

Бухгалтерский баланс АО "Kazcat"

(полное наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)  
по состоянию на "01" июля 2006 года

В тысячах тенге

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)			462
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)			100
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери), возникшая в результате оказания услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг		63	1,257
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)			195,594
Отсроченное налоговое требование			
Прочие активы		224,907	81,133
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		108	3
Операция «Обратное РЕПО»			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		59	6,728
Итого активы:		225,137	285,277
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		210,000	210,000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал		2,189	2,189
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		12,784	12,663
в том числе:			
отчетного года		121	4,589
Предыдущих лет		12,663	8,074
Итого капитал		224,973	224,852
Доля меньшинства			
<b>Обязательства</b>			
Долгосрочные полученные займы			
Долгосрочная кредиторская задолженность			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство		118	118
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом			155
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция «РЕПО»			
Прочие обязательства		46	60,152
Итого обязательства:		164	60,425
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>225,137</b>	<b>285,277</b>

Президент

Алпысов Б.К.

**Отчет об изменениях в собственном капитале**

**АО «Kazcat»**

**ции, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)**

**по состоянию на «01» июля 2006 года**

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход	Итого:
Сальдо на начало отчетного периода	210,000			2,189		12,663	224,852
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода		0	0	0	0		
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде							
Начисленные дивиденды	0						0
Переоценка основных средств	0						0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	0						0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода						121	121
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0	0
В том числе:	0						0
Изменение накопленной переоценки основных средств	0						0
Формирование резервного капитала	0						0
Прочие операции	0						0
Сальдо на конец отчетного периода	210000	0	0	2,189	0	12,784	224,973

Президент

Алпысов Б.К.

**Отчет о доходах и расходах АО "Kazcat"  
по состоянию на "01" июля 2006 г.**

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5
					6
Доход в виде вознаграждения от основной деятельности	1	0	1737	2812	6233
Доход в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	2			51	51
Доход/(убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	3	763	2309		
Доход/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	4				18068
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	5	435	377		-1431
Доходы(убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	6				
Доход от реализации нефинансовых активов и получения активов	7				
Прочие доходы	8	654	674	151	160
Итого доходов	9	1852	5097	3014	23081
	10				
Комиссионные расходы	11				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12				14354
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13				
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	1489	3721	2775	4881
в том числе:	17				
расходы на оплату труда и командировочные	18	38	1223	1215	2420
амортизационные расходы и износ	19		39	65	131
расходы по текущей аренде	20		406	280	559
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме КПН)	21		137	187	376
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	22				
Прочие расходы	23	713	761		
Итого расходов	24	2202	4482	2775	19235
	25				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	26	-350	615	239	3846
	27				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	28				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	29				
	30				
Прибыль (убыток) до налогообложения	31	-350	615	239	3846
	32				
Корпоративный подоходный налог	33	221	494	198	396
	34				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	35	-571	121	41	3450
	36				
Доля меньшинства	37				
	38				
Чистая прибыль (убыток) за период	39	-571	121	41	3450
	40				

Президент

Алпысов Б.К.