

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По АО КРТД «Зангар» за 2003 год

АО КРТД «Зангар» расположен по адресу г. Алматы, пр. Абылай-хана, 62, РИИ 600500001585, имеет два расчетных счета в ОАО Казкоммерцбанк № 32467650 и № 7467164 и валютный счет 19070992, численность работников на 01.01.2004г. составляет 174 человек, фонд оплаты труда за 2003г. составил 69 915.5 тыс тенге. Предприятие осуществляет деятельность по насыщению рынка товарами народного потребления путем предоставления своих торговых площадей в аренду юридическим и физическим лицам, реализующим товары как отечественного, так и импортного производства.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО КРТД «Зангар» от 14.05.03 года было принято решение о дополнительном выпуске акций (третья эмиссия акций ОАО КРТД «Зангар»).

Государственная регистрация третьей эмиссии акций ОАО КРТД «Зангар» произведена Национальным Банком Республики Казахстан 03 июля 2003 года (Свидетельство № А0222-2). Объем выпуска акций составил 225 596 900 тенге при уставном капитале 233 922 800 тенге. Выпуск разделен на 19 159 690 простых именных акций - номинальной стоимостью 10 тенге и 3 400 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 тенге.

Вновь выпущенные акции были приобретены АО «Зангар-Инвест» по преимущественному праву, а также в общем порядке, после начала размещения акций среди неограниченного круга лиц.

27 августа 2003 года была произведена государственная перерегистрация общества Управлением юстиции г. Алматы, Свидетельство № 10776-1910-АО. Перерегистрация проведена в связи с изменением наименования - с ОАО КРТД «Зангар» на Акционерное общество Казахский Республиканский Торговый Дом «Зангар».

По состоянию на 01.01.2004г. предприятие имеет:

### ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

материалы на сумму	6 585 тыс. тенге,
товары для реализации на сумму	118 тыс. тенге,
краткосрочную дебиторскую задолженность на сумму	1 813 662 тыс. тенге,

### ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 01.01.2004 года	
остаточная стоимость основных средств составляет	940 787 тыс тенге
остаточная стоимость нематериальных активов составила	1 037 тыс. тенге
Остаток долгосрочной дебиторской задолженности на 01.01.04 года составляет	2 109 960 тыс тенге

### КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

кредиторская задолженность (без текущей части долгосрочных кредитов) -	157 565 тыс тенге
(в том числе перед бюджетом на сумму 3 413 тыс тенге, которая будет погашена по сроку до 15.01.2004г., внебюджетным платежам - 16 тыс. тенге, прочая 42 575 тыс тенге, тенге, расчеты по дивидендам 2 120 тыс тенге ,авансы полученные 108 905 тыс тенге, которые будут погашены в течение следующего месяца, расчеты с поставщиками и подрядчиками 536 тыс тенге).	

Имеется долгосрочная кредиторская задолженность АО Зангар перед АО Казкоммерцбанк по кредитам.

По состоянию на 01.01.2004г. сумма всего займа составляет 3 128 821 тыс тенге,

Сумма долгосрочного займа составляет	2 856 357 тыс. тенге
текущая часть краткосрочного займа составляет	272 464 тыс тенге

В 2003г. получен доход по бухгалтерскому учету на сумму  
в том числе

1 147 040 тыс тенге,

от основной деятельности  
(аренда помещения и субаренда земельного участка)  
прочих доходов -

1 099 298 тыс.тенге,  
47 742 тыс .тенге,

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму  
781 292 тыс. тенге,  
в том числе:  
затраты по предоставлению аренды помещения - 184 016 тыс. тенге,  
проценты по кредитам - 403 675 тыс. тенге,  
Административные расходы 173 328 тыс. тенге  
В т. ч амортизационные отчисления в затратах по предприятию составили  
в целом 93665 тыс. тенге.

Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету составил  
за 2003 год 258 747 тыс. тенге.

АО КРТД «Зангар» имеет арендованный земельный участок в Жетысуском районе площадью 11 418 кв.м. (размер ежегодной арендной платы - 515 тыс. тенге).

Операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг за 2003г. не производились.

Предприятие не является плательщиком акцизов.

АО КРТД Зангар на 01.01.04г. является учредителем предприятий ТОО «Зангар-Секьюрити», ТОО «Зангар-Сервис», ТОО «Зангар-Инжиниринг» в которые внес взнос в уставной капитал в сумме 252 тыс.тенге.

Собственный капитал составил на 01.01.2004 г	1 610 526тыс. т тенге
в т. ч.	
Уставный капитал	233 923 тыс. тенге
Дополнительный неоплаченный капитал (фонд переоценки)	674 011 тыс. тенге
Нераспределенный доход прошлых лет	443 845тыс. тенге
Нераспределенный доход отчетного года	258 747 тыс. тенге

АО КРТД «Зангар» в 2003 года не производило операций по следующим видам:

- экспортные
- импортные
- фьючерные
- толингвые
- бартерные
- безвозмездная передача имущества и средств.

АО КРТД «Зангар» не является плательщиком акцизов.

## Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. В отчетном периоде не было существенных изменений в бизнесе АО КРТД «Зангар».
2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица Измерения	С начала года. всего
Реализовано всего		
в том числе:		
Аренда торговых площадей ( со складами)	М2	12629 ( в среднем за месяц)
Прочие услуги	Тыс. тенге	47 742

## Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Изменений в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период не было.

### Список руководящих работников

#### Список членов Совета директоров Компании

Ф.И.О., год рождения	Должность	Доля в уставном капитале Компании, %
Ахтанова Майгуль Байгазиевна, 24.03.1950 г.р.	Является Председателем Совета директоров Компании Вице-Президент ОАО «КРТД «Зангар» с 1997 года по настоящее время.	120 привилегированных акций
Кашикова Гайша Шагатаевна, 14.08.1961 г.р.	Член Совета директоров, Президент Компании, в 1999-2002 Вице-Президент ЗАО «Бутя», ОАО «Бутя»	Нет
Медетбеков Дабыр Турсынгазинович, 04.06.1971 г.р.	Член Совета директоров, Финансовый директор Компании, 1999г- 2000 главный дилер «Банк Сосьете Женераль Казахстан», 2000-2001г. Вице-Президент ЗАО КУПА «Ак ниет», 2001-2002 г., директор департамента по управлению активами ЗАО КУПА «Жетысу»	Нет

#### Исполнительный орган (единоличный)- Президент

Ф.И.О., год рождения	Должность	Доля в уставном капитале Компании, %
Кашикова Гайша Шагатаевна, 14.08.1961 г.р.	Президент ОАО КРТД "Зангар" с 25.02.2002г. С 1999г. Вице-Президент ЗАО «Бутя», ОАО «Бутя»	Нет

### РЕВИЗОР

Нет

**2. Список акционеров, владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного капитала по состоянию на 31.12.03года**

Полное наименование акционеров	Место нахождения акционеров- юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц	Доля акционеров в оплаченном уставном капитале
АО Зангар–Инвест	г. Алматы, пр. Абылай-хана, 62	97,263969 %

**3. Сведения по компаниям, в которых Компания владеет пятью и более процентами оплаченного уставного капитала:**

ТОО “Зангар – Сервис”	Общая коммерческая деятельность, чистка и уборка помещений	г.Алматы, 480004, пр. Аблай хана, 62	100%	Генеральный директор Катаев Серик Турганбекович
ТОО “Зангар-Секьюрити”	Защита жизни, здоровья своих работников и собственного имущества	г.Алматы, 480004, пр. Аблай хана, 62	100%	Генеральный директор Демесинов Владимир Хатипович
ТОО “Зангар-Инжиниринг”	общая коммерческая деятельность, торгово-закупочная деятельность	г.Алматы, 480004, пр. Аблай хана, 62	100%	Генеральный директор Катаев Серик Турганбекович

Сделок по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других юридических лиц не было.

- 4 АО КРТД «Зангар» не принимало участия в 2003 году в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

### **Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **1. Инвестиции**

за 2003года

(в тыс. тенге)

на 31.12.03г

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	Сальдо		Сальдо
ТОО Зангар Инжиниринг	84,00		84,00
ТОО Зангар Сервис	84,00		84,00
ТОО Зангар Секьюрити	84,00		84,00
Портфель ценных бумаг , всего			
в том числе			
Государственные ценные бумаги			
Негосударственные ценные бумаги			
Прочие инвестиции			
<b>Всего инвестиции</b>	<b>252,00</b>		<b>252,00</b>

#### **2. Дебиторская задолженность**

за 2003год

валюта тыс тенге

на 01.01.2004г.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет		Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	<b>3 642 000</b>	<b>910 500</b>	<b>2 442 540</b>	<b>2 109 960</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Глобус-М ТОО	910 500	0	0	910 500
Зангар-Инвест ТОО	910 500	910 500	1 532 040	288 960
Звезда-Востока 4 ТОО	910 500		0	910 500
Крейсер - С ТОО	910 500	0	910 500	0
Краткосрочная, всего	<b>26 172</b>	<b>3 495 365</b>	<b>1 707 934</b>	<b>1 813 603</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ALA DATA Systems ltd	21	1 020	1 017	24
ВУТҮА ОАО	0	778 200	0	778 200
Бутя Инвест Менеджмент ОАО	0	926 580	0	926 580
К Пласт ТОО	0	66	60	6
Малаев	65	107	172	0
Жогары ТОО,	17	0	17	0
Ламэд Фирма	6	147	153	0
Фирма Роза ТОО	13	24	37	0
Ак Жол АДК ТОО	12	0	12	0
Копи Центр Ксерокс		13	8	5
АПК ЗАО ГЭРС (элэнер)	1 278	15 741	15 758	1 261
АПК ЗАО ГЭРС (отопл ГВС)	300	6 750	7 050	0
ДЕЛОИТ И ТУШ ТОО	3 342	7 825	11 167	0
Зангар Инжинринг ТОО	0	1	0	1
Зангар Секьюрити ТОО	0	64	0	64
Зангар-Инвест ТОО	180	52 993	45 738	7 435
Крейсер-С ТОО		93 200		93 200
Имашев	0	1 542	1 529	13
Компания ЮрИнфо ТОО	0	16 030	16 019	11
Костанайский ЦУМ ТОО	14 400	0	11 000	3 400
Медеукурылыс ТОО	104	0	104	0
Тех.центр Пожарные технологии	4	39	43	0
Филиал "TRAMAX Ltd."	0	624	0	624
Кар-Тел ТОО	0	638	633	5
Егемен Казахстан ОАО РГ	0	226	223	3
Задолженность сотрудников	664	6 692	7 282	74
Переплата по налогам в бюджет	5 532	275 815	280 165	1 182
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				0
<b>в том числе: указать наиболее крупных должников</b>				0
Арендаторы	233	1 311 028	1 309 747	1 514
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>3 668 172</b>	<b>4 405 865</b>	<b>4 150 474</b>	<b>3 923 563</b>

### 3. Займы за 2003год

валюта тыс тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО Казкоммерпцбанк	тенге	12	3 436 710	2 024 668	1 716 780	3 128 822	22.02.09

### Займы

на 31.12.2003

валюта тыс тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего		
		2003 год	2004 год
Кредитный дог. №5062/А	2 939 451,40	1 372 737,00	1 566 714,40
Кредитный дог. №4990/А	354 987,30	354 987,30	0,00
Кредитный дог. №5279/А	142 271,10	142 271,10	0,00
Кредитный дог. №7304/А доп. прил. №1 от 18.04.03г.	1 704 780,00	142 673,00	1 562 107,00
Кредитный дог. №7421/А	12 000,00	12 000,00	0,00

ИТОГО

5 153 489,80

2 024 668,40

3 128 821,40

## 4. Кредиторская задолженность

за 2003 год

(на отчетную дату)

Валюта тыс тенге

на 01.01.2004г.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				<b>2 120</b>
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Дивиденды(акционеры)	2 279	229	70	2 120
Краткосрочная, всего				<b>155 446</b>
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Арендаторы(предоплата)текущая задолженность	120 847	1 324 863	1 312 828	108 812
Арендаторы(бронирование мест)	38 871	45 723	6 852	0
Арендаторы(организация торговли)безнадежна к взыск.	35	35	0	0
Арендаторы(невьясненные суммы)текущая задолженность	236	193 352	193 341	225
Имсталькон ТОО	16	16		0
Сириус адвертайзинг ТОО	0	3 655	8 409	4 754
Toyota Tsusho Butya	345	0	0	345
Зангар Сервис ТОО		4 618	6 444	1 826
Азимут ТОО	1 082	1 082	0	0
Алматытелеком ГЦТ	494	3 961	3 954	487
Арктур ТОО	248	0	0	248
Реестр Сервис ТОО	0	157	209	52
Бриз-7 ТОО	29 544	29 544	0	0

Водоканал ГКП	19	471	486	34
Дирекц. корпор. продаж Казахтелек	76	1 008	945	13
Ерлан ТОО	4	0	0	4
Казкоммерцбанк ОАО	6 897	46 188	39 291	0
Сана Консалтинг ТОО	310	0	0	310
Поставщики по старому товару	131	101	0	30
Прочая задолженность	37 560	488 565	484 229	33 224
Задолженность по бюджету	7 094	236 914	233 233	3 413
Резерв по ОС			1 669	1 669
<b>Всего кредиторской задолженности</b>		<b>246 088</b>	<b>2 380 482</b>	<b>2 291 960</b>
			<b>157 566</b>	

## 5. Анализ финансовых результатов

на 31.12.03

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	2002	2003	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>1 098 180,0</b>	<b>1 147 040,0</b>	<b>104,4</b>
В том числе:			
Аренда торговых площадей	1 057 179,0	1 099 298,0	104,0
Прочие доходы, всего	41 001,0	47 742,0	116,4
В том числе:			
Реклама	10 482,0	7 405,0	70,6
Услуги связи	7 068,0	9 307,0	131,7
Дополнительная электроэнергия	1 459,0	1 512,0	103,6
Разовый сбор	5 506,0	12 088,0	219,5
Прочие	16 486,0	17 430,0	105,7
<b>Расходы, всего</b>	<b>872 882,0</b>	<b>781 292,0</b>	<b>89,5</b>
в том числе:			
Корректировка НДС	4 269,0	5 118,0	119,9
Электроэнергия	12 230,0	13 584,0	111,1
Топливо	5 126,0	6 077,0	118,6
Водоснабжение	594,0	419,0	70,5
Ремонтные работы	38 226,0	14 006,0	36,6
Амортизация	84 252,0	93 665,0	111,2
Заработная плата	78 137,0	69 391,0	88,8
Отчисления с заработной платы	13 900,0	12 906,0	92,8
<b>Налоговые платежи</b>	<b>11 019,0</b>	<b>10 209,0</b>	<b>92,6</b>
В т. ч			
Налог на имущество	10 425,0	9 631,0	92,4
Плата за земельный участок	475,0	515,0	108,4
Налог на транспортные средства	119,0	63,0	
<b>Общие и административные</b>	<b>138 018,0</b>	<b>126 723,0</b>	<b>91,8</b>
В т. ч			
Услуги связи	3 619,0	3 954,0	109,3
Финансовые услуги	2 525,0	2 630,0	104,2
Эксклюзивное обслуживание банка	86 071,0	39 291,0	
Аудиторские услуги	6 465,0	9 946,0	153,8

Консалтинговые услуги			
Реклама	39 338,0	70 902,0	180,2
на выплату процентов	336 633,0	403 675,0	119,9
по курсовой разнице			
другие	150 478,0	25 519,0	

## 6. Коэффициенты ликвидности

Годы	01.01.01	01.01.02.	01.01.03	01.01.04
К покр= Тек активы/Тек обязат	0,46	0,60	0,26	4,06
К срочной ликвид = (Т акт-ТМЗ)/Тек обяз.	0,22	0,43	0,25	4,05
Коэф. Доходности предприятия \$			0,31	0,31

## 7. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

:

- инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций) не было.
- Ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое) не было.
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции не было.
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения не было.
- внедрение новых технологий не было.
- данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц

Президент АО КРТД «Зангар»

Кашикова Г.Ш.

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Г.Ф.