

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2005 года**

консолидированный

Наименование организации **АО "Холдинг Казэкспортастык"**

Вид деятельности организации **торгово-закупочная, внешнеэкономическая**

Организационно-правовая форма **акционерное общество**

Юридический адрес организации **Астана ул.Отырар 27**

тыс.тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Нематериальные активы (101-106), всего</b>	<b>010</b>		148
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		7
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 - стр.020), всего</b>	<b>030</b>		141
в т.ч. гудвилл	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>647 194</b>	<b>723 820</b>
земля (121)	041		3 118
здания и сооружения (122)	042	49 704	23 499
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	541 882	603 023
транспортные средства (124)	044	29 105	61 316
прочие основные средства (125)	045	25 726	30 926
незавершенное строительство (126)	046	777	1 938
Износ основных средств (131-134)	050	149 962	35 047
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040 - стр.050), всего</b>	<b>060</b>	<b>497 232</b>	<b>688 773</b>
земля	061		3 118
здания и сооружения	062	25 708	22 875
машины и оборудование, передаточные устройства	063	425 767	570 885
транспортные средства	064	19 353	59 573
прочие основные средства	065	25 627	32 322
незавершенное строительство (126)	066	777	
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>		<b>0</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридич. лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>6 612</b>	<b>2 838 904</b>
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		2 788 195
расходы будущих периодов (341-343)	085	6 612	50 709
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>503 845</b>	<b>3 527 818</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>906 047</b>	<b>3 334 485</b>
материалы (201-208)	101	16 565	20 795
незавершенное производство (211-213)	102	9 664	72 583
товары (221-223)	103	879 818	3 241 107
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>8 620 196</b>	<b>8 573 060</b>
счета к получению (301, 303)	111	8 195 022	303 831
векселя полученные (302)	112		
	113		

1	2	3	4
расходы будущих периодов (341-343)	114		957
авансы выданные (351-353)	115	90 252	7 791 977
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	334 922	476 295
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>		
<b>Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)</b>	<b>130</b>	<b>2 916</b>	39 642
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100 + стр.110+ стр.120 + стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>9 529 159</b>	<b>11 947 187</b>
<b>БАЛАНС (стр.090 + стр.140)</b>		<b>10 033 004</b>	<b>15 475 005</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
<b>Уставный капитал (501-503)</b>	<b>150</b>	2 260 000	4 260 010
<b>Неоплаченный капитал (511)*</b>	<b>160</b>		
<b>Изъятый капитал (521)**</b>	<b>170</b>		
<b>Дополнительный оплаченный капитал (531)</b>	<b>180</b>		
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>	<b>190</b>		
в том числе:			
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
<b>Резервный капитал (551, 552)</b>	<b>200</b>	<b>398 301</b>	398 301
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)***</b>	<b>210</b>	<b>415 884</b>	1 069 394
в том числе:			
отчетного года (561)****	211		645 039
<b>Доля меньшинства</b>	<b>220</b>		137
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)	<b>220</b>	<b>3 074 186</b>	<b>5 727 842</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>1 512 545</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231		1 512 545
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230 + стр.240)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>1 512 545</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	1 197 180	6 328 935
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>		
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>5 452 793</b>	<b>1 484 779</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	5 452 793	583 046
дивиденды к выплате (621-623)	282		658
авансы полученные (661-663)	283		901 075
<b>Расчеты с бюджетом (631, 633-639)</b>	<b>290</b>	<b>21 763</b>	9 715
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>300</b>		
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	<b>287 082</b>	<b>411 189</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	4 704	4 891
прочие (682-687)	313	282 378	406 298
доходы будущих периодов (611)	314		
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 + стр.300 + стр.310)	<b>320</b>	<b>6 958 818</b>	<b>8 234 618</b>
<b>БАЛАНС (стр.220 + стр.250 + стр.320)</b>		<b>10 033 004</b>	<b>15 475 005</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись

Подписи скрепляются печатью.

\* По строке 160 сумма указывается со знаком "-".

\*\* По строке 170 сумма указывается со знаком "-".

\*\*\* По строке 210 убыток указывается со знаком "-".

Форма 2  
Утвержден

приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 24.06.2003 года № 241  
**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ на 31 декабря 2005 года**

консолидированный

Наименование организации АО "Холдинг Казэкспортастык"

Вид деятельности организации торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма акционерное общество

Юридический адрес организации Астана ул Отырар 27

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	5 673 547	
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020		4 857 210
Валовой доход (стр.010 - стр.020)	030	816 337	
Расходы периода, всего	040		526 860
в том числе:			
расходы по реализации	041		35 334
общие и административные расходы	042		234 406
расходы на выплату вознаграждения	043		257 120
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)	050	289 477	
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	707 430	296 251
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	700 656	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		36 220
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	664 436	
Расходы по начислению дивидендов	100		19 371
Доля меньшинства	110		26
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090 + стр.100)	120	645 039	0

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Форма 3

Утвержден

приказом Министра Финансов

Республики Казахстан от 24.06.2003 года № 241

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ на 31 декабря 2005 года**

(прямой метод)

консолидированный

Наименование организации АО "Холдинг Казэкспортастык"

Вид деятельности организации торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма акционерное общество

Юридический адрес организации г.Астана ул.Отырар 27

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыду-щий период	За отчетный период
1	2	3	4
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление, всего</b>	<b>010</b>	<b>0</b>	<b>15261831</b>
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011		4231387
авансы полученные	012		10058511
вознаграждение	013		0
дивиденды	014		0
роялти	015		0
прочие	016		971933
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>23329648</b>
платежи поставщикам и подрядчикам	021		10359117
авансы выданные	022		11566923
выплаты по заработной плате	023		69939
выплата вознаграждения по займам	024		200201
расчеты с бюджетом	025		71978
прочие выплаты	026		1061490
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>-8067817</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>		<b>463361</b>
реализация нематериальных активов	041		0
реализация основных средств	042		463361
реализация других долгосрочных активов	043		0
реализация финансовых активов	044		0
погашение предоставленных займов	045		0
прочие	046		0
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>		<b>471175</b>
приобретение нематериальных активов	051		137
приобретение основных средств	052		7677
приобретение других долгосрочных активов	053		0
приобретение финансовых активов	054		463361
предоставление займов	055		0
прочие выплаты	056		0
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>	<b>060</b>		<b>-7814</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление, всего</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>10128542</b>
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		2000010
получение займов	072		7366663
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		510600
прочие	074		251269
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>2016237</b>
погашение займов	081		1968858
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083		0
прочие	084		47379
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>8112305</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)</b>		<b>0</b>	<b>36672</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>			<b>2970</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>			<b>39642</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

\* Подписи скрепляются печатью.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**за 2005 год**

консолидированный

Наименование организации **АО "Холдинг Казэкспортастык"**

Вид деятельности организации **торгово-закупочная, внешнеэкономическая**

Организационно-правовая форма **акционерное общество**

Юридический адрес организации **СКО, Тайыншинский район, село Петровка**

1	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Доля Меньшинства	Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Сальдо на 31 декабря 2004 года</b>	<b>2 260 000</b>			<b>398 301</b>			<b>415 884</b>			<b>3 074 185</b>
Изменение в учетной политике										
<b>Пересчитанное сальдо</b>						<b>8 471</b>				<b>8 471</b>
Погашение убытка										
Переоценка основных средств										
Выбытие инвестиций										
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения										
Корректировка дохода прошлых периодов						<b>8 471</b>				
Вклад в дочернее предприятие Меньшинством									<b>111</b>	<b>111</b>
<b>Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах</b>										
<b>Доход (убыток) за период</b>							<b>645 039</b>		<b>26</b>	<b>645 065</b>
Дивиденды										
Оплата акций	<b>2 000 010</b>									<b>2 000 010</b>
Изъятый капитал										
<b>Сальдо на 31 декабря 2005 года</b>	<b>4 260 010</b>			<b>398 301</b>			<b>424 355</b>	<b>645 039</b>	<b>137</b>	<b>5 727 842</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись