

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По АО КРТД «Зангар» за 2004 год

АО КРТД «Зангар» расположено по адресу г. Алматы, пр. Абылай-хана, 62, РНН 600500001585, имеет два расчетных счета в АО Казкоммерцбанк № 32467650 и № 7467164 и валютный счет 19070992, а также расчетный счет в АО «Народный банк Казахстана» № 005467355 и в АО «АТФ-Банк» №002467425, численность работников на 01.01.2005г. составляет 172 человек, фонд оплаты труда за 2004г. составил 79 304,35 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».

01 апреля 2004 года согласно решения Совета директоров была назначена на должность Исполняющего обязанности Президента Сысолятина Ольга Юрьевна, Кашикова Гайша Шагатаевна была освобождена от должности Президента по собственному желанию. 21 мая 2004 г. Сысолятина Ольга Юрьевна назначена на должность Президента. В III квартале 2004 г. в связи с замужеством, Сысолятина Ольга Юрьевна поменяла фамилию на фамилию мужа – Рахманкулова.

По состоянию на 01.01.05 года собственником акций АО КРТД «Зангар» является ТОО «ТАУ ОРДА», доля которого составляет - 97.937439%. (Выписка из реестра Независимой Регистраторской Компании ТОО «Реестр»). Согласно реестра держателей акций АО КРТД «Зангар» в III квартале 2004 г. 100 шт. привилегированных акций (0,0004275%) приобретены нерезидентом – PATONA HOLDING LLC (США).

Было сделано объявление в газету «Казахстанская правда» о проведении общего собрания акционеров, которое состоялось 21.05.04 года.

На этом собрании переизбран Совет Директоров.

По состоянию на 01.01.2005г. предприятие имеет:

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

материалы на сумму	3 782 тыс. тенге,
денежные средства	102 047 тыс. тенге,
расходы будущих периодов	3 056 тыс. тенге,
краткосрочную дебиторскую задолженность на сумму	20 538 тыс. тенге.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 01.01.2005 года
остаточная стоимость основных средств составляет 849 998 тыс. тенге
остаточная стоимость нематериальных активов составила 688 тыс. тенге
Остаток долгосрочной дебиторской задолженности на 01.01.2005 года составляет 1 755 200 тыс. тенге

За 2004 год было произведено гашение долгосрочной дебиторской задолженности на сумму 354 760 тыс. тенге.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов 4 949 тыс. тенге
кредиторская задолженность 700 688 тыс. тенге
(в том числе перед бюджетом на сумму 10 000 тыс. тенге, которая будет погашена по сроку до 14.04.05г., прочая – 413 322 тыс. тенге, расчеты по дивидендам - 948 тыс. тенге, авансы полученные 261 251 тыс. тенге, которые будут погашены в течение следующего месяца, расчеты с поставщиками и подрядчиками 15 006 тыс. тенге, задолженность по зарплате 161 тыс.тенге).

Долгосрочная кредиторская задолженность АО КРТД Зангар перед АО Казкоммерцбанк по кредитам по состоянию на 01.01.05 года полностью погашена.

За 2004 год получен доход по бухгалтерскому учету на сумму 1 184 315 тыс. тенге, в том числе

от основной деятельности (аренда помещения и субаренда земельного участка, реализация торгового оборудования) 1 131 688 тыс. тенге,
возврат реализованного оборудования - 120 тыс. тенге,
прочих доходов - 52 747 тыс. тенге,

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 539 997 тыс. тенге, в том числе:

затраты по предоставлению аренды помещения - 166 857 тыс. тенге,
проценты по кредитам - 84 417 тыс. тенге,
административные расходы 288 723 тыс. тенге,

В т. ч амортизационные отчисления в затратах по предприятию составили в целом 77 670 тыс.тенге

Прочие расходы 27 846 тыс. тенге

Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету за 2004 год составил 422 901 тыс. тенге.

АО КРТД «Зангар» приобрел в собственность ранее арендованный земельный участок в Жетысуском районе площадью 11 418 кв.м.

Операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг за 2004г. не производились.

АО КРТД Зангар на 01.01.05г. 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 01.01.2005 г 2 092 924 тыс. тенге

в т. ч.

Уставный капитал	233 923 тыс. тенге
Дополнительный неоплаченный капитал (фонд переоценки)	646 953 тыс. тенге
Нераспределенный доход прошлых лет	726 167 тыс. тенге
Нераспределенный доход отчетного года	422 880 тыс. тенге

АО КРТД «Зангар» за 2004 год не производило операций по следующим видам:

- экспортные
- импортные
- фьючерсные
- толинговые
- бартерные
- безвозмездная передача имущества и средств.

АО КРТД «Зангар» не является плательщиком акцизов.