тыс. тенге	
услуг по сдаче помещений в аренду	тыс. тенге	3 948

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

№ п/п	Наименование	Доля участия в оплаченном уставном капитале	Местонахождение	Вид деятельности
1.	АО «Абди Инвест»	100 %	Российская Федерация, г. Москва, Рижский проспект 3, стр. 1	Оптовая и розничная торговля канцелярскими товарами, бумагой и другими сходными товарами

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	46			46
Портфель ценных бумаг, всего	271 285	6 424	3 406	274 303
в том числе:				
государственные ценные бумаги	271 285	6 424	3 406	274 303
не государственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	271 331	6 424	3 406	274 349
Всего инвестиции				

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	36 505	16 847	5 256	48 096
в том числе: указать наиболее крупных должников	1 129 030	4 173 628	3 644 177	1 658 481
Краткосрочная				
в том числе: указать наиболее крупных должников	225 754	325 634	297 769	253 619
Petroleum Transit Inc		195 000		195 000
Байсултан trans TOO				

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Amos Corporation		70 646	38 265	32 381
Erich Krause	8 881	12 554	13 396	8 039
Айса л.т.д ТОО	37 546	864 728	37 989	789 192
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	671 975	2 853 326	2 797 359	727 942
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Курмашева Г. ЧП	9 073	2 216	5 371	5 918
SA-Group ТОО	58 130	105	102	58 133
Мустафаев Б.Ж. ЧП	18 275	43 241	26 425	35 091
Компания Аркона ТОО	9 504	46	13	9 537
АЖК АО	6 451	6		6 456
Всего дебиторская задолженность	1 837 510	7 043 801	6 446 792	2 434 519

3. Займы.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора	Валюта займа	Ср. % годовых	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец	Дата гашения
БТА Банк АО			187 519.67	41 671.04		145 848.63	
№ 1620 от	KZT	16	18 409.09	4 090.91		14 318.18	01.04.2011
№ 1820 от	KZT	16	159 375.00	35 416.67		123 958.33	01.04.2011
№ 2443 от	KZT	16	9 735.58	2 163.46		7 572.12	01.04.2011
ЦентрКредит Банк АО			1 489 527,14	554 642.47	223 942.47	1 158 827.14	
№ 247	KZT	17	531 428,57	102 857.14		428 571.43	08.07.2011
№ 354	KZT	17	28 181,82	5 454.55		22 727.27	08.07.2011
№ 432	KZT	17	24 218,75	4 687.50		19 531.25	08.07.2011
№ 453	KZT	17	12 000,00	2 322.58		9 677.42	08.07.2011
№ 513	USD	17	398 541,00	51 781.62	100 931.47	447 690.85	25.04.2013
№ 517	USD	17	205 309,00	26 675.08	51 995.00	230 628.92	25.04.2013
№ 518	USD	17	289 848,00	360 864.00	71 016.00		
Итого			1 677 046.81	596 313.51	223 942.47	1 304 675.77	

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора	Валюта займа	Ср. % годовых	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец	Дата гашения
Каспийский Банк АО			241 540,00	5 015,00	526 509,04	763 034,04	
16юв/2007-10/02	USD	16	241 540,00	1 980,00	61 260,00	300 820,00	18.09.2009
16юв/2007-10/03	USD	16		495,00	75 700,00	75 205,00	14.01.2010
16юв/2007-10/04	USD	16		495,00	75 700,00	75 205,00	18.01.2010
16юв/2007-10/05	USD	16		560,00	75 765,00	75 205,00	25.01.2010
16юв/2007-10/06	USD	16		495,00	75 700,00	75 205,00	01.02.2010
16юв/2007-10/07	USD	16		495,00	75 700,00	75 205,00	23.10.2009

Наименование кредитора	Валюта займа	Ср. % годовых	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец	Дата гашения
16юв/2007-10/08	USD	16		495,00	75 700,00	75 205,00	23.10.2009
16кл/2007-10 аккр	EUR	4			10 984,04	10 984,04	06.07.2009
БТА Банк АО			535 756,71	934 538,37	1 699 191,96	1 300 410,30	
№ 2000/06/43**/100-10	KZT	15	4 363,64	4 363,64			
№ 2000/06/43**/100-11	KZT	15	29 250,00	29 250,00			
№ 2000/06/43**/100-12	KZT	15	12 325,00	12 325,00			
№ 2000/06/43**/100-13	KZT	15	5 500,00	5 500,00			
№ 2000/06/43**/100-14	KZT	15		3 000,00	3 000,00		
№ 2000/06/43**/100-15	KZT	15		45 000,00	90 000,00	45 000,00	19.10.2009
№ 2000/06/43**/100-16	KZT	15		13 315,00	26 630,00	13 315,00	26.10.2009
№ 2000/06/43**/100-17	KZT	15		3 156,00	3 156,00		
№ 2000/06/43**/100-18	KZT	15		26 533,33	39 800,00	13 266,67	21.09.2009
№ 2000/06/43**/100-19	KZT	15		4 846,67	7 270,00	2 423,33	28.09.2009
№ 2000/06/43**/100-20	KZT	15		100 660,00	301 980,00	201 320,00	02.10.2009
№ 2000/06/43**/100-21	KZT	15		100 506,67	301 520,00	201 013,33	13.10.2009
№ 2000/06/43**/100-22	KZT	15		89 121,67	534 730,00	445 608,33	21.10.2009
№ 2000/06/43**/100-23	KZT	15		9 716,17	58 297,00	48 580,83	06.11.2009
№ 2000/06/43**/100-24	KZT	15			86 800,00	86 800,00	17.11.2009
№ 2000/06/43**/100-25	KZT	15			88 500,00	88 500,00	18.11.2009
№ 2000/06/43**/100-26	KZT	15			119 125,00	119 125,00	11.12.2009
№ 2000/06/43**/100-6	KZT	15	200 000,00	200 000,00			
№ 2000/06/43**/100-7	KZT	15	120 770,00	121 565,33	795,33		
№ 2000/06/43**/100-8	KZT	15	120 350,00	120 350,00			
№ 2000/06/43**/100-9	KZT	15	24 076,00	24 076,00			
№ 2000/06/43*/100-7	KZT	15	12 000,00	12 000,00			
№ 2000/08/301/224	USD	9,16	7 122,07	8 928,39	1 806,32		
№ 2000/08/301/227	EUR	8,74		98,73	8 325,17	8 259,44	22.07.2009
№ 2000/08/301/238	EUR	8,46		94,06	11 424,97	11 330,91	10.08.2009
№ 2000/08/301/241	EUR	8,46		131,72	15 999,17	15 867,45	10.08.2009
ЦентрКредит Банк АО			4 377 234,56	1 900 988,65	3 203 409,53	5 679 655,44	
№ 1 от 05.01.09	USD	16,5		534,60	81 756,00	81 221,40	05.01.2010
№ 1(аккредитив) от	USD	10,02		103,35	15 804,60	15 701,25	03.08.2009
№ 11 от 13.01.09	USD	16,5		4 059,00	620 740,00	616 740,00	13.01.2010
№ 125 от 16.04.09	USD	16,5		620,00	301 440,00	300 820,00	16.11.2009
№ 138 от 24.04.09	USD	16,5		620,00	301 440,00	300 820,00	23.04.2010
№ 144(аккредитив)	USD	10,85	8 658,00	8 708,18	50,18		
№ 150 (аккредитив)	USD	11,03	7 741,46	7 801,08	59,61		
№ 191(аккредитив)	USD	11,68	14 674,26	14 759,31	85,05		
№ 192 от 01.06.09	USD	16,5		30,00			01.06.2010
№ 2(аккредитив) от	USD	11,17		93,96	14 369,73	14 275,77	01.09.2009
№ 204(аккредитив)	USD	12,92	11 927,49	14 856,77	2 929,28		
№ 208 от 11.06.09	USD	16,5			300 820,00	300 820,00	11.06.2010
№ 211 от 11.06.09	USD	16,5			150 410,00	150 410,00	11.06.2010
№ 212 от 12.06.09	USD	16,5			203 053,50	203 053,50	11.06.2010
№ 214 от 12.06.09	USD	16,5			300 820,00	300 820,00	11.06.2010
№ 218(аккредитив)	USD	10,06	19 786,39	24 329,54	4 543,15		
№ 222 от 02.07.08	KZT	17	94 333,34	94 333,34			

Наименование кредитора	Валюта займа	Ср. % годовых	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец	Дата гашения
№ 229 от 04.07.08	KZT	17	16 400.00	16 400.00			
№ 231 от 08.07.08	KZT	17	51 800.00	51 800.00			
№ 234 от 30.06.09	USD	16,5			195 533.00	195 533.00	30.06.2010
№ 238 от 15.07.08	USD	14	241 540.00	302 800.00	61 260.00		
№ 246 от 18.07.08	KZT	16.5	300 000.00	300 000.00			
№ 292(аккредитив)	USD	10.22		83.10	12 708.24	12 625.15	27.07.2009
№ 295(аккредитив)	USD	10.78		22 262.75	22 262.75		
№ 296 от 20.08.08	USD	14	241 540.00	302 800.00	61 260.00		
№ 3(аккредитив) от	USD	13.15		95.27	14 569.36	14 474.09	19.08.2009
№ 308(аккредитив) от	USD	11,31	8 951.00	11 221.18	2 270.18		
№ 324(аккредитив)	USD	10.68		124.78	19 081.89	18 957.11	06.07.2009
№ 328 (аккредитив) от	USD	10.66		67.44	10 313.37	10 245.93	05.08.2009
№ 333 от 12.09.08	KZT	16.5	650 000.00	190 666.67		459 333.33	11.09.2009
№ 344(аккредитив) от	USD	10.61		87.93	13 447.59	13 359.66	17.08.2009
№ 349 от 22.09.08	KZT	16.5	50 000.00	16 666.67		33 333.33	21.09.2009
№ 372 от 09.10.08	KZT	16.5	120 000.00			120 000.00	09.10.2009
№ 385 от 17.10.08	KZT	16.5	75 000.00			75 000.00	16.10.2009
№ 4(аккредитив)	USD	10.39		31.21	15 172.88	15 141.67	05.10.2009
№ 404 от 29.10.08	KZT	16.5	30 000.00			30 000.00	28.10.2009
№ 414 от 03.11.08	KZT	16,5	135 000.00			135 000.00	02.11.2009
№ 419 от 06.11.08	KZT	16,5	85 000.00			85 000.00	05.11.2009
№ 429 от 13.11.08	KZT	16.5	50 000.00			50 000.00	12.11.2009
№ 444 от 27.11.08	KZT	16,5	30 000.00			30 000.00	26.11.2009
№ 447 от 01.12.08	KZT	16,5	70 000.00			70 000.00	30.11.2009
№ 457 от 04.12.08	KZT	16.5	100 000.00			100 000.00	03.12.2009
№ 46 от 04.02.09	USD	16.5		243.54	37 244.40	37 000.86	04.02.2010
№ 461 от 04.12.08	KZT	16.5	170 000.00			170 000.00	03.12.2009
№ 479 от 12.12.08	KZT	16.5	285 000.00			285 000.00	11.12.2009
№ 483 от 15.12.08	KZT	16.5	200 000.00			200 000.00	14.12.2009
№ 490 от 18.12.08	KZT	16.5	300 000.00			300 000.00	15.12.2009
№ 499 от 19.12.08	KZT	16.5	500 000.00	500 000.00			
№ 503 от 26.12.08	USD	16,5	501 195.50	4 108.5	127 114.50	624 201.50	25.12.2009
№ 68(аккредитив)	USD	9,78		3.53	17 683.27	17 679.74	13.10.2009
№ 69(аккредитив)	USD	9,71			24 070.45	24 070.45	13.10.2009
№ 70(аккредитив)	USD	7,6		2.94	14 762.74	14 759.80	10.08.2009
№ 71(аккредитив)	USD	9,62			16 152.70	16 152.70	13.10.2009
№ 73(аккредитив)	USD	14,03		1.87	9 389.23	9 387.36	17.08.2009
№ 76(аккредитив)	USD	9,75			8 667.84	8 667.84	19.10.2009
№ 77(аккредитив)	USD	11,23		4.77	23 929.53	23 924.76	10.11.2009
№ 80(аккредитив)	USD	11,56			13 369.90	13 369.90	14.12.2009
№ 94(аккредитив)	USD	10,19			32 404.34	32 404.34	23.11.2009
№ 99 (аккредитив)	USD	11.57	8 687.13	10 667.40	1 980.27		
Итого			5 154 531.27	2 840 542.03	5 429 110.53	7 743 099.77	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год

Наименование кредитора	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Каспийский Банк АО	763 034,04	462 214,04	300 820,00			
БТА Банк АО	1 446 258,93	1 334 594,67	83 342,07	28 322,19		
ЦентрКредит Банк АО	6 838 482,58	3 965 338,94	2 086 900,10	551 043,54	176 400,00	58 800,00
Всего	9 047 775,52	5 762 147,62	2 471 062,17	579 365,73	176 400,00	58 800,00

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, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего	1 258 368			1 235 495
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Монди Бизнес Пейпа ЛПК ОАО	19 146	57 761	62 589	23 974
Канцтовары ЭКСП		9 893	38 197	28 304
Феникс ООО	6 006	15 562	27 366	17 810
Светогорск ООО	61 997	324 855	317 105	54 248
Маяк-Канц ООО	17 149	125 551	126 748	18 346
Хегох LTD	26 344	60 553	59 883	25 673
Всего кредиторская задолженность	1 258 368			1 235 495

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	Предыдущее 1 полугодие 2008 года	Отчетное 1 полугодие 2009 года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации товаров и оказания услуг, всего	3 802 555	2 821 366	-25,80
в том числе от:			
реализации канцелярских товаров	3 774 989	2 817 418	-25,37
реализации части объектов недвижимости, всего			
прочей реализации			
оказания услуг по сдаче помещений в аренду	3 116	3 948	1,27
Прочие доходы, всего	27 566	309 627	11,23
в том числе:			
доход от реализации ОС	265	52	-80,38
доход от переоценки валют	8 222	271 380	в 33 раза
доход от вознаграждения по депозитам	857	75	-91,25
купон к получению		19 156	100
прочие доходы от неосновной деятельности	18 222	18 964	1,04
Расходы, всего	4 539 973	7 931 530	68,70
в том числе:			

Статьи доходов / расходов	Предыдущее 1 полугодие 2008 года	Отчетное 1 полугодие 2009 года	Увелич. / уменьш., %
закуп канцелярских товаров	2 607 598	4 852 089	86,10
таможенные сборы, пошлины, услуги	39 954	66 899	67,40
материалы			
Коммунальные услуги	20 073	26 428	31,70
горюче-смазочные материалы	7 036	7 315	4,00
услуги связи	11 697	10 549	-9,81
ремонт основных средств	5 574	6 726	20,70
охрана	8 295	8 655	4,30
реклама	9 615	9 624	0,09
амортизация	168 610	218 089	29,30
транспортные услуги	17 643	15 122	-14,29
услуги банков	9 250	11 805	27,60
услуги подрядных организаций			
хозяйственные и офисные расходы	26 791	12 937	-51,70
заработная плата	439 700	495 784	12,80
отчисления с заработной платы	39 526	49 520	25,30
на выплату процентов	872 928	905 659	3,70
по курсовой разнице	14 102	1 083 997	в 76,87 раз
прочие расходы от основной деятельности	127 584	129 013	1,12
прочие расходы от неосновной деятельности	6 835	21 319	211,90
налоговые платежи, всего	230 925	418 247	81,10
в том числе:			
налог на добавленную стоимость	165 288	330 205	99,80
налог на имущество	34 463	63 987	85,70
налог на землю	908	756	-16,74
корпоративный подоходный налог	27 750	18 593	-33
налог на транспорт	602	436	-27,58
прочие платежи в бюджет	1 914	4 270	123,10

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

- **объем инвестиций в основной вид деятельность (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);**

тыс. тенге

сумма инвестиций 1 полугодие 2009 г	цель инвестиции
5 429 110,53	Пополнение оборотных средств

- **изменения в ассортименте реализуемой продукции;**

Компания ввела новое направление продукции – хозяйственные товары для дома и офиса.

Оптимизированы товарные остатки, в частности сокращено финансирование товаров с низким уровнем оборачиваемости.

- **открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;**

Открытие нового магазина в г. Астане, общая численность 9 человек.

- внедрение новых технологий продаж;
нет
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке реализуемой продукции с учетом происшедших изменений);
Расширение рынка сбыта за счет усиления деятельности корпоративного сектора продаж и департамента учебного оборудования.
- состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения;

Наименование	Местонахождение	Доля в общем объеме поставок/потреблении
ООО «Светогорск»	Российская Федерация, г. Москва, 119034, Турчаников переулок, дом 6, строение 2, Бизнес-центр "Крымский мост", этаж 2	34,24%
ООО «Маяк-Канц»	Российская Федерация, г. Пенза, ул. Бумажников, дом 1	6,2%
Petroleum Transit Inc	Панама, IBC Tower, 9 th Floor, Manuel Espinosa Batista Avenue	7,6%
АО «Казкоммерцбанк»	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гагарина, 135 ж	7,80%
АО «БТА»	Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97	14,83%
АО «Народный Банк Казахстана»	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, дом 97	18,93%
ТОО «GSM Казахстан»	Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Самал, дом 100	8,21%

- данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц;

№ п/п	Дата	подразделение, должностное лицо	орган	причина	вид	размер, тг	степень исполнения
1	05.02.2009	Филиал в г. Актау	Инспекция труда	нарушение норм трудового права в отношении Алдыяровой	предписание устранить нарушения	нет	100%
2	10.02.2009	Филиал в г. Караганда	Департамент комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской обл.	не соотв плаката с госсимволикой стандартам	предписание не реализовывать соотв. плакаты	нет	100%
3	24.02.2009	Алматы	Инспекция труда	нарушение норм трудового права в отношении Бекмолдаевой	нарушений не выявлено	нет	нет
4	26.02.2009	Филиал в г.Талдыкорган	Управление юстиции г. Талдыкорган	нарушение авторских прав Баримбекова	штраф	50 МРП	100%
5	27.02.2009	Филиал в г.Костанай	УЧС г. Костанай	нарушение правил пожарной безопасности	штраф	5МРП	100%

