

Акционерное общество «Kazcat»

СЖАТЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2008 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	<i>Прим.</i>	30 сентября 2008 года	31 декабря 2007 года
АКТИВЫ			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	479,287	19,534
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	5	454,027	167,904
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	2,734,489	275,054
Запасы	7	4,249	2,881
Текущие налоговые активы	8	8,670	9,715
Прочие краткосрочные активы	9	330,071	296,244
Итого краткосрочные активы		4,010,793	771,332
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость	10	200,290	181,200
Основные средства	11	378,930	156,138
Нематериальные активы	12	934	319
Гудвилл	13	3,127	3,127
Отложенный налоговый актив	21	897	
Прочие долгосрочные активы	14	551,560	553,672
Итого долгосрочные активы		1,135,738	894,456
ИТОГО АКТИВЫ		5,146,531	1,665,788
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	15	4,986	4,558
Краткосрочные обязательства по облигационным займам	16	62,353	-
Обязательства по сделкам РЕПО	17	191,172	-
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам	18	387	450
Краткосрочная кредиторская задолженность	19	5,533	11,901
Краткосрочные оценочные обязательства	20	1,446	363
Итого краткосрочные обязательства		265,877	17,272
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	15	76,177	79,335
Долгосрочные обязательства по облигационным займам	16	2,145,018	-
Отложенные налоговые обязательства	21	14,929	205
Итого долгосрочные обязательства		2,236,124	79,540
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2,502,001	96,812

КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	22	2,500,000	1,500,000
Резервы	23	2,189	2,189
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	24	142,341	66,787
Итого капитал		<u>2,644,530</u>	<u>1,568,976</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		<u><u>5,146,531</u></u>	<u><u>1,665,788</u></u>

Президент

МП

Алпысов Б.К.

Главный бухгалтер

Шин Л.В.

Акционерное общество «Kazcat»

СЖАТЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Прим.	За 9 месяцев, закончившихся 30.09.2008 года	За 9 месяцев, закончившихся 30.09.2007 года
Доход от реализации товаров	25	27,272	6,372
Доход от реализации услуг	25	15,399	42
Доход от реализации ценных бумаг	25	972,757	985,077
Выручка		1,015,428	991,491
Себестоимость реализованных товаров, услуг, торговых ценных бумаг	26	(779,294)	(916,347)
Валовая прибыль		236,134	75,144
Доходы по вознаграждениям	25	18,668	3,042
Расходы по вознаграждениям	26	(97,668)	(636)
Чистый доход в виде вознаграждения		(79,000)	2,406
Прочие доходы	25	11	-
Административные расходы	26	(62,968)	(44,410)
Прочие расходы	26	(4,796)	(411)
Доля в прибыли ассоциированной компании		-	-
Прибыль до учета расходов по подоходному налогу		89,381	32,729
Расходы по подоходному налогу	21	(13,827)	-
Прибыль после налогообложения		75,554	32,729

Президент

Алпысов Б.К.

МП

Главный бухгалтер

Шин Л.В.

Акционерное общество «Kazcat»
**СЖАТЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗА
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 сентября 2008 ГОДА, прямой метод**

(в тысячах казахстанских тенге)

	<i>За 9 месяцев, закончившихся 30.09.2008 года</i>	<i>За 9 месяцев, закончившихся 30.09.2008 года</i>
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление денежных средств:		
реализация товаров, услуг и ценных бумаг	963,095	433,771
реализация краткосрочных финансовых активов		91
операции РЕПО	5,764,231	
авансы полученные	2,079	24,550
прочие поступления	225,093	52,111
	<hr/>	<hr/>
Всего поступление денежных средств	6,954,498	510,543
Выбытие денежных средств:		
платежи поставщикам за товары и услуги, ценные бумаги	(933,179)	(696,611)
авансы выданные под поставку ценных бумаг	(3,041,000)	(315,224)
выплаты по заработной плате	(12,688)	(10,017)
выплата вознаграждения по займам	(9,820)	
операции РЕПО	(5,571,954)	
платежи в бюджет	(8,588)	(3,912)
прочие выплаты	(46,931)	(44,887)
	<hr/>	<hr/>
Чистое движение денег от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(2,669,662)	(560,110)
Корпоративный подоходный налог	(2,048)	(453)
	<hr/>	<hr/>
Чистое движение денег от операционной деятельности	(2,671,710)	(560,563)
Движение денег от инвестиционной деятельности		
Реализация основных средств и нематериальных активов	150	421
Приобретение основных средств	(6,463)	(3,371)
Приобретение нематериальных активов	(861)	(141)
Погашение займов, предоставленных другими организациями	19,798	
	<hr/>	<hr/>
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	12,624	(3,088)
Движение денег от финансовой деятельности		
Выпуск акций	1,000,000	576,840
Выпуск облигаций	2,165,636	
Погашение банковских займов	(2,694)	
Выплата купона по размещенным облигациям	(44,103)	
	<hr/>	<hr/>
Чистое движение денег от финансовой деятельности	3,118,839	576,840

	<u>459,753</u>	<u>13,189</u>
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах		
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19,534	14,889
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>479,287</u>	<u>28,078</u>

Президент

Алпысов Б.К.

Главный бухгалтер

МП

Шин Л.В.

Акционерное общество «Kazcat»
**СЖАТЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗА
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 сентября 2008 ГОДА, прямой метод**

(в тысячах казахстанских тенге)

	<i>Уставный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспре- деленная прибыль</i>	<i>Итого капитал</i>
Сальдо на 31 декабря 2007 года	1,500,000	2,189	66,787	1,568,976
Выпущенные привилегированные акции	1,000,000			1,000,000
Прибыль/убыток за период	-	-	75,554	75,554
Итого признано за период	1,000,000	-	75,554	1,075,554
Сальдо на 30 сентября 2008 года	2,500,000	2,189	142,341	2,644,530
Сальдо на 31 декабря 2006 года	863,000	2,189	29,524	894,713
Выпущенные привилегированные акции	637,000			
Прибыль/убыток за период			32,728	32,728
Итого признано за период	637,000	-	32,728	32,728
Сальдо на 30 сентября 2007 года	1,500,000	2,189	62,252	927,441

Президент

Алпысов Б.К.

МП

Главный бухгалтер

Шин Л.В.