

Отчет АО "Kazcat" за 2 квартал 2006 г.

**Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ**

АО "Kazcat" не участвует в составе других юридических лиц

**Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**1. Инвестиции**

Вид инвестиций	Нач.с-до	Дебет	Кредит	Конеч.с-до
<b>Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц</b>				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
<b>Прочие инвестиции</b>	199,100	226,192	425,292	0
в том числе:				
простые акции АО "Казювелирпром"				
купонные облигации АО "Влют-транзит-Банк"	67,720	1,285	69,005	0
простые акции АО "Актюбинский Завод Нефтянно	131,380	224,907	356,287	0
<b>Всего инвестиций:</b>	<b>199,100</b>	<b>226,192</b>	<b>425,292</b>	<b>0</b>

**2. Дебиторская задолженность**

Вид дебиторской задолженности	Нач.с-до	Дебет	Кредит	Конеч.с-до
Долгосрочная, всего	0	0	0	0
Краткосрочная, всего	29,446	224,917	29,393	224,970
в том числе				
АО "Лизинг Групп" г.Алматы	7		7	0
АО "Регистратор Зерде" г.Алматы	10,275		10,275	0
АО "АИМ" г.Алматы	16		16	0
ТОО "Нурсат" г.Алматы	15		15	0
Шалабаев Е.А. г.Алматы	3,000		3,000	0
Шалабаев А.Е. г.Алматы	14,492		14,492	0
Жетысуйский НК г.Алматы	23		23	0
ЗАО "БИКО" г.Алматы	27		27	0
ГЦТ "Алматытелеком" г.Алматы	10	10	0	20
АО "Capital Hotels"	0	224907		224,907
				0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	358	0	358	0
в том числе:				
ОАО "Афдан" г.Талгар	20		20	0
ТОО "Фирма Р.И.В.", г.Алматы	48		48	0
ТОО "ФАЭТОН ЛТД"	53		53	0
ЗАО "ПромИнвест", г.УстьКаменогорск	10		10	0
ТОО "ЛогосТрейд"	10		10	0
КОМПАС РОУЗ ЛТД	53		53	0
АО "Каскор СМУ" г.Павлодар	21		21	0
АО "КазахстанТрактор", г.Павлодар	60		60	0
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>29,804</b>	<b>224,917</b>	<b>29,751</b>	<b>224,970</b>

**3.Займы**

тыс.тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред.ста вка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечн.с-до	Дата погашения

тыс.тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению				
		200__ г.	200__ г.	200__ г.	200__ г.	200__ г.
Всего:						

**4.Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности**

тыс.тенге

Вид кредиторской задолженности	Нач.с-до	Дебет	Кредит	Конеч.с-до
<b>Долгосрочная, всего</b>	118	118	118	118
в том числе				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	118	118	118	118
<b>Краткосрочная, всего</b>	3,677	3,671	40	46
в том числе				
АО "АИМ" г.Алматы	21	21		
АО "ПетроКазахстанОйлПродактс" г.Шымкент	6	0	0	6
ЗАО "Асыл" г.Алматы	12	12		
АО "Регистратор Зерде" г.Алматы	3,500	3,600		
ОАО "ТрансТрейд-Казахстан" г.Алматы	8	8		
ЗАО "Авиакомпания Азия Континенталь Эйрлайнс", г.Алматы	8	8		
АО "Каскор СМУ" г.Павлодар			21	21
ТОО "Казэлектромонтаж-А"			8	8
ТОО "Интерфарма-К"			8	8
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>3,795</b>	<b>3,789</b>	<b>158</b>	<b>164</b>

**5.Анализ финансовых результатов**

Статьи доходов/расходов	2 кв.2005 г.	2 кв.2006 г.	Увеличение/уменьшение %
Доходы от реализации, всего	2812	0	-100%
в том числе			
Доход от регистраторских услуг	2812	0	-100%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			

Прочие доходы, всего	202	1852	91.58%
в том числе:			
доход (убыток) от изменения стоимости ЦБ			
аренда помещения, имущества			
сомнительные обязательства	151	0	-100%
реализация ценных бумаг			
штрафы			
доход в виде вознаграждения	51		-100%
<b>Расходы, всего</b>	<b>2775</b>	<b>2202</b>	<b>-20.64%</b>
в том числе:			
сырье			
материалы	20		-100%
запасные части			
электроэнергия	7		-100%
топливо			
ремонтные работы			
амортизация	65		-100%
заработная плата	1215		-100%
отчисления от з-платы	184		-100%
налоговые платежи (наиболее существенные)	2		-100%
общие и административные	1282	1489	16.14%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	0	713	100%

Президент

Алпысов Б.К.

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов АО "Kazcat" по состоянию на 01.07.06 г.

(в тыс.тенге)

№п/п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (в штуках)	Номинальная стоимость	Валюта номинальной стоимости	Суммарная текущая стоимость						Дата		Листинг / рейтинг
							Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	начисленное вознаграждение	Торговые ценные бумаги	начисленное вознаграждение	ценные бумаги, удерживаемые до погашения	начисленное вознаграждение	Приобретения	Погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан														
1.1															
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан														
2.1															
3	Ценные бумаги иностранных государств														
3.1															
4	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан														
4.1															
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций														
5.1															
6	Паи инвестиционных фондов														
6.1															
7	Всего														

Президент АО "Kazcat"

Алпысов Б.К.

**Отчет о структуре операций "обратное РЕПО" и "Операция "РЕПО", совершенных за счет собственных активов  
АО "Kazcat" по состоянию на 01.07.06 г.**

(в тыс.тенге)

№п/п	Содержание операции	Наименование эмитента и вид ценных бумаг	Национальный идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости	Дата		Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Количество ценных бумаг	Сумма операции в тенге	Листинг/рейтинг
					открытая операция	закрытая операция					
1	2	3	4	7	8	9	15				16
1	Операции "обратное РЕПО"										
1.1	Прямой способ										
1.1.1.											
1.2	Автоматический										
1.2.1											
2	Операции РЕПО										
2.1	Прямой способ										
2.1.1.											
2.2	Автоматический										
2.2.1											

Президент АО "Kazcat"

Алпысов Б.К.

**Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов  
АО "Kazcat" по состоянию на 01.07.06 г.**

(в тыс.тенге)

№п/п	Наименования статьи в разрезе банков/банка	Код банка	Валюта вклада	Листинг/рейтинг	Срок вклада в днях	Ставка вознаграждения по вкладу(в процентах годовых)	Сумма основного долга по вкладу		Вознаграждение по вкладу		Итого текущая стоимость вклада	Резерв по сомнительным долгам
							в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вклады до востребования											
1.1												
2	Срочные вклады											
3	Условные вклады											
4	Всего											

Президент АО "Kazcat"

Алпысов Б.К.

**Отчет о структуре инвестиций в капитал других юридических лиц  
АО "Kazcat" по состоянию на 01.07.06 г.**

(в тыс.тенге)

№п/п	Наименование юридического лица	Код юридического лица	стоимость (в тысячах тенге)	о (в штуках)	уставном капитале	Дата приобретения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
1	простые акции						
1.1							
2	привилегированные акции						
2.1.							
3	вклады и паи						
3.1.							
4	Всего						

Президент АО "Kazcat"

Алпысов Б.К.