

Наименование организации **АО "KAZCAT"**
 Юридический адрес организации г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, павильон 2-Б, офис 805

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 30.09.10 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	118 208	17 988
Денежные средства в пути в тенге	011	1 030 500	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	012	801 104	789 245
Краткосрочная дебиторская задолженность	013	591 649	846 480
Запасы	014	64 627	69 538
Текущие налоговые активы	015	34 598	6 960
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	016	0	-
Прочие краткосрочные активы	017	3 274 748	956 291
Итого краткосрочных активов	100	5 915 434	2 686 502
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	20 000
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	2 629
Инвестиционная недвижимость	023	965 112	594 581
Основные средства	024	13 612	9 761
Нематериальные активы	025	362	351
Гудвилл	026	-109 899	-
Отложенные налоговые активы	027	-	-
Прочие долгосрочные активы	028	2 420 341	2 085 717
Итого долгосрочных активов	200	3 289 528	2 713 039
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		9 204 962	5 399 541
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	80 352	7 021
Обязательства по налогам	031	1 754	58
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	256	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	70 804	3 093
Краткосрочные оценочные обязательства	034	2 027	1 507
Прочие краткосрочные обязательства	035	667	-
Итого краткосрочных обязательств	300	155 860	11 679
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 705 085	2 589 871
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	044	-	-
Итого долгосрочные обязательств	400	2 705 085	2 589 871
V. Капитал			
Уставный капитал	050	4 841 407	2 500 000
курсовая разница по инвестициям в зарубежную деятельность		11 575	12 776
Неоплаченный капитал	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	052	-	-
Эмиссионный доход	053	-	-
Резервы	054	35 705	35 705

Наименование организации **АО "KAZCAT"**

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
9 месяцев 2010 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 867 166	766 301
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 834 050	689 350
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	30	1 033 116	76 951
Доходы от финансирования	40	220 192	17 615
Прочие доходы	50	379 194	2 153
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60	74	
Административные расходы	70	50 254	48 069
Расходы на финансирование	80	369 451	315 338
Прочие расходы	90	6 903	5 319
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)	110	1 205 820	-272 007
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	1 205 820	-272 007
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	383
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	1 205 820	-272 390
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	1 205 820	-272 390
Прибыль на акцию, тенге	180	0,6483	-0,1362

Руководитель Бегимбаева Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество)

И.О. Гл. бухгалтера Ким Т.В.

(фамилия, имя, отчество)



Место печати

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

Наименование организации

АО "KAZCAT"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
9 месяцев 2010 г.

	Код стр.	Капитал материнской организации				
		Уставный капитал	Резервный капитал	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль	Всего
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 500 000	35 705	12 776	249 510	2 797 991
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	030	2 500 000	35 705	12 776	249 510	2 797 991
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-1 201	-	-1 201
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале	040	-	-	-1 201	-	-
Прибыль / убыток за период	050	-	-	-	1 205 820	1 205 820
Всего прибыль / убыток за период	060	-	-	-1 201	1 205 820	1 204 619
Дивиденды	070	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	2 341 407	-	-	-	2 341 407
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 Сентября отчетного года	100	4 841 407	35 705	11 575	1 455 330	6 344 017
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	2 500 000	35 705	1 189	262 525	2 799 419
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	130	2 500 000	35 705	1 189	262 525	2 799 419
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	3 900	-	3 900
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале	140	-	-	3 900	-	3 900
Прибыль / убыток за период	150	-	-	-	-272 390	-272 390
Всего прибыль / убыток за период	160	-	-	3 900	-272 390	-268 490
Дивиденды	170	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	63 239	-
Сальдо на 30 сентября предыдущего года	200	2 500 000	35 705	5 089	53 374	2 594 168

Руководитель _____ Бегимбаева Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество)

И.О. Гл. бухгалтера _____ Ким Т.В.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



подпись

 подпись

Наименование организации

АО "KAZCAT"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9 месяцев 2010 г.
(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	7 568 933	2 115 383
в том числе:			
реализация товаров	011	295	196 362
предоставление услуг	012	3 098 754	1 497 805
авансы полученные	013	229 663	4 580
дивиденды	014	0	-
прочие поступления	015	4 240 221	416 636
2. Выбытие денежных средств, всего	020	7 665 719	2 318 640
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 133 761	281 637
авансы выданные	022	6 244 464	605 031
выплаты по заработной плате	023	13 440	13 657
выплата вознаграждения по займам	024	17 154	1 232 419
корпоративный подоходный налог	025	-	-
другие платежи в бюджет	026	8 288	9 843
прочие выплаты	027	248 612	176 053
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-96 786	-203 257
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	266 544	307 774
в том числе:			
реализация основных средств	041	39 959	-
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	1 781	304 539
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	224 804	3 235
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1 014 365	227 800
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 709	-
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	1 012 656	227 800
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-747 821	79 974
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 553 407	230 170
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	2 341 407	0
получение займов	072	200 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	12 000	230 170
2. Выбытие денежных средств, всего	080	578 080	143 524
в том числе:			
погашение займов	081	203 309	2 825
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	5 832	-
прочие выплаты	084	368 939	140 699
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 975 327	86 646

ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		1 130 720	-36 637
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		17 988	56 111
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 148 708	19 474

Руководитель _____ Бегимбаева Ж.Б.
(фамилия, имя, отчество)

И.О. Гл. бухгалтера _____ Ким Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]
/ подпись

[Handwritten signature]
/ подпись

