

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**ОАО КРТД Зангар 1 квартал 2003 год**

АО КРТД «Зангар» расположен по адресу г. Алматы, пр. Абылай-хана, 62, РНН 600500001585, имеет два расчетных счета в ОАО Казкоммерцбанке № 32467650 и № 7467164 и валютный счет 19070992, численность работников на 01.01.2003г. составляет 167 человек, фонд оплаты труда 1 квартал 2003г. составил 17547 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.

13.02.2002 года был проведен тендер Комитетом государственного имущества и приватизации МФ РК, по результатам тендера предприятие выкупило ТОО «Меридиан-С», форма собственности стала частной.

25 июля 2002 года произошло присоединение ТОО «Меридиан-С» к ОАО КРТД «Зангар» ОАО КРТД «Зангар» стал правопреемником обязательств ТОО «Меридиан-С». Уставный капитал обеих фирм на момент слияния был оплачен полностью. Объявленный уставный капитал после внесения изменений и дополнений в учредительные документы установлен в сумме 8 326 тыс. тенге

В связи с изменением уставного капитала, дроблением (сплит) акций была произведена государственная регистрация второй эмиссии акций 7 ноября 2002 года. (Свидетельство № АО222-1).

Из них

82 480 акций номинальной стоимостью 10 тенге – привилегированные

750 110 акций номинальной стоимостью 10 тенге -простые

По состоянию на 01.04.2003г. предприятие имеет:

| | |
|--|---------------------|
| материалы на сумму | 7 781 тыс. тенге, |
| товары для реализации на сумму | 156 тыс. тенге, |
| дебиторскую задолженность на сумму | 27 767 тыс. тенге, |
| а также долгосрочную дебиторскую задолженность, которая составляет | |
| | 3 642 000 тыс.тенге |
| кредиторскую задолженность - | 217 427 |

тыс тенге (в том числе перед бюджетом на сумму 7883 тыс тенге, которая будет погашена по сроку до 15.04.2003г., по заработной плате - 4 289 тыс. тенге, внебюджетным платежам - 513 тыс. тенге, прочая 60 731 тыс тенге).

Имеется долгосрочная кредиторская задолженность ОАО Зангар перед ОАО Казкоммерцбанк по кредитам, полученным в 2002г.

По состоянию на 01.04.2003г. сумма долгосрочного кредита составляет 3 070 514 тыс тенге, текущая часть долгосрочных кредитов составляет 278 079 тыс. тенге

Погашено за 1 квартал 2003 года основного долга по кредитам ОАО КРТД «Зангар» 88 117 тыс. тенге

За 1 квартал 2003г. получено дохода по налоговому учету на сумму 298 727 тыс тенге,

в том числе

от основной деятельности (аренда помещения и субаренда земельного участка) -
293 010 тыс.тенге,

прочих доходов -
5 717 тыс .тенге,

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 203 584 тыс.тенге, в том числе:

затраты по предоставлению аренды помещения - 43 457 тыс. тенге,

проценты по кредитам - 101 388 тыс. тенге,

Административные расходы 60 369 тыс. тенге

Расходы по реализации 147 тыс. тенге

Амортизационные отчисления по предприятию составили в целом - 21 431 тыс. тенге. (по налоговому учету)

Налогооблагаемый доход за 1 квартал 2003 г. составил

95 143 тыс. тенге.

Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету составил за 1 квартал 2003 года 63 341 тыс. тенге.

По состоянию на 01.04.2003 года остаточная стоимость основных средств составляет 985 661 тыс тенге

По состоянию на 01.01.03 года остаточная стоимость нематериальных активов составила 1 334 тыс. тенге

ОАО КРТД Зангар имеет арендованный земельный участок в Жетысуском районе площадью 11 418 кв.м. (размер ежегодной арендной платы - 476 тыс. тенге).

Операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг за 2002г. не производились.

Предприятие не является плательщиком акцизов.

ОАО КРТД Зангар на 01.04.03г. 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 01.04.2003 г

1 189 605 тыс. тенге

в т. ч.

Уставный капитал 8 326

тыс. тенге.

Дополнительный неоплаченный капитал (фонд переоценки) 678 809
тыс. тенге

Нераспределенный доход 502 470

тыс. тенге

ОАО КРТД «Зангар» в 1 квартале 2003 года не производило операций по следующим видам:

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

ОАО 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 ОАО КРТД «Зангар».
2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

| | Единица | С начала года, всего |
|---|------------|----------------------|
| Объем реализованной продукции (оказанных услуг) | Измерения | |
| Реализовано всего | | |
| в том числе: | | |
| Аренда торговых площадей | М2 | 13266 |
| Прочие услуги | Тыс. тенге | 5742.4 |

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, % |
|--|---|---|
| Баймухаметов Марат Мухаметкалиевич, 30.03.1962 г.р. | Является Председателем Совета директоров Компании, до этого был Вице-Президентом ОАО «КРТД «Зангар». В 1999-2000 Вице-Президентом ЗАО «Бутя», в 2000-2001г. заместителем директора | Нет |

| | | |
|--|--|-----|
| | ТОО «РАМБУТЯ», 2001-2002г.директором филиала ЗАО «Кулагер», 2002г.-Вице-Президентом ТОО «Акбидай 2000» | |
| Кашикова Гайша Шагатаевна, 14.08.1961 г.р. | Член Совета директоров, Президент Компании, в1999-2002 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

Соловьева Марина Николаевна

2. Список акционеров, владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного капитала на 31.03.2003 года

| Полное наименование акционеров | Место нахождения акционеров-юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц | Доля акционеров в оплаченном уставном капитале |
|--|--|--|
| ТОО Крейсер–С | г. Алматы, пр. Абылай-хана,62 | 22,2918844 % |
| ТОО Глобус–М | г. Алматы, пр. Абылай-хана,62 | 22,2882811 % |
| ТОО Звезда Востока–4 | г. Алматы, пр. Абылай-хана,62 | 22,2882811 % |
| ОАО Зангар–Инвест | г. Алматы, пр. Абылай-хана, 62 | 22,3183079 % |
| ТОО «Бетта Стар» | г. Алматы, м-н «Самал-2» д.63 | 0,4684178 % |
| Кузембаев Г.Н. | г.Алматы, мкр.2Коктем-1» д.41 кв.5., удостоверение личности 006424455 выдано 25.02.1997г. | 0,4684178 % |
| Физические лица в количестве 979 человек | | 9,8764102 % |

Существенных сделок с акциями листинговой компании и изменений, в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период не было.

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 Баймухаметов Марат Мухаметкалиевич |
| 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 Баймухаметов Марат Мухаметкалиевич |

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

4. ОАО КРТД «Зангар» не принимало участия в 1 квартале 2003 года в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции на 01.04.2003

тыс. тенге

| 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 | | |
| Всего инвестиции | 252,00 | 252,00 |

Дебиторская задолженность

на 01.04.03г. Тys.тенге

| Вид дебиторской задолженности | Сальдо на начало | Дебет | Кредит | Сальдо на конец |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Долгосрочная всего | | | | 3 642 000,00 |
| в том числе наиболее крупные должники | | | | |
| ТОО Звезда Востока-4 | 910 500,00 | | | 910 500,00 |
| ТОО Глобус- М | 910 500,00 | | | 910 500,00 |
| ТОО Крейсер-С | 910 500,00 | | | 910 500,00 |
| ТОО Зангар Инвест | 910 500,00 | | | 910 500,00 |
| Краткосрочная | | | | 27 866,00 |
| в том числе наиболее крупные должники | | | | |
| Задолженность сотрудников | 664 | 981,00 | 1 335,00 | 310,00 |
| Переплата по налогам в бюджет | 5 534 | 44 891,00 | 42 131,00 | 8 294,00 |
| ТОО Зангар Инвест | 180 | 34,00 | | 214,00 |
| ТОО Костанайский ЦУМ | 14 400 | | 3 200,00 | 11 200,00 |
| АПК ЗАО ГЭРС | 1 278 | 2 948,00 | 3 215,00 | 1 011,00 |
| ТОО Делойт и Туш | 3 342 | | | 3 342,00 |
| ТОО Медеуккурылыс(сумма безнадежна к взысканию) | 104 | | | 104,00 |
| ALA DATA Systems ltd | | 7,00 | | 7,00 |
| Ак Жол АДК ТОО | | 12,00 | | 12,00 |
| Желтые страницы МИД | | 327,00 | 82,00 | 245,00 |
| Зангар Секьюрити ТОО | | 61,00 | | 61,00 |
| Компания ЮрИнфо ТОО | | 130,00 | 23,00 | 107,00 |
| Пирант Д ТОО | | 16,00 | 12,00 | 4,00 |
| Филиал "TRAMAX Ltd." | | 624,00 | | 624,00 |
| Чек Пойнт Централ Эйжа ТОО | | 36,00 | | 36,00 |
| DAV ТОО | | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| Асибо ЗАО | | 3,00 | | 3,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Кредитный дог.№5062/А | 3 022 318 | 285 560 | 343 912 | 414 591 | 495 398 | 589 388 | 698 345 | 112 257 |
| Кредитный дог.№4990/А | 374 176 | 57 566 | 57 566 | 57 566 | 57 566 | 57 566 | 57 566 | 9 594 |
| Кредитный дог.№5279/А | 149 962 | 23 071 | 23 071 | 23 071 | 23 071 | 23 071 | 23 071 | 3 845 |
| Всего | 3 546 456 | 366 197 | 424 549 | 495 228 | 576 035 | 670 025 | 778 982 | 125 696 |

4. Кредиторская задолженность

на 01.04.02г. Тыс.тенге

| Вид кредиторской задолженности | Сальдо на начало | Дебет | Кредит | Сальдо на конец |
|---|------------------|------------|------------|-----------------|
| Долгосрочная всего | 2 279,00 | 62,00 | | 2 217,00 |
| в том числе наиболее крупные кредиторы | | | | |
| Дивиденты(акционеры) | 2 279,00 | 62,00 | | 2 217,00 |
| Краткосрочная всего | 248 780,00 | 520 462,00 | 486 892,00 | 215 210,00 |
| в том числе наиболее крупные кредиторы | | | | |
| Арендаторы(невыясненные суммы)текущая задолженность | 235,00 | 184,00 | 198,00 | 249,00 |
| Арендаторы(предоплата)текущая задолженность | 120 824,00 | 321 305,00 | 305 399,00 | 104 918,00 |
| Арендаторы(орган торговли)безнадежна к взысканию | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| Арендаторы(бронирование мест) | 39 015,00 | 325,00 | 102,00 | 38 792,00 |
| ТОО Азимут(безнадежно к взысканию) | 1 082,00 | | | 1 082,00 |
| Прочие поставщики услуг | 0,00 | | | 0,00 |
| Алматытелеком | 494,00 | 1 035,00 | 696,00 | 155,00 |
| Аман Строй Сервис+ТОО | 528,00 | 528,00 | | 0,00 |
| ТОО Арктур | 248,00 | | | 248,00 |
| ТОО Бриз-7 | 29 543,00 | 17 925,00 | | 11 618,00 |
| Toyota Tsusho Butya | 345,00 | | | 345,00 |
| Vertex ТОО | 208,00 | 802,00 | 594,00 | 0,00 |
| ГКП Водоканал | 19,00 | 98,00 | 79,00 | 0,00 |
| Дир.корп.прод.Казахтел. | 76,00 | 247,00 | 171,00 | 0,00 |
| ОАО Казкоммерцбанк | 6 897,00 | 26 542,00 | 29 468,00 | 9 823,00 |
| Монтажэнергопроект | 2 790,00 | 2 790,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ТОО Компания Энергосераис | 1 014,00 | 1 476,00 | 462,00 | 0,00 |
| ТОО Сана консалдинг | 620,00 | 310,00 | | 310,00 |
| Поставщики товара | 147,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 147,00 |
| Задолженность по бюджету | 7 634,00 | 25 980,00 | 26 740,00 | 8 394,00 |
| Прочая задолженность | 37 027,00 | 117 760,00 | 119 828,00 | 39 095,00 |
| Всего кредиторской задолженности | 251 059,00 | 520 524,00 | 486 892,00 | 217 427,00 |

5. Анализ финансовых результатов.

на 31 марта 2003 года

| Статьи доходов / расходов | 1 квартал 2002 | 1 квартал 2003 | Увелич. / уменьш., % |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Доходы от реализации, всего | 229 920,0 | 298 752,0 | 129,9 |
| В том числе: | | | |
| Аренда торговых площадей | 220 377,0 | 293 009,6 | 133,0 |
| Прочие доходы, всего | 9 543,0 | 5 742,4 | 60,2 |
| В том числе: | | | |
| Реклама | 157,0 | 366,8 | 233,6 |
| Услуги связи | 1 904,4 | 2 244,4 | 117,9 |
| Дополнительная электроэнергия | 244,0 | 258,7 | 106,0 |
| Разовый сбор | | 214,4 | |
| Прочие | 7 237,6 | 2 658,1 | |
| Расходы, всего | 169 478,0 | 206 868,0 | 122,1 |
| в том числе: | | | |
| Корректировка НДС | 0,0 | 1 520,0 | |
| Электроснабжение | 2 888,0 | 2 772,0 | 96,0 |
| Топливо | 3 124,0 | 3 263,0 | 104,4 |
| Водоснабжение | 175,0 | 68,0 | 38,9 |
| Ремонтные работы | 30 263,0 | 7 338,0 | 24,2 |
| Амортизация | 21 944,0 | 23 205,0 | 105,7 |
| Заработная плата | 32 148,0 | 17 547,0 | 54,6 |
| Отчисления с заработной платы | 5 459,0 | 3 297,0 | 60,4 |
| Налоговые платежи | 2 989,0 | 5 012,0 | 167,7 |
| В. т. ч | | | |
| Налог на имущество | 2 711,0 | 4 883,0 | 180,1 |
| Плата за земельный участок | 119,0 | 129,0 | 108,4 |
| Налог на транспортные средства | 159,0 | | |
| Общие и административные | 1 544,0 | 30 819,0 | 1 996,0 |
| В т. ч | | | |
| Услуги связи | 989,0 | 686,0 | 69,4 |

| | | | |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|
| Финансовые услуги | 555,0 | 666,0 | 120,0 |
| Эксклюзивное обслуживание банка | | 29 467,0 | |
| Аудиторские услуги | | | |
| Консалтинговые услуги | | | |
| | | | |
| Реклама | 34 128,0 | 1 324,0 | 3,9 |
| на выплату процентов | 774,0 | 101 387,0 | 13 099,1 |
| по курсовой разнице | 637,0 | | 0,0 |
| другие | 33 405,0 | 9 316,0 | |

6. 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

Рассмотрение иска ГУ ГПС (Главное управление государственной противопожарной службы) к ОАО КРТД «Зангар» о создании противопожарной службы на ОАО КРТД «Зангар».

Президент ОАО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер