

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ I КВАРТАЛ 2009 ГОДА.

Объем реализованной продукции, оказанных услуг (без НДС)	Единица измерения	С начала года, всего
в том числе:		1 440 840
канцелярских товаров	тыс. тенге	1 440 121
части объектов недвижимости, всего	тыс. тенге	
услуг по сдаче помещений в аренду	тыс. тенге	719

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

№ п/п	Наименование	Доля участия в оплаченном уставном капитале	Местонахождение	Вид деятельности
1.	АО «Абди Инвест»	100 %	Российская Федерация, г. Москва, Рижский проспект 3, стр. 1	Оптовая и розничная торговля канцелярскими товарами, бумагой и другими сходными товарами

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	46			46
Портфель ценных бумаг, всего	271 909	3 212		275 121
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	271 909	3 212		275 121
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	271 955	3 212		275 167

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	36 505	0	302	36 203
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	1 265 603	411 863	269 881	1 407 585
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Petroleum Transit Inc	225 754	46 907	25 371	247 290
Taiwan Hopax	0	17 791	0	17 791

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Tiger Enterprise	3 915	11 379	0	15 294
Компания Аркона ТОО	19 938	43	5 901	14 080
ЛифтКомплекс ТОО	19898		13 920	5 978
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	535 403	1 837 791	1 880 216	492 978
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Кенсе Экспресс ТОО	9 235	17 012	9 126	17 121
Мустафаев Б.Ж. ЧП	18 275	26 085	21 810	22 550
Айса л.т.д. ТОО	266 776	1 122 155	1 121 645	267 286
Компания Аркона ТОО	9 504			9 504
АПК ГЭРС	6 451	6		6 456
Всего дебиторская задолженность	1 837 511	2 249 654	2 150 399	1 936 766

3. Займы.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора	Валюта займа	Ср. % годовых	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец	Дата гашения
БТА Банк АО			187 519.67	20 835.52		166 684.15	
№ 1620 от	KZT	16	18 409.09	2 045.45		16 363.64	01.04.2011
№ 1820 от	KZT	16	159 375.00	17 708.33		141 666.67	01.04.2011
№ 2443 от	KZT	16	9 735.58	1 081.73		8 653.84	01.04.2011
ЦентрКредит Банк АО			1 489 527.14	120 071.86	223 942.47	1 593 397.75	
№ 247	KZT	17	531 428,57	60 571.43		470 857.14	08.07.2011
№ 354	KZT	17	28 181,82	3 636.36		24 545.45	08.07.2011
№ 432	KZT	17	24 218,75	3 125.00		21 093.75	08.07.2011
№ 453	KZT	17	12 000,00	1 548.39		10 451.61	08.07.2011
№ 513	USD	17	398 541,00	19 445.45	100 931.47	480 027.02	25.04.2013
№ 517	USD	17	205 309,00	10 017.23	51 995.00	247 286.77	25.04.2013
№ 518	USD	17	289 848,00	21 728.00	71 016.00	339 136.00	08.07.2011
Итого			1 677 046.81	140 907.38	223 942.47	1 760 081.90	

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора	Валюта займа	Ср. % годовых	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец	Дата гашения
Каспийский Банк АО			241 540,00	65 000,00	515 525,00	757 000,00	
16юв/2007-10/02	USD	16	241 540,00	65 000,00	61 260,00	302 800,00	18.09.2009
16юв/2007-10/03	USD	16			75 700,00	75 700,00	14.01.2010
16юв/2007-10/04	USD	16			75 700,00	75 700,00	18.01.2010
16юв/2007-10/05	USD	16		65 000,00	75 765,00	75 700,00	25.01.2010
16юв/2007-10/06	USD	16			75 700,00	75 700,00	01.02.2010
16юв/2007-10/07	USD	16			75 700,00	75 700,00	23.10.2009

Наименование кредитора	Валюта займа	Ср. % годовых	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец	Дата гашения
16юв/2007-10/08	USD	16			75 700,00	75 700,00	23.10.2009
БТА Банк АО			535 756,71	552 095,26	206 278,77	189 940,22	
№ 2000/06/43**/100-10	KZT	15	4 363.64	4 363.64			
№ 2000/06/43**/100-11	KZT	15	29 250.00	29 250.00			
№ 2000/06/43**/100-12	KZT	15	12 325.00	12 325.00			
№ 2000/06/43**/100-13	KZT	15	5 500.00	5 500.00			
№ 2000/06/43**/100-14	KZT	15		3 000.00	3 000.00		
№ 2000/06/43**/100-15	KZT	15		15 000.00	90 000.00	75 000.00	17.02.2009
№ 2000/06/43**/100-16	KZT	15		4 438.33	26 630.00	22 191.67	24.08.2009
№ 2000/06/43**/100-17	KZT	15			3 156.00	3 156.00	04.09.2009
№ 2000/06/43**/100-18	KZT	15			39 800.00	39 800.00	19.07.2009
№ 2000/06/43**/100-19	KZT	15			7 270.00	7 270.00	26.07.2009
№ 2000/06/43**/100-6	KZT	15	200 000.00	200 000.00			
№ 2000/06/43**/100-7	KZT	15	120 770.00	121 565.33	795.33		
№ 2000/06/43**/100-8	KZT	15	120 350.00	120 350.00			
№ 2000/06/43**/100-9	KZT	15	24 076.00	24 076.00			
№ 2000/06/43*/100-7	KZT	15	12 000.00	12 000.00			
№ 2000/08/301/224	USD	9.16	7 122.07		1 806.32	8 928.39	11.05.2009
№ 2000/08/301/227	EUR	8.74		76.01	7 901.34	7 825.33	22.07.2009
№ 2000/08/301/238	EUR	8.46		62.89	10 798.25	10 735.36	10.08.2009
№ 2000/08/301/241	EUR	8.46		88.06	15 121.53	15 033.47	10.08.2009
ЦентрКредит Банк АО			4 377 234,56	81 122,27	1 123 850,15	5 419 962,44	
№ 1 от 05.01.09	USD	16.5			81 756.00	81 756.00	05.01.2010
№ 1(аккредитив) от	USD	10.02			15 804.60	15 804.60	03.08.2009
№ 11 от 13.01.09	USD	16,5			620 740.00	620 740.00	13.012010
№ 144(аккредитив)	USD	10.85	8 658.00	8 708.18	50.18		
№ 150 (аккредитив)	USD	11.03	7 741.46	7 801.08	59.61		
№ 191(аккредитив)	USD	11,68	14 674.26	14 759.31	85.05		
№ 2(аккредитив) от	USD	11.17			14 369.73	14 369.73	01.09.2009
№ 204(аккредитив)	USD	12.92	11 927.49	14 856.77	2 929.28		
№ 218(аккредитив)	USD	10.06	19 786.39	24 329.54	4 543.15		
№ 222 от 02.07.08	KZT	17	94 333.34			94 333.34	01.07.2009
№ 229 от 04.07.08	KZT	17	16 400.00			16 400.00	03.07.2009
№ 231 от 08.07.08	KZT	17	51 800.00			51 800.00	07.07.2009
№ 238 от 15.07.08	USD	14	241 540.00		61 260.00	302 800.00	30.06.2009
№ 246 от 18.07.08	KZT	16.5	300 000.00			300 000.00	17.07.2009
№ 292(аккредитив)	USD	10.22			12 708.24	12 708.24	27.07.2009
№ 295(аккредитив)	USD	10.78			22 262.75	22 262.75	22.02.2009
№ 296 от 20.08.08	USD	14	241 540.00		61 260.00	302 800.00	12.08.2009
№ 3(аккредитив) от	USD	13.15			14 569.36	14 569.36	19.08.2009
№ 308(аккредитив) от	USD	11,31	8 951.00		2 270.18	11 221.18	15.06.2009
№ 324(аккредитив)	USD	10.68			19 081.89	19 081.89	06.07.2009
№ 328 (аккредитив) от	USD	10.66			10 313.37	10 313.37	05.08.2009
№ 333 от 12.09.08	KZT	16.5	650 000.00			650 000.00	11.09.2009
№ 344(аккредитив) от	USD	10.61			13 447.59	13 447.59	17.08.2009
№ 349 от 22.09.08	KZT	16.5	50 000.00			50 000.00	21.09.2009
№ 372 от 09.10.08	KZT	16.5	120 000.00			120 000.00	09.10.2009

Наименование кредитора	Валюта займа	Ср. % годовых	Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Сальдо на конец	Дата гашения
№ 385 от 17.10.08	KZT	16.5	75 000.00			75 000.00	16.10.2009
№ 404 от 29.10.08	KZT	16.5	30 000.00			30 000.00	28.10.2009
№ 414 от 03.11.08	KZT	16,5	135 000.00			135 000.00	02.11.2009
№ 419 от 06.11.08	KZT	16,5	85 000.00			85 000.00	05.11.2009
№ 429 от 13.11.08	KZT	16.5	50 000.00			50 000.00	12.11.2009
№ 444 от 27.11.08	KZT	16,5	30 000.00			30 000.00	26.11.2009
№ 447 от 01.12.08	KZT	16,5	70 000.00			70 000.00	30.11.2009
№ 457 от 04.12.08	KZT	16.5	100 000.00			100 000.00	03.12.2009
№ 46 от 04.02.09	USD	16.5			37 244.40	37 244.40	04.02.2010
№ 461 от 04.12.08	KZT	16.5	170 000.00			170 000.00	03.12.2009
№ 479 от 12.12.08	KZT	16.5	285 000.00			285 000.00	11.12.2009
№ 483 от 15.12.08	KZT	16.5	200 000.00			200 000.00	14.12.2009
№ 490 от 18.12.08	KZT	16.5	300 000.00			300 000.00	15.12.2009
№ 499 от 19.12.08	KZT	16.5	500 000.00			500 000.00	18.12.2009
№ 503 от 26.12.08	USD	16,5	501 195.50		127 114.50	628 310.00	25.12.2009
№ 99 (аккредитив)	USD	11.57	8 687.13	10 667.40	1 980.27		
Итого			5 154 531.27	633 282.53	1 845 653.92	6 366 902.66	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Каспийский Банк АО	757 000.00	455 000.00	302 000.00			
БТА Банк АО	356 624.37	244 960.11	83 342.07	28 322.19		
ЦентрКредит Банк АО	7 013 360.19	4 584 848,21	1 642 268,44	551 043.54	176 400.00	58 800.00
Всего	8 126 984.56	5 284 808,32	2 027 610,51	579 365.73	176 400.00	58 800.00

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего	1 258 368			782 904
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
ABK TOO	579	247	10 912	11 244
Taiwan hopax	17 759		4 504	22 263
Светогорск ООО	61 997	121 954	121 345	61 388
Маяк-Кани ООО	17 149	20 098	31 119	28 170
Xerox LTD	26 344	31 173	27 959	23 130
Всего кредиторская задолженность	1 258 368			782 904

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	Предыдущий 1 квартал 2008 года	Отчетный 1 квартал 2009 года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации товаров и оказания услуг, всего	1 445 368	1 440 840	-0.32
в том числе от:			
реализации канцелярских товаров	1 444 683	1 440 121	-0.32
реализации части объектов недвижимости, всего			
прочей реализации			
оказания услуг по сдаче помещений в аренду	685	719	4.96
Прочие доходы, всего	10 133	254 229	в 25 раз
в том числе:			
доход от реализации ОС			
доход от переоценки валют	3 969	233 642	в 58.87 раз
доход от вознаграждения по депозитам	327	7	-97.86
бонусы поставщиков			
прочие доходы от неосновной деятельности	5 837	20 580	252.58
Расходы, всего	2 325 568	3 432 285	47.59
в том числе:			
закуп канцелярских товаров	1 424 322	1 401 210	-1.62
таможенные сборы, пошлины, услуги	72 450	18 462	-74.52
материалы			
Коммунальные услуги	10 700	16 057	50.07
горюче-смазочные материалы	3 200	2 908	-9.13
услуги связи	7 549	4 933	-34.65
ремонт основных средств	2 987	2 425	-18.81
охрана	4 210	4 356	3.47
реклама	4 186	4 241	1.31
амортизация	83 826	107 623	28.39
транспортные услуги	4 986	8 041	61.27
услуги банков	4 451	8 144	82.97
услуги подрядных организаций	5 232	9 427	80.18
хозяйственные и офисные расходы	10 363	5 175	-50.06
заработная плата	153 825	187 778	22.07
отчисления с заработной платы	30 271	37 282	23.16
на выплату процентов	418 220	439 622	5.12
по курсовой разнице	8 403	1 056 904	в 125.78 раз
прочие расходы от основной деятельности	73 004	109 289	49.70
прочие расходы от неосновной деятельности	3 383	8 408	148.54
налоговые платежи, всего	120 450	203 331	68.81
в том числе:			
налог на добавленную стоимость	102 233	170 470	66.75
налог на имущество	17 231	31 894	85.10
налог на землю	454	377	-16.96
корпоративный подоходный налог			
налог на транспорт			
прочие платежи в бюджет	532	590	10.90

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- **объем инвестиций в основной вид деятельность (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);**

тыс. тенге	
сумма инвестиций 1квартал 2008 г	цель инвестиции
1 845 653,92	Пополнение оборотных средств

- **изменения в ассортименте реализуемой продукции;**
Компания ввела новое направление продукции – хозяйственные товары для дома и офиса.
Оптимизированы товарные остатки, в частности сокращено финансирование товаров с низким уровнем оборачиваемости.
- **открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;**
Открытие нового магазина в г. Астане, общая численность 9 человек.
- **внедрение новых технологий продаж;**
нет
- **расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке реализуемой продукции с учетом происшедших изменений);**
Расширение рынка сбыта за счет усиления деятельности корпоративного сектора продаж и департамента учебного оборудования.
- **состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения;**

Наименование	Местонахождение	Доля в общем объеме поставок/потреблении
ООО «Светогорск»	Российская Федерация, г. Москва, 119034, Турчаников переулок, дом 6, строение 2, Бизнес-центр "Крымский мост", этаж 2	28,0%
ООО «Маяк-Канц»	Российская Федерация, г. Пенза, ул. Бумажников, дом 1	8,5%
Petroleum Transit Inc	Панама, IBC Tower, 9 th Floor, Manuel Espinosa Batista Avenue	6%
АО «Казкоммерцбанк»	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гагарина, 135 ж	10,95 %
АО «БТА»	Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97	4,83 %
ТОО «GSM Казахстан»	Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Самал , дом 100	3,84 %

- **данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц;**

№ п/ п	Дата	подразделение, должностное лицо	орган	причина	вид	размер, тг	степень исполнения
--------------	------	---------------------------------------	-------	---------	-----	---------------	-----------------------

№ п/ п	Дата	подразделение, должностное лицо	орган	причина	вид	размер, тг	степень исполнения
1	05.02.2009	Филиал в г.Актау	Инспекция труда	нарушение норм трудового права в отношении Алдыяровой	предписание устранить нарушения	нет	100%
2	10.02.2009	Филиал в г.Караганда	Департамент комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской обл.	не соотв плаката с госсимволикой стандартам	предписание не реализовыв ать соотв. плакаты	нет	100%
3	24.02.2009	Алматы	Инспекция труда	нарушение норм трудового права в отношении Бекмолдаевой	нарушений не выявлено	нет	нет
4	26.02.2009	Филиал в г.Талдыкорган	Управление юстиции г.Талдыкорган	нарушение авторских прав Баримбекова	на исполнении (не окончено)	нет	нет
5	27.02.2009	Филиал в г.Костанай	УЧС г.Костанай	нарушение правил пожарной безопасности	штраф	5МРП	100%
6	06.03.2009	Филиал в г.Усть- Каменогорск	Управление по ЧС г.Усть- Каменогорска	нарушение правил пожарной безопасности	штраф	5МРП	100%

- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

В соответствии с Проспектом первого выпуска облигаций (НИН KZ2COY05C804) 15 января 2009 года была осуществлена выплата купонного вознаграждения держателям указанных облигаций за период с 08 января 2008 года по 07 января 2009 года включительно.

Выплата вознаграждения проведена в полном объеме и в соответствии с графиком обслуживания долга. Сумма выплаты купонного вознаграждения, с учетом подоходного налога, составила **560 178 000,00** (пятьсот шестьдесят миллионов сто семьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын.

Руководитель **Бимендиев А.Ш.** _____

Главный бухгалтер **Сапарбаева С.Т.** _____

М.П.