

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: ТОО Корпорация АПК Инвест

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 40 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., Ул Отырар дом 4/3 офис 15, тел: 211062, факс: 21147

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	58 350 810,00	4 268 275,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	44 682 792,00	80 483 690,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	26 038 991,00	28 157 108,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 265 837,00	4 047 415,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	132 338 430,00	116 956 488,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		957 807,00
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	17 048 218,00	19 733 083,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	11 502 330,00	1 656 330,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	444 907,00	422 914,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 214,00	1 317,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	28 996 669,00	22 771 451,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		161 335 099,00	139 727 939,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	10 329 472,00	36 550 544,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	39 977 378,00	13 379 095,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	1,00	19,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	608 587,00	604 242,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	50 915 438,00	50 533 900,00

Наименование организации: ТОО Корпорация АПК Инвест

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	90 983 511,00	107 683 900,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	68 486 172,00	80 708 088,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	22 497 339,00	26 975 812,00
Расходы по реализации	013	5 077 891,00	11 347 952,00
Административные расходы	014	2 476 886,00	1 443 515,00
Прочие расходы	015	2 040 684,00	9 981 996,00
Прочие доходы	016	3 883 245,00	12 490 845,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	16 785 123,00	16 693 194,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	7 544 406,00	8 165 074,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	9 240 717,00	8 528 120,00
Расходы по подоходному налогу	101	1 176 767,00	1 047 779,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	8 063 950,00	7 480 341,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	8 063 950,00	7 480 341,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	8 063 950,00	7 480 341,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Калижанов Марат Аманжолович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калгужина Раушан Амержановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ТОО Корпорация АПК Инвест

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	265 381 116,00	176 695 099,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	68 874 667,00	112 096 330,00
прочая выручка	012		112 972,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	59 632 815,00	23 728 567,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	975 694,00	48 352,00
прочие поступления	016	135 897 940,00	40 708 878,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	182 620 147,00	190 692 695,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	13 889 609,00	101 805 723,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	160 328 168,00	70 355 154,00
выплаты по оплате труда	023	265 653,00	179 814,00
выплата вознаграждения	024	6 281 523,00	6 442 363,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 408 003,00	1 335 289,00
прочие выплаты	027	447 191,00	10 574 352,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	82 760 969,00	-13 997 596,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	4 206 709,00	5 151 926,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	822 296,00	4 925 000,00
реализация долговых инструментов других организаций	045	3 384 413,00	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		226 926,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	9 764 068,00	1 383 694,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061		49 360,00
приобретение нематериальных активов	062		104,00
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	8 738 068,00	95 400,00
приобретение долговых инструментов других организаций	065		999 905,00
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		238 925,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	1 026 000,00	
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-5 557 359,00	3 768 232,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	151 362 341,00	111 244 645,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	21 361 801,00	7 415 606,00
получение займов	092	130 000 540,00	103 829 039,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	174 483 416,00	100 848 611,00
в том числе:			
погашение займов	101	143 145 574,00	96 882 147,00
выплата вознаграждения	102	1 610 849,00	3 966 464,00
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104	29 726 993,00	
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-23 121 075,00	10 396 034,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	54 082 535,00	166 670,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	4 268 275,00	4 101 605,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	58 350 810,00	4 268 275,00

Руководитель: Калижанов Марат Аманжолович

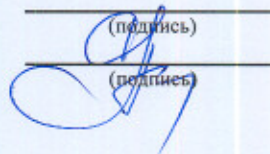
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калгужина Раушан Амержановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)



(подпись)

Наименование организации: ТОО Корпорация АПК Инвест

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	24 500 000,00			1 251 325,00	15 261 295,00		41 012 620,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	24 500 000,00			1 251 325,00	15 261 295,00		41 012 620,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					7 480 341,00		7 480 341,00
Прибыль (убыток) за год	210					7 480 341,00		7 480 341,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	24 500 000,00			1 251 325,00	22 741 636,00		48 492 961,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	24 500 000,00			1 251 325,00	22 741 636,00		48 492 961,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					8 063 950,00		8 063 950,00
Прибыль (убыток) за год	610					8 063 950,00		8 063 950,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	24 500 000,00			1 251 325,00	30 805 586,00		56 556 911,00

Руководитель: Калижанов Марат Аманжолович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калгужина Раушан Амержановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)