Раздел 1.

**Описание деятельности листинговой компании за окончившийся квартал**

| **Объем реализованной продукции (оказанных услуг)** | **Единица измерения** | **За 1 кв.2007 г.** | **За 2 кв.2007 г.** | **С начала года, всего** |
|---|---|---|---|---|
| **Реализовано всего** | | **895 943** | **905 913** | **1 258 637** |
| в том числе: | | | | |
| Компьютерная техника | тыс.тенге | 667 812 | 667 812 | 758 928 |
| Программное обеспечение | тыс.тенге | 164 200 | 164 200 | 272 675 |
| Телекоммуникационное оборудование | тыс.тенге | 29 531 | 29 531 | 148 264 |
| Бытовая техника | тыс.тенге | | - | - |
| Услуги | тыс.тенге | 34 400 | 44 370 | 78 770 |
| **Реализовано на экспорт** | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Нет экспорта | | | | |
| | | | | |
| Прочая реализация | | | | |

## Раздел 3. Финансовая информация

**1.Инвестиции**

| Вид инвестиций: | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
|---|---|---|---|---|
| **Краткосрочные финансовые инвестиции** | **11106** | **0** | **360** | **10746** |
| Портфель ценных бумаг , всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *государственные ценные бумаги* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *негосударственные ценные бумаги* | *11106* | *0* | *360* | *10746* |
| **Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц** | **130528** | | | **130528** |
| *Инвестиции, учитываемые методом долевого участия* | *130528* | *0* | *0* | *130528* |
| Всего инвестиции: | 141634 | 0 | 360 | 141274 |

**2.Дебиторская задолженность**

| Вид дебиторской задолженности | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
|---|---|---|---|---|
| Долгосрочная, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная: | 481 073 | 1 586 310 | 1 208 619 | 858 764 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | - | - | - | - |
| Задолженность от реализации основной продукции (услуг) | - | - | - | - |
| *в том числе: указать наиболее крупных должников* | - | *438 999* | - | *438 999* |
| Всего дебиторская задолженность | 481 073 | 1 586 310 | 1 208 619 | 858 764 |

**Наиболее крупные дебеторы**

| Наименование контрагента | Город, страна | Сумма на 01.07.2007 г. |
|---|---|---|
| | | **438 999** |
| ТОО "Хард" | Казахстан, Алматы | 241 931 |
| ТОО "РА DARTS " | Казахстан, Алматы | 665 |
| ТОО "ШАХАР Телерадиокомпания " | Казахстан, Алматы | 2 237 |
| ТОО "АЛСИ " | Казахстан, Алматы | 1 556 |
| ТОО "ИМПУЛЬС " | Казахстан, Алматы | 12 310 |
| ТОО "Тенгизшевройл " | Казахстан, Атырау | 3 905 |
| AGIP KAZAKHSTAN NORTH CASPIAN OPERATING COMPANY N.V. ATYRAU OFFICE | Казахстан, Атырау | 5 125 |
| ТОО "Guinness PUB " | Казахстан, Алматы | 2 719 |
| Hewlett-Packard Филиал Интернешнл Трейд Би. Ви. в Алматы | Казахстан, Алматы | 8 725 |
| ТОО "SOTIS group " | Казахстан, Алматы | 7 601 |
| Агентство РК по информатизации и связи | Казахстан, Астана | 11 248 |
| КазМунайГаз Разведка Добычи | Казахстан, Астана | 29 844 |
| АО МНК КазМунайТениз | Казахстан, Астана | 29 623 |
| Комитет Внутренних Войск МВД РК | Казахстан, Алматы | 9 556 |
| ТОО Тенгизшевройл | Казахстан, Астана | 1 190 |
| ТОО ALYS TEL | Казахстан, Алматы | 2 918 |
| ТОО GLOTUR SECURITY | Казахстан, Алматы | 9 141 |
| ТОО Silk Road Distribution | Казахстан, Алматы | 2 529 |
| ТОО АсылКом | Казахстан, Алматы | 8 893 |
| ТОО Еркин Аксу | Казахстан, Талдыкорган | 12 000 |
| ТОО Еркин К | Казахстан, Алматы | 35 283 |

**3.Займы**

| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Ср.ставка % в год | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АО "Казкоммерцбанк" | Доллар, США | 13% | 87 613 | 87 613 | | - |
| АО "Казкоммерцбанк" | Доллар, США | 13% | 763 | 763 | | - |
| АО "Казкоммерцбанк" | Доллар, США | 13% | 117 403 | 117 403 | | - |
| АО "Казкоммерцбанк" | Доллар, США | 13% | | | 2 813 | 2 813 |
| АО "Казкоммерцбанк" | Доллар, США | 13% | | | 38 651 | 38 651 |
| АО "Казкоммерцбанк" | Доллар, США | 13% | | | 4 340 | 4 340 |
| АО "Казкоммерцбанк" | Доллар, США | 13% | | | 3 761 | 3 761 |
| Всего | | | | | | 49 565 |

| Наименование кредитора по займу | Дата погашения | Сумма, займа всего | 2007 г. | | | Сумма к погашению |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АО "Казкоммерцбанк" | 01.06.07 | | | | | |
| АО "Казкоммерцбанк" | 18.07.07 | | | | | |
| АО "Казкоммерцбанк" | 12.06.07 | | | | | |
| АО "Казкоммерцбанк" | 18.07.07 | 2 813 | 2 813 | | | 2 813 |
| АО "Казкоммерцбанк" | 02.11.07 | 38 651 | 38 651 | | | 38 651 |
| АО "Казкоммерцбанк" | 08.11.07 | 4 340 | 4 340 | | | 4 340 |
| АО "Казкоммерцбанк" | 06.12.07 | 3 761 | 3 761 | | | 3 761 |
| Всего | | 49 565 | 49 565 | | | 49 565 |

**4.Кредиторская Задолженность**

| | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
|---|---|---|---|---|
| Долгосрочная, всего | | | | |
| в том числе: указать наиболее крупных кредиторов | | | | |
| Краткосрочная: | 145364 | 160396 | 65274 | 50242 |
| *в том числе: указать наиболее крупных кредиторов* | | | *43078* | |
| Всего кредиторская задолженность | 145364 | 160396 | 65274 | 50242 |

**Наиболее крупные кредиторы**

| Наименование контрагента | Город, страна | Сумма на 01.07.2007 г. |
|---|---|---|
| | | 43 078 |
| ГТУ г.Алматы | Казахстан, Алматы | 6 851 |
| Kaissar Project ТОО | Казахстан, Алматы | 5 169 |
| Canon North-East OY (Comp.) | Германия | 3 327 |
| Ortronics Inc. | Германия | 12 847 |
| Buhl Data Service GmbH | Франция | 855 |

| | | |
|---|---|---|
| ТОО "Асылком" | Казахстан, Атырау | 14 029 |

| 5.Анализ финансовых результатов | за 6 мес.2006 г. | за 6 мес.2007 г. | Увел/уменьш., % |
|---|---|---|---|
| Статьи доходов/расходов | | | |
| Доходы от реализации, всего | 2 226 300 | 1 258 637 | |
| в том числе: | | | |
| Компьютерная техника | 1 355 033 | 758 928 | 56% |
| Программное обеспечение | 252 198 | 272 675 | 108% |
| Телекоммуникационное оборудование | 351 613 | 148 264 | 42% |
| Бытовая техника | 222 147 | - | 0% |
| Услуги | 44 789 | 78 770 | 176% |
| в том числе от реализации на экспорт: | 520 | - | 0% |

Нет экспорта

прочей реализации

| | | | |
|---|---|---|---|
| Прочие доходы, всего | 52 498 | 11 256 | 21.44% |
| доход от реализации основных средств | 2 578 | 2 372 | 92.01% |
| доход от реализации материалов | 225 | 134 | 59.56% |
| доходы по вознаграждениям | 1 192 | 2 088 | 175.17% |
| курсовая разница (положительная) | 26 321 | 4 838 | 18.38% |
| прочий доход | 22 182 | 1 824 | 8.22% |

в том числе: указать раздель по видам доходов

| Расходы | | | |
|---|---|---|---|
| **на реализацию продукции** | **64 972** | **61 350** | |
| на оплату труда | 23 449 | 30 081 | 128.28% |
| командировочные расходы | 1 458 | 1 514 | 103.84% |
| расходы на материалы | 1 582 | 1 630 | 103.03% |
| банковские услуги | 3 829 | 5 558 | 145.16% |
| услуги сторонних организаций | 837 | 3 204 | 382.80% |
| почтовые курьерские расходы | 4 324 | 5 015 | 115.98% |
| прочиеи расходы | 20 953 | 3 329 | 15.89% |
| расходы на ремонт и обслуживание ос | 554 | 1 224 | 220.94% |
| расходы на повышение квалификации | 626 | 1 415 | 226.04% |
| расходы на содержание транспорта | 548 | 724 | 132.12% |
| расходы по аренде | 3 335 | 2 711 | 81.29% |
| расходы по рекламе | 2 842 | 3 187 | 112.14% |
| услуги связи | 635 | 1 758 | 276.85% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **административные расходы** | **176 367** | **264 885** | |
| на оплату труда | 32 814 | 39 921 | 121.66% |
| командировочные расходы | 2 711 | 4 843 | 178.65% |
| амортизация | 62 952 | 113 314 | 180.00% |
| расходы на материалы | 5 900 | 12 390 | 210.00% |
| расходы на налоги | 14 050 | 23 885 | 170.00% |
| банковские услуги | 3 066 | 6 439 | 210.00% |
| комунальные расходы | 4 573 | 9 375 | 205.00% |
| услуги сторонних организаций | 7 820 | 11 386 | 145.60% |
| почтовые курьерские расходы | 2 216 | 4 654 | 210.00% |
| прочие | 6 784 | 9 749 | 143.70% |
| расходы на ремонт и обслуживание ос | 3 428 | 5 372 | 156.70% |
| расходы на повышение квалификации | 465 | 677 | 145.68% |
| расходы на содержание транспорта | 4 836 | 10 156 | 210.00% |
| расходы по аренде | 8 467 | 12 726 | 150.30% |
| услуги связи | 12 464 | 23 682 | 190.00% |
| штрафы и пени | 604 | 1 047 | 173.40% |
| расходы по рекламе | 3 217 | 3 939 | 122.45% |

Руководитель Нурекенов Х.Т.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Касымбаева Ш.К.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати