

Бухгалтерский баланс АО "Kazcat"

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

в тысячах тенге

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного	на конец
		периода	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		132	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		224 072	81 133
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		1 057	3
Операция «Обратное РЕПО»			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		3	6 728
Итого активы:		225 264	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)		12 957	12 663
в том числе:			
отчетного года		294	4 589
Предыдущих лет		12 663	8 074
Итого капитал		225 146	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		0	60 152
Итого обязательства:		118	60 425
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>225 264</b>	<b>285 277</b>

Президент

Алпысов Б.К.

**Отчет о доходах и расходах АО "Kazcat"**  
по состоянию на "01" октября 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
Доход в виде вознаграждения от основной деятельности	1	0	1737	3090	9323
Доход в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	2			60	111
Доход/(убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	3	0	2309		18068
Доход/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	4				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	5	0	377		-1431
Доходы/(убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	6	0			
Доход от реализации нефинансовых активов и получения активов	7				
Прочие доходы	8	0	674		160
Итого доходов	9	0	5097	3150	26231
	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	0	3721	1863	6744
в том числе:	17				
расходы на оплату труда и командировочные	18	0	1223	1089	3509
амортизационные расходы и износ	19		39	53	184
расходы по текущей аренде	20		406	195	754
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме КПН)	21		137	132	508
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	22				
Прочие расходы	23	0	761	8	8
Итого расходов	24	0	4482	1871	21106
	25				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	26	0	615	1279	5125
	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	0	615	1279	5125
	32				
Корпоративный подоходный налог	33	-173	321	198	594
	34				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	35	173	294	1081	4531
	36				
Доля меньшинства	37				
	38				
Чистая прибыль (убыток) за период	39	173	294	1081	4531
	40				

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» октября 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						294	294
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	12 957	225 146

Президент

Алпысов Б.К.