

Пояснительная записка
к финансовой отчетности АО «Kazcat» за 2006 год

Акционерное общество «Kazcat» перерегистрировано в Управление Юстиции за № 34938-1910-АО от 30.06.2006 г.

Юридический адрес: г.Алматы,микрорайон Самал-1,дом 30кв.28

Президент компании Алпысов Болат Кенесович.

Банковские счета открыты :

в АФ АО «Казкоммерцбанк»-расчетный счет (тенге) № 116467796

в АО Банк Центр Кредит расчетный счет (тенге) № 302467315

валютный счет (USD) № 370070789

Сведения об акциях:

Общее количество объявленных акций в том, числе:

- **простых акций - 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук;**
- **привилегированных – не имеется;**

Раздел 1 Краткосрочные активы

Денежные средства

На 01.01.2007 г. Сумма денежных средств АО «Kazcat» составила 2647,63 тенге, том числе деньги в кассе 215,0 тыс.тенге, на текущих счетах в банке 2432,63 тыс.тенге. Поступление денежных средств от операционной деятельности составило 65 542,6 тыс.тенге, от инвестиционной деятельности 246 521,4 тыс.тенге,от эмиссии ценных бумаг – 653 000,0 тыс.тенге. Выбытие денежных средств составило 969 144,8 тыс.тенге в.т.ч. платежи поставщикам 645 924,48 тыс.тенге.

Краткосрочные финансовые инвестиции

По состоянию на 31.12.2006 г. сумма краткосрочных финансовых инвестиции составила 244 330,7 тыс.тенге. В том числе: в активах компании имеются простые акции АО Казторгтехника на сумму 162 440,0 тыс.тенге, привилегированные акции АО Корпорации Ордабасы на сумму 28 221,9 тыс.тенге, простые акции АО « Разведка Добыча КазМунайГаз» на сумму 53 668,8 тыс.тенге.

Краткосрочная дебиторская задолженность.

1. Дебиторская задолженность. Расшифровка по дебиторской задолженности АО «Kazcat» представлена ниже.

Расшифровка АО "«Kazcat» по состоянию на 31 декабря 2006 года				
Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Краткосрочная, всего		576263,0		576263,0
в том числе				
Задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам				
Калдаманов Н.Б.г.Астана		339570		339570

АФЦ		168820		168820
ТОО Build Contraction		67839		67839
Прочая дебиторская задолженность		34,0		34,0

Срок погашения дебиторской задолженности Калдаманова Н.Б. 22.03.2007 г.

Раздел II
Долгосрчные активы

Расшифровка АО "«Kazcat» по состоянию на 31 декабря 2006 года				
Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрчные финансовые инвестиции в ТОО «А-Строй»		64900,0		64900,0
Инвестиции в дочернюю компанию		100,0		100,0

Основные средства

По состоянию на 01.01.2006 г. на балансе предприятия числились основные средства на сумму 1 347, 9 тыс.тенге, относящиеся к следующим группам :

- компьютеры
- периферийные устройства и оборудование по обработке данных
- офисная мебель.

А также нематериальные активы на сумму 233,7 тыс.тенге.

В феврале месяце основные средства и нематериальные активы выбыли с баланса предприятия.

В ноябре месяце были приобретены прочие основные средства: компьютер, принтер на сумму 96,6 тыс.тенге.а также автомобиль на сумму 6 059,1 тыс.тенге.,и нематериальные активы (программа 1 С бухгалтерия0 на сумму 26,1 тыс

Применяемый метод амортизации по указанным активам прямолинейный.

III Краткосрочные обязательства

Краткосрочная кредиторская задолженность

Расшифровка АО "«Kazcat» по состоянию на 31 декабря 2006 года				
Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Краткосрочная				
Поставщики и подрядчики	-60126,4	462 681,2	402962,0	407,2

Задолженность по оплате труда		2 662,9	2940,0	277 ,1
Прочая кредиторская задолженность			105,2	105,2

IV. Долгосрочные обязательства

В части долгосрочных обязательств отложенные налоги составили 117,53 тыс.тенге.

V.Капитал

Уставный капитал составил – 863 000 ,0 (восемьсот шестьдесят три миллиона) тенге;

В течении 2006 г.,согласно, принятого решения Совета директоров от 20ноября 2006 г. было размещено 653 000 000 (шестьсот пятьдесят три миллиона) простых акций по цене их размещения в размере 653 000 000 тенге, из расчета 1 тенге за 1 акцию.Таким образом сумма размещенного капитала по состоянию на 31.12.2006 г. составила 863 000,0 тыс.тенге. Собственный капитал сформирован с учетом резервов и нераспределенной прибыли составил – 893 526,4 (восемьсот девяносто три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) тенге.

За отчетный период компанией получена прибыль в размере 15 674,53 тыс.тенге.

В 2006 г. операции по экспорту и импорту товаров и услуг не производились .АО «Kazcat» является плательщиком НДС.

АО "«Kazcat» является плательщиком НДС с 01 февраля 2006 г.

Президент АО «Kazcat»

Б.К.Алпысов

Главный бухгалтер

К.К.Смагулова