

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 июля 2006 г.

Наименование организации **АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**
 Вид деятельности организации **депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг**
 Организационно-правовая форма **акционерное общество**
 Юридический адрес организации **050000 г.Алматы ул.Айтеке би, 67**

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	16 893,7	17 476,4
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	8 038,5	8 888,2
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр. 020), всего	030	8 855,2	8 588,2
в т. ч. гудвилл			
Основные средства, всего	040	38 440,2	39 041,9
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	17 491,6	17 943,3
транспортные средства (124)	044	9 573,1	9 573,1
прочие основные средства (125)	045	11 375,5	11 525,5
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	11 794,2	14 232,1
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	26 646,0	24 809,8
в том числе:			
земля	061	0,0	0,0
здания и сооружения	062	0,0	0,0
машины и оборудование, передаточные устройства	063	11 228,4	10 006,5
транспортные средства	064	8 318,5	7 983,5
прочие основные средства	065	7 099,1	6 819,8
Инвестиции, всего	070	65 000,0	65 000,0
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	65 000,0	65 000,0
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	0,0	0,0
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		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр. 030+ стр.060+ стр.070+ стр.080)	090	100 501,2	98 398,0
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	903,9	1 034,7
в том числе:			
материалы (201-208)	101	903,9	1 034,7
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	24 695,2	30 382,6
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	18 495,8	26 308,9

векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	238,2	610,2
авансы полученные (351-353)	115	701,2	401,5
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	5 260,0	3 062,0
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	14 550,5	259 782,5
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	202 640,7	14 342,2
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120 + стр.130)	140	242 790,3	305 542,0
Баланс (стр.090+стр.140)		343 291,5	403 940,0
Собственный капитал и обязательства			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	48 600,0	48 600,0
Неоплаченный капитал (511)	160	0,0	0,0
Изъятый капитал (521)	170	0,0	0,0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0,0	0,0
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	58,0	8,4
в том числе:			
основных средств (541)	191	58,0	8,4
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	30 000,0	30 000,0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	258 838,5	258 838,5
в том числе:			
отчетного года (571)	211		57 934,5
Итого Собственного капитала (стр.150+ стр.160+ стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210)	220	337 496,5	395 381,4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230	0,0	0,0
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	0,0	0,0
Итого долгосрочных обязательств (стр. 230+240)	250	0,0	0,0
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	2 065,9	1 688,2
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	2 065,9	1 688,2
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	82,2	2 097,5
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	0,0	0,0
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	3 646,9	4 772,9
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		
прочие (682-687)	313	3 293,2	4 552,9
доходы будущих периодов (611)	314	353,7	220,0
Итого текущих обязательств (стр.260+ стр.270+ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310)	320	5 795,0	8 558,6
Баланс (стр. 220+ стр.250+ стр.320)		343 291,5	403 940,0

Руководитель филиала Алматы Алматы Е.В.

подпись

Главный бухгалтер Алматы Т.В.

подпись



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ на 1 июля 2006г.

(прямой метод)
 Наименование организации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
 Вид деятельности организации депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
 Организационно-правовая форма акционерное общество
 Юридический адрес организации 050000 г.Алматы ул.Айтеке би, 67

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За преды-дущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление всего	010	208 187,1	129 414,9
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	207 853,7	129 142,9
авансы полученные	012	37,2	41,6
вознаграждение	013	1,7	3,3
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	294,5	227,1
2. Выбытие всего	020	142 623,4	73 907,0
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	31 037,3	20 715,7
авансы выданные	022	5 305,5	
выплаты по заработной плате	023	56 663,2	22 968,2
выплата вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025	49 083,8	26 610,9
прочие выплаты	026	533,6	3 612,2
3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	65 563,7	55 507,9
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег всего,	040	1 692 620,2	1 243 695,2
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	243,2	
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	1 692 377,0	1 243 695,2
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег всего,	050	1 603 093,4	1 487 501,6
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	56,8	582,7
приобретение основных средств	052	9 358,7	605,1
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054	1 528 677,9	1 486 313,8
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056	65 000,0	
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	89 526,8	-243 806,4
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление всего	070	30 600,0	0,0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	30 600,0	
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего	080	0,0	0,0
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Результат финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	30 600,0	0,0
Итого увеличение (+)/уменьшение (-) денег			
(стр.030+стр.060-стр.090)		185 690,5	-188 298,5
на начало отчетного периода		16 950,2	202 640,7
на конец отчетного периода		202 640,7	14 342,2



И. В. Шевина Е. В.

подпись

И. О. Алексеева Т. В.

подпись

* Подписи скрепляются печатью

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 на 1 июля 2006г. (полугодие)

Наименование организации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
 Вид деятельности организации Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
 Организационно-правовая форма акционерное общество
 Юридический адрес организации 050000 г. Алматы ул. Айтеке би, 67

Тыс. тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 31 декабря 2005 года	48 600,0			30 000,0			258 838,5		337 438,5
Изменения в учетной политике							0,0		0,0
Пересчитанное сальдо							0,0		0,0
Погашение Убытка						8,4			8,4
Переоценка основных средств									0,0
Выбытие инвестиций									0,0
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежных подразделениях									0,0
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								57 934,5	57 934,5
Доход (убыток) за период									0,0
Дивиденды									0,0
Оплата акций									0,0
Изъятый капитал									0,0
Распределение чистого дохода									0,0
Сальдо на 1 июля 2006 года	48 600,0		0,0	0,0	30 000,0	0,0	8,4	258 838,5	57 934,5
									395 381,4

Руководитель

подпись

Главный бухгалтер

подпись

