

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 1 января 2007 года
(Форма 1)

Наименование организации Казахская Дистрибуционная Компания

Вид деятельности организации оптовая торговля

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Алматы ул. Бокейханова, 147 А

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	35 078	235 921
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	25 121	
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 244 546	224 107
Запасы	013	432 582	279 793
Текущие налоговые активы	014	15 227	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	6 184	-
Прочие краткосрочные активы	016	69 433	3 250
Итого краткосрочных активов	100	1 828 171	743 070
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	447 332	502 537
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	14 776	
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
Гудвилл	030	101 749	155 725
Итого долгосрочных активов	200	563 857	658 262
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		2 392 028	1 401 333
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	143 893	282 971
Обязательства по налогам	032	4 482	6 579
Обязательства по другим обязательным и добровольным плате	033	3 103	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 356 623	911 124
Краткосрочные оценочные обязательства	035		
Прочие краткосрочные обязательства	036	48 366	
Итого краткосрочных обязательств	300	1 556 467	1 187 517
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	467 776	
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочные обязательств	400	467 776	
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	381 698	89 041
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	-	187 043
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	14 504	67 757
Отрицательный гудвилл	055	591	591
Доля меньшинства	055		4 898
Итого капитал	500	367 785	213 816
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		2 392 028	1 401 333

Руководитель Алимжанова Б.И.
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Амирбекова А.К.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Организация: АО Казахская дистрибуционная компания

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 1 января 2007 года
(Форма 2)

Наименование организации Казахская Дистрибуционная Компания
Вид деятельности организации оптовая торговля
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Алматы ул.Бокейханова, 147 А

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	7 742 966	6 381 805
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	7 219 761	6 086 055
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	523 205	295 749
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	2 125 137	121 316
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	303 817	206 935
Административные расходы	070	346 017	179 124
Расходы на финансирование	080	107 695	25 106
Прочие расходы	090	1 843 373	
	100		
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия			
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)	110	47 440	5 899
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	7 808	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	55 248	5 899
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 995	51
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	53 253	5 848
Доля меньшинства	160		102
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	53 253	5 951
Итого	180	53 253	5 951

Руководитель Алимжанова Б.И.
(фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер Амирбекова А.К.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию на 1 января 2007 года

прямой метод

(Форма 3)

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

Казахская Дистрибуционная Компания
оптовая торговля
Акционерное общество
г.Алматы ул.Бокейханова, 147 А

В 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	7 428 878	6 185 168
в том числе:			
реализация товаров	011	4 014 677	5 657 241
предоставление услуг	012	-	-
авансы полученные	013	234 833	386 581
дивиденды	014	-	-
прочие поступления	015	3 179 369	141 345
2. Выбытие денежных средств, всего	020	7 390 277	6 071 997
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 029 384	5 520 928
авансы выданные	022	43 046	157 893
выплаты по заработной плате	023	180 101	136 305
выплата вознаграждения по займам	024	86 322	24 906
корпоративный подоходный налог	025	1 357	-
другие платежи в бюджет	026	115 118	67 779
прочие выплаты	027	3 934 949	164 185
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	38 602	113 171
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	599 927	3
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	3
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	581 440	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	18 488	-
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1 327 634	114 259
в том числе:			
приобретение основных средств	051	39 404	93 305
приобретение нематериальных активов	052	1 437	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	1 286 793	-
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	20 954
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	- 727 707	- 114 257
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	4 740 056	921 571
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	292 657	39 041
получение займов	072	4 447 399	876 223
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	-	6 307
2. Выбытие денежных средств, всего	080	4 251 795	714 577
в том числе:			
погашение займов	081	4 251 795	714 577
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	488 262	206 994
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		200 843	205 908
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		235 921	30 012
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		35 078	235 921

Руководитель Алимжанова Б.И.
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Амирбекова А.К.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



по состоянию на 1 января 2007 года

Форма 4

Казахская Дистрибуционная Компания
оптовая торговля
Акционерное общество
г. Алматы ул. Бокейханова, 147 А

в тыс. тенге

Код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Прочее	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	89 041	187 043	67 757	591	208 918	4 898	213 816
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	89 041	187 043	67 757	591	208 918	4 898	213 816
Прибыль / убыток от переоценки активов	-	187 043	-	-	187 043	-	187 043
Хеджирование денежных потоков	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток за период	-	-	53 253	-	53 253	4 898	48 355
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	-	-	53 253	-	53 253	4 898	48 355
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	292 657	-	-	-	292 657	-	292 657
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-
Отрицательный гудвилл	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	381 698	-	14 504	591	367 785	-	367 785
Сальдо на 1 января предыдущего года	50 000	3 863	72 871	591	18 417	-	18 417
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	50 000	3 863	72 871	591	18 417	-	18 417
Прибыль / убыток от переоценки активов	-	183 180	-	-	183 180	-	183 180
Хеджирование денежных потоков	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток за период	-	-	5 114	-	5 114	4 898	10 012
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	-	-	5 114	-	5 114	4 898	10 012
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	39 041	-	-	-	39 041	-	39 041
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-
Отрицательный гудвилл	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	89 041	187 043	67 757	591	208 918	4 898	213 816

Руководитель Алимжанова Б.И.

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Амирбекова А.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



АКТИВЫ	Асеп						Дт	Кт
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:								
010 Денежные средства и их эквиваленты	4 012 450.00	27 479 468.00	413 123.00	1 293 612.00	913 535.00	414 184.00	262 148.00	35 077 828.00
011 Краткосрочные финансовые инвестиции	24 892 960.00	228 400.00		5 337 817.00	1 653 604.00	18 783 127.00	3 179 799.00	25 121 360.00
012 Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч. по внутренним предприятиям	1 744 418 108.00	50 232 736.00	31 700 187.00					1 244 546 403.00
013 Запасы	616 464 873.69	170 705 628.00	19 881 306.00	26 210 174.00	6 779 305.00	55 237 848.00	9 769 366.00	432 581 775.00
014 Текущие налоговые активы	137 990 491.00	6 367 116.00	5 736 059.00	1 138 259.00	28 955.00	1 144 873.00	743 342.00	15 227 403.00
015 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 183 500.00		398 858.00		404 376.00	2 441 266.00	172 550.00	6 183 500.00
016 Прочие краткосрочные активы	65 986 973.00							69 432 619.00
100 Итого краткосрочных активов	1 989 851 598.00	248 646 232.00	58 129 533.00	33 979 862.00	9 779 775.00	78 021 298.00	14 127 205.00	1 828 170 888.00
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:								
020 Долгосрочные финансовые инвестиции	80 295 814.00							80 295 814.00
021 Долгосрочная дебиторская задолженность								0.00
022 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								0.00
023 Инвестиционная недвижимость								447 332 330.00
024 Основные средства	308 305 908.00	43 473 269.00	81 391 169.00	2 611 706.00	4 907 138.00	2 147 549.00	4 043 045.00	447 332 330.00
025 Биологические активы								0.00
026 Разведочные и оценочные активы	14 277 668.00		175 000.00		94 554.00	123 000.00	105 535.00	14 775 757.00
027 Нематериальные активы								0.00
028 Отложенные налоговые активы								0.00
029 Прочие долгосрочные активы								101 749 003.00
200 Итого долгосрочных активов	402 879 390.00	43 473 269.00	81 566 169.00	2 611 706.00	5 001 692.00	2 270 549.00	4 148 580.00	542 403 901.00
Баланс (стр.100+стр.200)	2 392 730 988.00	292 119 501.00	139 695 702.00	36 591 568.00	14 781 467.00	80 291 847.00	18 275 785.00	2 392 027 978.00
ПАСИВЫ								
030 Итого краткосрочных обязательств	94 892 960.00	49 000 000.00						143 892 960.00
031 Обязательства по налогам	1 444 029.00	127 142.00	230 595.00	1 849 069.00	237 330.00	278 468.00	171 932.00	4 481 863.00
032 Обязательства по другим обязательным платежам	736 727.00	1 025 979.00	163 041.00	132 182.00	137 441.00	695 335.00	114 056.00	3 103 304.00
033 Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч. по внутренним предприятиям	1 324 325 852.00	285 993 285.00	115 088 371.00	48 308 240.00	48 488 924.00	101 857 676.00	28 422 834.00	1 973 087 621.00
034 Краткосрочные оценочные обязательства		260 023 037.00	114 699 966.00	47 084 866.00	48 335 449.00	97 715 797.00	28 422 834.00	616 464 874.00
035 Прочие краткосрочные обязательства	44 082 837.00	314 381.00	727 686.00	855 582.00	1 636 182.00	767 296.00		48 365 964.00
300 Итого краткосрочных обязательств	1 465 462 405.00	336 460 787.00	116 209 693.00	51 145 073.00	50 499 877.00	103 598 775.00	28 708 822.00	1 556 468 838.00
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:								
040 Долгосрочные финансовые обязательства	467 776 270.00							467 776 270.00
041 Долгосрочная кредиторская задолженность								0.00
042 Долгосрочные оценочные обязательства								0.00
043 Отложенные налоговые обязательства								0.00
044 Прочие долгосрочные обязательства	467 776 270.00							467 776 270.00
400 Итого долгосрочных обязательств								
V. КАПИТАЛ								
050 Выпущенный капитал	381 698 000.00	58 500.00	44 100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	91 900.00	381 698 000.00
051 Эмиссионный доход								0.00
052 Резервы			17 666 525.00					17 666 525.00
053 Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	77 794 313.00	-44 399 786.00	-38 280 516.00	-14 653 505.00	-35 900 108.00	-23 406 928.00	-10 524 937.00	83 261 088.00
054 Доля меньшинства								590 724.00
055 Итого капитала	459 492 313.00	-44 341 286.00	23 486 009.00	-14 553 505.00	-35 718 410.00	-23 306 928.00	-10 433 037.00	83 851 812.00
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)	2 392 730 988.00	292 119 501.00	139 695 702.00	36 591 568.00	14 781 467.00	80 291 847.00	18 275 785.00	2 392 027 978.00

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Алижанова Б. И.

Амирова А. К.

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер

Место печати



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ по АО КАЗАХСКАЯ ДИСТРИБУЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
по состоянию на 1 января 2007 года

Код стр.	АО КДК	ТОО Фирма Асер	ТОО АТС	ТОО ВТС	КТС	ТОО ПТС	ТОО ТТС	ТОО TotTS	Итого	Корректировки Дт	Конс. отчет
010	11 897 134 105.00	5 939 939 148.00	235 022 642.00	513 193 611.00	213 322 329.00	528 194 763.00	186 351 726.00	273 137 290.00	19 786 295 614.00	12 043 329 772.35	7 742 965 841.65
									0.00		0.00
	7 017 605 083.00	3 678 785 071.90	175 010 196.37	361 004 777.34	148 545 043.46	315 682 632.08	128 381 802.12	218 315 166.08	12 043 329 772.35		0.00
020	11 639 681 714.00	5 741 035 739.00	228 709 826.00	498 031 363.00	206 067 560.00	506 337 257.00	178 292 491.00	264 934 824.00	19 263 090 774.00	12 043 329 772.35	7 219 761 001.65
	7 017 603 710.00	3 706 813 118.00	174 976 259.00	361 004 777.00	148 545 043.46	310 811 070.36	128 381 802.12	218 315 166.08	12 066 450 946.02		
030	257 452 391.00	198 903 409.00	6 312 816.00	15 162 248.00	7 254 769.00	21 857 506.00	8 059 235.00	8 202 466.00	523 204 840.00		523 204 840.00
040									0.00		0.00
050	2 044 466 588.00	33 883 956.00	35 972 779.00	6 475 748.00	5 231 223.00	2 448 208.00	1 562 894.00	3 371 326.00	2 133 412 722.00	8 276 068.19	2 125 136 653.81
	247 918.00	4 061 285.00		532 783.00		2 262 518.00	82 000.00	1 089 565.19	8 276 068.19		
060	82 765 062.00	200 057 014.00			2 266 754.00	22 634 399.00			307 723 229.00	3 906 605.19	303 816 623.81
	3 884 866.19	21 739.00							3 906 605.19		
070	216 723 888.00	2 142 212.00	36 099 514.00	28 248 725.00	23 257 714.00	14 313 336.00	15 169 738.00	14 431 343.00	350 386 470.00	4 369 463.00	346 017 007.00
	4 143 285.00						226 178.00		4 369 463.00		
080	87 606 733.00	20 088 217.00							107 694 950.00		107 694 950.00
090	1 809 056 701.00		17 392 941.00	3 827 070.00	5 315 974.00	3 289 647.00	1 118 895.00	3 371 326.00	1 843 372 554.00		1 843 372 554.00
100									0.00		0.00
110	105 766 595.00	10 499 922.00	-11 206 860.00	-10 437 799.00	-18 354 450.00	-15 931 668.00	-6 666 504.00	-6 228 877.00	47 440 359.00		47 440 359.00
120									0.00	-7 807 890.00	7 807 890.00
130	105 766 595.00	10 499 922.00	-11 206 860.00	-10 437 799.00	-18 354 450.00	-15 931 668.00	-6 666 504.00	-6 228 877.00	47 440 359.00		55 248 249.00
140									1 995 103.00		1 995 103.00
150	105 766 595.00	8 504 819.00	-11 206 860.00	-10 437 799.00	-18 354 450.00	-15 931 668.00	-6 666 504.00	-6 228 877.00	45 445 256.00		53 253 146.00
160									0.00		0.00
170	105 766 595.00	8 504 819.00	-11 206 860.00	-10 437 799.00	-18 354 450.00	-15 931 668.00	-6 666 504.00	-6 228 877.00	45 445 256.00		53 253 146.00
180											

12 043 797 950.54 53 253 146.00

Руководитель

Гл. бухгалтер

Место печати

Алимжанова Б.И.

(фамилия, имя, отчество)

Амирбекова А.К.

(фамилия, имя, отчество)



Наименование показателей		Код стр.	АО КДК	ООО Фирма Асеп	ООО АТС	ООО ВТС	ООО КТС	ООО ИТС	ООО ПТС	Итого	ДТ	КТ	Консолидированное движение денег
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ													
1. Поступление денежных средств в том числе		010	6 846 902 429	2 197 297 591	75 597 566	175 313 564	75 014 372	234 697 757	64 182 469	58 466 159	9 727 471 907	2 098 798 771	7 683 812 756
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ в т.ч. от внутренних предприятий		011	3 244 428 435	2 159 533 074	75 597 566	173 579 010	74 029 660	233 500 870	64 182 469	58 466 159	6 083 317 243	2 068 640 431	4 014 676 812
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ		012				268 690							
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ		013	232 165 000	2 442 200				225 400			234 832 600		234 832 600
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в т.ч. от внутренних предприятий		014		35 322 317		1 734 554	984 712	971 487					
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе		015	3 370 308 994	30 000 000						3 409 322 064	30 000 000		3 379 322 064
ПЛАТЕЖИ ПОСТАВЩИКАМ ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в т.ч. внутренним предприятиям (КДК)		020	6 724 693 870	2 082 481 750	75 622 624	174 846 999	74 482 080	234 205 570	64 482 279	58 260 355	9 489 075 527	2 098 798 771	7 390 276 756
в т.ч. внутренним предприятиям (Трейдам)		021	2 630 487 563	1 940 674 992	50 598 605	147 167 011	50 899 397	210 430 454	46 909 590	50 857 195	5 128 024 807	2 098 640 431	3 029 384 376
АВАНСЫ ВЫДАВАННЫЕ		022	34 755 432		63 978	22 320		14 400	8 189 958		30 268 690		
ВЫПЛАТЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ		023	61 755 929	59 419 089	13 157 886	114 804 34	10 036 363	12 017 788	6 578 269	5 655 472	43 046 088		43 046 088
ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ЗАЙМАМ		024	66 233 692	20 088 217						180 101 230			180 101 230
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ		025	39 996			855 000	10 542	449 176		2 005	86 321 909		86 321 909
ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ		026	44 774 917	44 795 523	6 157 504	4 400 762	4 309 593	7 087 186	1 846 679	1 745 683	115 117 847		115 117 847
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ в т.ч. внутренним предприятиям (Трейдам)		027	3 886 646 341	17 503 929	5 644 651	10 921 472	9 226 185	4 206 566	957 783		3 935 106 927	158 340	3 934 948 587
3. Чистая сумма денежных средств в результате операционной деятельности (стр.010-стр.020)		030	122 208 559	114 815 841	-25 058	466 565	532 292	492 187	-299 810	205 804	238 396 380		293 536 000
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ													
1. Поступление денежных средств, всего в том числе		040	599 927 349	0	0	0	0	0	0	0	599 927 349		599 927 349
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		041											0
РЕАЛИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ		042		0									0
РЕАЛИЗАЦИЯ ДРУГИХ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ		043		0									0
РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ		044	581 439 849							581 439 849			581 439 849
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ		045		0									0
ПРОЧЕМСНЫЕ И ФОРВАРДНЫЕ КОНТРАКТЫ, ОПЦИОНЫ И СВОПЫ		046		0									0
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		047	18 487 500	0						18 487 500			18 487 500
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе		050	1 327 195 781	0	0	0	0	348 091	90 000	0	1 327 633 872		1 327 633 872
ПРИБОРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		051	39 055 974	0				348 091					39 404 065
ПРИБОРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ		052	1 347 236						90 000				1 437 236
ПРИБОРЕТЕНИЕ ДРУГИХ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ		053		0									0
ПРИБОРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ		054	1 286 792 571	0						1 286 792 571			1 286 792 571
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ		055		0									0
ФЬЮЧЕРСНЫЕ И ФОРВАРДНЫЕ КОНТРАКТЫ, ОПЦИОНЫ И СВОПЫ		056		0									0
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ		057		0									0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.050-стр.057)		060	-727 268 432	0	0	0	0	-348 091	-90 000	0	-727 706 523		-727 706 523
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ													
1. Поступление денежных средств, всего в том числе		070	4 349 856 479	390 200 000	158 340	0	0	0	0	0	4 740 214 819	158 340	4 740 373 159
ЭМИССИЯ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ		071	292 657 000	0									292 657 000
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМОВ		072	4 057 199 479	390 200 000						292 657 000			4 447 399 479
ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ФИНАНСИРУЕМОЙ АРЕНДЕ		073								4 447 399 479			4 447 399 479
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		074		0	158 340						158 340		0
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе		080	3 743 741 775	508 053 000	0	0	0	0	0	0	4 251 794 775		4 251 794 775
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ		081	3 743 741 775	508 053 000									4 251 794 775
ПРИБОРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ		082		0									0
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ		083		0									0
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ		084		0									0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)		090	606 114 704	-117 853 000	158 340	0	0	0	0	0	488 420 044		488 578 384
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060 +/- стр.090)			1 054 831	-3 037 159	133 282	466 565	532 292	144 096	-389 810	205 804	-890 099		-890 099
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			2 957 619	30 516 627	279 841	827 047	381 243	270 088	651 958	83 504	35 967 928		35 967 928
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			4 012 450	27 479 468	413 123	1 293 612	913 535	414 184	262 148	289 308	35 077 829	2 098 798 771	35 077 829

Руководитель
Алижанова Б.И.
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер
Амирбекова А.К.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати