

Ф О Р М А
для составления ежеквартальных отчетов

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА
ОКОНЧИВШИЙСЯ 4 КВАРТАЛ 2007 Г.**

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего		0	0
в том числе:			
Доход от аренды		53421	55702
Доход от компенсации за коммунальные услуги и транспортные расходы		0	0
Реализовано на экспорт		0	0
в том числе:			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Компания не принимала участия в составе других юридических лиц.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начально е сальдо	Дебет	Кредит	Конечно е сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0			0
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	305000	239616		544616
Всего инвестиции	305000	239616		544616

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

Прочие инвестиции составляет:

1. 100 % доля ТОО «Жулдыз», рыночная стоимость которой составляет 430813,7 тыс. тенге.

2. Нежилое здание с земельным участком по ул. Байзакова 190, рыночная стоимость в сумме 113802,2 тыс. тенге

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0	62105	348	61757
в том числе:				
АО «ISCHE CЭT COMPANY» (г.Алматы)		2000	348	1652
ИП Таныскожинов Е.М.	0	60105		60105
Краткосрочная всего	456737	120104	493454	83387
Задолженность от реализации основной продукции (услуг),				
в том числе:				0
Kaz-Kor Glass Company LTD	0	57000		57000
ИП Анабиев АА.	0	6500		6500
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:				
ТОО «Арман Групп»	0	18119		18119
Битимбаев Б.Ж. (г.Алматы)	364486		364486	0
АО «ISCHE CЭT COMPANY» (г.Алматы)	92000		92000	0
Прочая	251			251
Авансы выданные:				
Эффе ТОО	0	37064	36064	1000
Казахстанская Фондовая Биржа	0	1421	904	517
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				
Всего дебиторская задолженность	456737	182209	493802	145144

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
						0	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		200_ год	200_ год	200_ год	200_ год	200_ год
	0					
Всего	0					

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0			0
в том числе:				
Краткосрочная, всего	374			100446
в том числе:				0
ИП Тыныскожинова Н.		3252	6588	3336
ТОО URME	0	0	90000	90000
Сентранс-Секьюритиз АО	0	36687	40130	3443
Фирма «STRUS»	0	12604	15666	3062
Регистратор «Зерде» АО	0	20	26	6
ТОО «Жулдыз»	0		400	400
АО Алтел	0	16	31	15
ВСС INVEST АО	0	2	186	184
Прочие	374	374	0	0
Всего кредиторская задолженность	374	52955	153027	100446

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	61888	55702	
в том числе:			
Доход от аренды	60128	55702	
Доход от прочей реализации	1760	0	
в том числе от реализации на экспорт:	0	0	
Прочие доходы, всего	878576	168126	
в том числе:			
Доход от реализации основных средств	560118	0	
Доход от курсовой разницы	7787	0	
Доход от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций		9549	
Доход от реализации материалов	3682	0	
Вознаграждения (депозитам, ЦБ и др.)	2071	5908	
Прочие	304918	152669	
Расходы, всего	921070	323531	
в том числе:			

сырье	1270	
материалы	40395	
запасные части	201	8
электроэнергия	677	27
топливо	991	321
ремонтные работы	3161	221
амортизация	33274	1533
аренда офиса	0	6416
заработная плата	5188	10914
отчисления с заработной платы	66	216
налоговые платежи	5609	2418
общие и административные	21102	10371
по реализации услуг	10596	351
на выплату процентов	4290	13464
по курсовой разнице	3321	
от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций		
Другие, в том числе:	784253	277271
себестоимость реализованных ФА	780686	
Себестоимость реализованных тмц	3567	
Расходы от списания дебиторской задолженности		277271

Первый руководитель

Битимбаев Б.Ж.

Главный бухгалтер

Байсиикова К.А.