

Организация: АО "KAZCAT"

Приложение 2  
к приказу Министра финансов Республики Казахстан  
от 23 мая 2007 года № 184  
**Форма 1**

Наименование организации АО "KAZCAT"  
 Вид деятельности организации Реализация товаров (работ, услуг)  
 Организационно-правовая форма Акционерное общество  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ чел.  
 Субъект предпринимательства \_\_\_\_\_  
 (малого, среднего, крупного)  
 Юридический адрес организации г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, павильон 2-Б, офис 805

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 31.03.09 года

*тыс. тенге*

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	010	83 134	56 281
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	60 615	231 991
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	234 060	370 946
Запасы	013	457	382
Текущие налоговые активы	014	8 391	7 887
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	3 613 889	3 382 195
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>4 000 547</b>	<b>4 049 682</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	20 000	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		-
Инвестиционная недвижимость	023	448 073	448 073
Основные средства	024	60 948	62 268
Биологические активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	925	868
Отложенные налоговые активы	028	686	686
Прочие долгосрочные активы	029	534 962	556 483
Гудвилл		3 064	3 064
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>1 068 657</b>	<b>1 071 442</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>5 069 204</b>	<b>5 121 124</b>

Обязательство и капитал			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>		-	-
Краткосрочные финансовые обязательства	030	3 286	6 084
Обязательства по налогам	031	264	
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	13	1 200
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	85 143	72 482
Краткосрочные оценочные обязательства	034	1 560	1 114
Прочие краткосрочные обязательства	035	4	
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>90 269</b>	<b>80 880</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 269 090	2 240 825
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	044	-	-
<b>Итого долгосрочные обязательств</b>	<b>400</b>	<b>2 269 090</b>	<b>2 240 825</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный капитал	050	2 500 000	2 500 000
Неоплаченный капитал	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	052	-	-
Эмиссионный доход	053	-	-
Курсовая разница по денежной статье		3 964	1 189
Резервы	054	35 705	35 705
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	170 176	262 525
Доля меньшинства	056	-	-
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>2 709 845</b>	<b>2 799 419</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>5 069 204</b>	<b>5 121 124</b>

Руководитель Алпысов Б. К. / \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) *подпись*

Гл. бухгалтер Шин Л. В. / \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) *подпись*

Место печати

Организация: АО "KAZCAT"

Приложение 3  
к приказу Министра финансов Республики Казахстан  
от 23 мая 2007 года № 184  
Форма 2

Наименование организации АО "KAZCAT"

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
1 Квартал 2009 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	168 839	273 519
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	151 400	220 044
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>17 439</b>	<b>53 475</b>
Доходы от финансирования	040	10 098	-
Прочие доходы	050	1 674	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	17 485	25 553
Расходы на финансирование	080	102 334	3 741
Прочие расходы	090	1 741	-
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>-92 349</b>	<b>24 181</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>-92 349</b>	<b>24 181</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>-92 349</b>	<b>24 181</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-92 349</b>	<b>24 181</b>
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель Алпысов Б. К. / \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Шин Л. В. / \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

Наименование организации

АО "KAZCAT"

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

1 Квартал 2009 г.  
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код	За отчетный	За предыдущий
	стр.	период	период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>1 741 607</b>	<b>4 252</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	9 925	3 752
предоставление услуг	012	1 483 777	-
авансы полученные	013	-	500
дивиденды	014	-	-
прочие поступления	015	247 905	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>2 018 614</b>	<b>25 128</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	182 417	15 845
авансы выданные	022	461 000	-
выплаты по заработной плате	023	5 565	2 436
выплата вознаграждения по займам	024	1 213 235	-
корпоративный подоходный налог	025	-	-
другие платежи в бюджет	026	3 499	1 568
прочие выплаты	027	152 898	5 279
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-277 007</b>	<b>-20 876</b>
		<b>-277 007</b>	<b>-20 876</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>304 539</b>	<b>60 229</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	60 229
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	304 539	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	-	-
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной</b>	<b>060</b>	<b>304 539</b>	<b>60 229</b>

деятельности (стр. 040 - стр. 050)		304 539	60 229
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>678</b>	-
в том числе:			
погашение займов	081	678	
приобретение собственных акций	082	-	
выплата дивидендов	083	-	
прочие выплаты	084	-	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>-678</b>	
		<b>-678</b>	
<b>ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)</b>		<b>26 854</b>	<b>39 353</b>
		<b>26 854</b>	<b>39 353</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>56 281</b>	<b>19 534</b>
		<b>56 281</b>	<b>19 534</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>83 135</b>	<b>58 887</b>
		<b>83 135</b>	<b>58 887</b>

Руководитель Алпысов Б. К. /

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер Шин Л. В. /

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

Наименование организации

АО "KAZCAT"

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

1 Квартал 2009 г.

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинст ва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Курсовая разница	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2009 года	010	2 500 000	35 705	1 189	262 525	2 799 419	-	2 799 419
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	2 500 000	35 705	1 189	262 525	2 799 419	-	2 799 419
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
	040	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)								
Прибыль / убыток за период	050	-	-	2 775	-92 349	-89 574	-	-89 574
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	2 775	-92 349	-89 574	-	-89 574
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2009 года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090 )	100	2 500 000	35 705	3 964	170 176	2 709 845	-	2 709 845
		2 500 000	35 705	3 964	170 176	2 709 845		2 709 845
Сальдо на 1 января 2008 года	110	1 500 000	2 189	-	66 787	1 568 976	-	1 568 976
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	1 500 000	2 189	-	66 787	1 568 976	-	1 568 976
Прибыль / убыток от переоценки активов	131							
Хеджирование денежных потоков	132							

Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133							
	140							
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)								
Прибыль / убыток за период	150				24 181	24 182		24 182
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160				24 181	24 182		24 182
Дивиденды	170							
Эмиссия акций	180							
Выкупленные собственные долевые инструменты	190							
Сальдо на 31 марта 2008 года (стр. 130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190 )	200	1 500 000	2 189		90 968	1 568 976		1 593 158

Руководитель Алпысов Б. К. / \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Шин Л. В. / \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати