

Форма 1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**по состоянию на 1 июля 2006 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<br>стр. | На конец<br>отчетного<br>периода | На начало<br>отчетного периода |
|--|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                | 4                              |
| <b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                                  |                                |
| Денежные средства и их эквиваленты                           | 010         | 64,436                           | 39,642                         |
| Краткосрочные финансовые инвестиции                          | 011         |                                  |                                |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                      | 012         | 12,672,963                       | 8,202,268                      |
| Запасы   | 013         | 2,609,058                        | 3,334,485                      |
| Текущие налоговые активы                                     | 014         | 36,021                           | 369,835                        |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи             | 015         |                                  |                                |
| Прочие краткосрочные активы                                  | 016         | 640                              | 957                            |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>                           | <b>100</b>  | <b>15,383,118</b>                | <b>11,947,187</b>              |
| <b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                                  |                                |
| Долгосрочные финансовые инвестиции                           | 020         |                                  |                                |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                       | 021         | 2,339,990                        | 2,788,195                      |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия             | 022         |                                  |                                |
| Инвестиционная недвижимость                                  | 023         |                                  |                                |
| Основные средства  | 024         | 922,780                          | 688,773                        |
| Биологические активы   | 025         |                                  |                                |
| Разведочные и оценочные активы                               | 026         |                                  |                                |
| Нематериальные активы  | 027         | 135                              | 141                            |
| Отложенные налоговые активы                                  | 028         |                                  |                                |
| Прочие долгосрочные активы                                   | 029         | 81,727                           | 50,709                         |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>                            | <b>200</b>  | <b>3,344,632</b>                 | <b>3,527,818</b>               |
| <b>БАЛАНС (стр.100+стр.200)</b>                              |             | <b>18,727,750</b>                | <b>15,475,005</b>              |
| ПАССИВЫ  | Код<br>стр. | На конец<br>отчетного<br>периода | На начало<br>отчетного периода |
| <b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      | 030         |                                  |                                |
| Краткосрочные финансовые обязательства                       | 031         | 3,850,575                        | 6,328,935                      |
| Обязательства по налогам                                     | 032         | 13,337                           | 9,715                          |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 033         | 569                              | 48                             |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     | 034         | 1,074,252                        | 1,602,778                      |
| Краткосрочные оценочные обязательства                        | 035         |                                  |                                |
| Прочие краткосрочные обязательства                           | 036         | 89,252                           | 83,196                         |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>                      | <b>300</b>  | <b>5,027,985</b>                 | <b>8,024,672</b>               |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                        |             |                                  |                                |
| Долгосрочные финансовые обязательства                        | 040         | 7,297,937                        | 1,512,545                      |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                      | 041         |                                  |                                |
| Долгосрочные оценочные обязательства                         | 042         |                                  |                                |
| Отложенные налоговые обязательства                           | 043         |                                  |                                |
| Прочие долгосрочные обязательства                            | 044         | 187,478                          | 209,946                        |
| <b>Итого долгосрочных обязательств</b>                       | <b>400</b>  | <b>7,485,415</b>                 | <b>1,722,491</b>               |
| <b>V. КАПИТАЛ</b>  |             |                                  |                                |
| Выпущенный капитал   | 050         | 4,260,010                        | 4,260,010                      |
| Эмиссионный доход  | 051         |                                  |                                |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                  | 052         |                                  |                                |
| Резервы  | 053         | 398,301                          | 398,301                        |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток)                   | 054         | 1,555,904                        | 1,069,394                      |
| Доля меньшинства   | 055         | 135                              | 137                            |

| 1   | 2          | 3                 | 4                 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Итого капитал</b>                        | <b>500</b> | 6,214,350         | 5,727,842         |
| <b>БАЛАНС (стр.300 + стр.400 + стр.500)</b> |            | <b>18,727,750</b> | <b>15,475,005</b> |

Руководитель \_\_\_\_\_

*Ф.И.О.*

*подпись*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Ф.И.О.*

*подпись*





Форма 2

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ИЮЛЯ 2006 ГОДА  
консолидированный**

Наименование организации АО "Холдинг Казэкспортастик"

Вид деятельности организации торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма акционерное общество

Юридический адрес организации Астана ул Отырар 27

тыс.тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   | Код<br>стр. | За отчетный<br>период | За<br>предыдущий<br>период |
|--|-------------|-----------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                     | 4                          |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг   | 010         | 2,813,783             |                            |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг  | 020         | 2,665,673             |                            |
| Валовой прибыль (стр.010 - стр.020)  | 030         | 148,110               |                            |
| Доходы от финансирования   | 040         | 987,602               |                            |
| Прочие доходы  | 050         | 15,282                |                            |
| Расходы на реализацию продукции и оказания услуг   | 060         | 100,894               |                            |
| Административные расходы   | 070         | 160,862               |                            |
| Расходы на финансирование  | 080         | 368,621               |                            |
| Прочие расходы   | 090         | 17,974                |                            |
| Доля прибыли/убытка организаций,учитываемых по методу долевого участия   | 100         |                       |                            |
| Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+стр.100) | 110         | 502,643               |                            |
| Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности   | 120         |                       |                            |
| Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)   | 130         | 502,643               |                            |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу   | 140         | 16,135                |                            |
| <b>Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинств</b>                                    | <b>150</b>  | <b>486,508</b>        |                            |
| Доля меньшинств  | 160         | -2                    |                            |
| <b>Итоговая прибыль(убыток) за период</b>  | <b>170</b>  | <b>486,510</b>        |                            |
| Прибыль на акцию   | 180         |                       |                            |

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись

Место печати