

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По АО КРТД «Зангар» за I полугодие 2004 года

АО КРТД «Зангар» расположен по адресу г. Алматы, пр. Абылай-хана, 62, РНН 600500001585, имеет два расчетных счета в ОАО Казкоммерцбанк № 32467650 и № 7467164 и валютный счет 19070992, численность работников на 01.07.2004г. составляет 187 человек, фонд оплаты труда за 1 полугодие 2004г. составил 39 153,52 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».

26 марта 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 года состоялось общее собрание акционеров, на котором состоялось избрание нового состава Совета директоров

По состоянию на 01.07. 04 года собственником акций АО КРТД «Зангар» является ТОО «ТАУ ОРДА», доля составляет - 97.937439%. (Выписка из реестра Независимой Регистраторской Компании ТОО «Реестр-Сервс»).

По состоянию на 01.07.2004г. предприятие имеет:

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

материалы на сумму	7 173 тыс. тенге,
краткосрочную дебиторскую задолженность на сумму	11 774 тыс. тенге.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 01.07.2004 года

остаточная стоимость основных средств составляет	896 266 тыс тенге
остаточная стоимость нематериальных активов составила	861 тыс. тенге
Остаток долгосрочной дебиторской задолженности на 01.07.2004 года составляет	1 755 200 тыс тенге

За 1 полугодие 2004 года было произведено гашение долгосрочной дебиторской задолженности на сумму 354 760 тыс тенге.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

кредиторская задолженность

805 152 тыс тенге

(в том числе перед бюджетом на сумму 7 020 тыс тенге, которая будет погашена по сроку до 15.07.2004г., внебюджетным платежам - 15 тыс. тенге, прочая 626 933 тыс тенге, тенге, расчеты по дивидендам 5 550 тыс тенге, авансы полученные 148 363 тыс тенге, которые будут погашены в течение следующего месяца, расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 118 тыс тенге, задолженность по зарплате 46 тыс.тенге).

Долгосрочной кредиторская задолженность АО Зангар перед АО Казкоммерцбанк по кредитам по состоянию на 01.07.04 года полностью погашена.

В 1 квартале 2004 года. получен доход по бухгалтерскому учету на сумму	647
210 тыс. тенге,	
в том числе	

от основной деятельности

(аренда помещения и субаренда земельного участка)	627 143 тыс. тенге,
прочих доходов -	20 067 тыс. тенге,

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму

234580 тыс. тенге,

в том числе:

затраты по предоставлению аренды помещения - тыс. тенге,	64	084
проценты по кредитам - тенге,	84 417	тыс.
Административные расходы тенге	86 079	тыс.

В т. ч амортизационные отчисления в затратах по предприятию составили

в целом	35 459 тыс. тенге.
---------	--------------------

Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету составил

за 1 полугодие 2004 года

331 626 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 II квартал 2004г. не производились.

АО КРТД Зангар на 01.07.04г. 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 01.07.2004 г 1 938 592тыс. т
тенге

в т. ч.

Уставный капитал 233 923 тыс. тенге

Дополнительный неоплаченный капитал (фонд переоценки) 667 247тыс. тенге

Нераспределенный доход прошлых лет 705 874тыс. тенге

Нераспределенный доход отчетного года 331 548 тыс. тенге

АО КРТД «Зангар» во II квартале 2004 года не производило операций по следующим видам:

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

АО КРТД «Зангар» не является плательщиком акцизов.