

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО КРТД "Зангар" по состоянию на 30 сентября 2007 г.

Валута, тыс. тенге

	На конец периода 30.09.2007	На начало периода 31.12.2006
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	2 473	839 305
Амортизация нематериальных активов	2 371	2 371
Основные средства	308 248	301 849
Износ основных средств	178 233	161 370
Инвестиции	5 645 765	5 645 765
Дебиторская задолженность	2 013 460	1 745 653
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	7 789 342	8 368 831
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Товарино-материальные запасы	1 445	2 130
Дебиторская задолженность	507 313	502 451
Финансовые инвестиции и деньги	100 501	89 076
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	609 259	593 648
ИТОГО АКТИВЫ	8 398 601	8 962 479
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	233 923	233 923
Нераспределенный доход	3 415 774	2 808 232
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	3 649 697	3 042 155
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы	2 877 847	2 877 847
Отсроченный корпоративный подоходный налог	1 498 844	1 498 844
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 376 691	4 376 691
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Доходы будущих периодов	6 325	5 209
Расчеты с бюджетом	9 909	13 071
Текущая часть долгосрочных кредитов	100 390	401 560
Гарантии и условные обязательства	28 630	29 323
Авансы полученные	149 269	154 216
Прочая кредиторская задолженность	77 689	940 254
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	372 212	1 543 633
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 398 601	8 962 479

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

**Отчет о доходах и расходах АО КРТД "Зангар"
по состоянию на 30 сентября 2007 года**

тыс тенге

N строки	Наименование показателей	01.10.2007	01.10.2006
1	Доход от реализации	1 193 507	1 150 469
2	Себестоимость реализации	102 273	93 356
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	1 091 234	1 057 113
5	Административные расходы	296 582	265 956
6	Расходы по реализации	0	2 528
7	Расходы по вознаграждению	284 003	317 422
8	Доход(убыток) от основной деятельности	510 649	471 207
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	242 185	-535
10	Доход (убыток) до налогообложения	752 834	470 672
11	Расходы по подоходному налогу	145 291	124 909
12	Расходы по отсроченному подоходному налогу		
13	Доход (убыток) после налогообложения	607 542	345 763
14	Убыток от чрезвычайных ситуаций		
15	Чистый доход (убыток)	607 542	345 763

Президент

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АР КРТД "Зангар" по состоянию на 30.09.07 года
(прямой метод)

тыс. тенге

Наименование показателя	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1. Поступление денежных средств, всего	1347532
в том числе:	
реализация товаров	
предоставление услуг	
авансы полученные	1297665
дивиденды	
прочие поступления	49867
2. Выбытие денежных средств, всего	946691
в том числе:	
платежи поставщикам за товары и услуги	31562
авансы выданные	103112
выплаты по заработной плате	93850
выплата вознаграждения по займам	286325
корпоративный подоходный налог	136448
другие платежи в бюджет	103164
прочие выплаты	191730
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	400841
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1. Поступление денежных средств, всего	20
в том числе:	
реализация основных средств	
реализация нематериальных активов	
реализация других долгосрочных активов	
реализация финансовых активов	
погашение займов, предоставленных другим организациям	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	
прочие поступления	20
2. Выбытие денежных средств, всего	88219
в том числе:	
приобретение основных средств	8219
приобретение нематериальных активов	
приобретение других долгосрочных активов	
приобретение финансовых активов	
предоставление займов другим организациям	80000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	
прочие выплаты	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-88199
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1. Поступление денежных средств, всего	
в том числе:	
эмиссия акций и других ценных бумаг	
получение займов	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	
прочие поступления	
2. Выбытие денежных средств, всего	301216
в том числе:	
погашение займов	301170
приобретение собственных акций	
выплата дивидендов	46
прочие выплаты	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-301216
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	11425
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	89076
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	100501

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.