

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 01.010.2003г. составляет 168 человек, фонд оплаты труда 3 квартал 2003г. составил 17583 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 АО КРТД «Зангар» от 14.05.03 года было принято решение о дополнительном выпуске акций (третья эмиссия акций АО КРТД «Зангар»).

Государственная регистрация третьей эмиссии акций АО 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.

27.08.2003

Дата государственной перерегистрации 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 01.10.2003г. предприятие имеет:

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

материалы на сумму	7 534 тыс. тенге,
товары для реализации на сумму	134 тыс. тенге,
краткосрочную дебиторскую задолженность на сумму	1 821 216 тыс. тенге,

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 01.07.2003 года

остаточная стоимость основных средств составляет	960 643 тыс тенге
остаточная стоимость нематериальных активов составила	1 121 тыс. тенге

Во 3 –м квартале 2003 года была частично погашена долгосрочная дебиторская задолженность за акции на сумму 4 000 тыс тенге.

Остаток долгосрочной дебиторской задолженности на 01.10.03 года составляет
2 123 400 тыс тенге

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

кредиторская задолженность (без текущей части долгосрочных кредитов) -
195 615 тыс тенге

(в том числе перед бюджетом на сумму 41 477 тыс тенге, которая будет погашена по сроку до 15.10.2003г., по заработной плате - 4 408 тыс. тенге, внебюджетным платежам - 716 тыс.

тенге, прочая 37 291 тыс тенге, тенге, расчеты по дивидендам 2 169 тыс тенге ,авансы полученные 105 536 тыс тенге, которые будут погашены в течение следующего месяца, расчеты с поставщиками и подрядчиками 147 тыс тенге).

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

По состоянию на 01.10.2003г. сумма всего займа составляет	3 194 271 тыс тенге,
Сумма долгосрочного займа составляет	3 108 085 тыс. тенге
текущая часть краткосрочного займа составляет	86 186 тыс тенге

Погашена в 3-м квартале 2003года часть основного долга по займам № 5062/А от 06.03.2002г. и №7304 от 17.04.2003г. на общую сумму	84 424 тыс тенге
--	------------------

Во втором квартале 2003г. получен дохода по бухгалтерскому учету на сумму	311 150 тыс тенге,
---	--------------------

в том числе

от основной деятельности (аренда помещения и субаренда земельного участка)	-
	299 664 тыс.тенге,

прочих доходов -	11 486 тыс . тенге,
------------------	---------------------

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму	174 478 тыс. тенге, в том
--	---------------------------

числе:

затраты по предоставлению аренды помещения -	40096 тыс. тенге,
--	-------------------

проценты по кредитам -	101 859 тыс. тенге,
------------------------	---------------------

Административные расходы	27 074 тыс. тенге
--------------------------	-------------------

В т. ч амортизационные отчисления в затратах по предприятию составили в целом – 20 828 тыс. тенге.

Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету составил за 3 квартал 2003 года	94 020 тыс. тенге.
--	--------------------

АО КРТД Зангар имеет арендованный земельный участок в Жетысуском районе площадью 11 418 кв.м. (размер ежегодной арендной платы - 516 тыс. тенге).

Операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг за 3 квартала 2003г. не производились.

Предприятие не является плательщиком акцизов.

АО КРТД Зангар на 01.10.03г. 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 01.10.2003 г	1 597 275 тыс. тенге
--	----------------------

в т. ч.

Уставный капитал	233 923 тыс. тенге
------------------	--------------------

Дополнительный неоплаченный капитал (фонд переоценки)	678 278 тыс. тенге
---	--------------------

Нераспределенный доход прошлых лет	439 577тыс. тенге
------------------------------------	-------------------

Нераспределенный доход отчетного года	245 497тыс. тенге
---------------------------------------	-------------------

АО КРТД «Зангар» в 3 квартале 2003 года не производило операций по следующим видам:

- экспортные
- импортные
- фьючерные
- толинговые
- 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 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	12586
Прочие услуги	Тыс. тенге	11 486

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	120 привилегированных акций

	настоящее время.	
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

Нет

2. Список акционеров, владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного капитала по состоянию на 30.09.2003 года

Полное наименование акционеров	Место нахождения акционеров-юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц	Доля акционеров в оплаченном уставном капитале
АО Зангар–Инвест	г. Алматы, пр. Абылай-хана, 62	97,267817 %

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	г.Алматы, 480004, пр. Аблай хана, 62	100%	Генеральный директор Демесинов

ТОО «Зангар-Инжиниринг»	собственного имущества			Владимир Хатипович
	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 3 квартале 2003 года в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции на 01.10.2003

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

на
01.10.2003г.

2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 127 400	0	4 000	2 123 400
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Глобус-М ТОО	910 500	0	0	910 500
Зангар-Инвест ТОО	306 400	0	4 000	302 400
Звезда-Востока ТОО	910 500	0	0	910 500
Краткосрочная, всего	1 741 478	439 551	360 466	1 820 563
в том числе: указать наиболее крупных должников				
АВАК-IT ТОО	17	129,0	146,0	0

ALA DATA Systems ltd	68	77,0	145,0	0
BUTYA OAO	778 200	0,0	0,0	778 200
Аптека-2 ТОО	2	0,0	2,0	0
Баймаганбетова З.Б.	0	1 400,0		1 400
Астана-Автоцентр ТОО	72	0,0	72,0	0
Бутя Инвест Менеджмент ОАО	926 580		0,0	926 580
Интер Транс-М ТОО	6		6,0	0
Лачин и К ТОО	6	66,0	71,0	1
Низковольтная Аппаратура ТОО	1 014		1 014,0	0
Планета Красоты		1 954,0		1 954
Ак Жол АДК ТОО	12			12
АПК ЗАО ГЭРС (элэнер)	2 686	2 735,0	5 384,0	37
Вессер ТОО	30			30
Зангар Секьюрити ТОО	61	3		64
Зангар-Инвест ТОО	228	52 946		53 174
Зангар- ИнжинирингТОО		2		2
Компания МонтажЭнергоСервис ТОО	12 000	9 637	21 637	0
Компания ЮрИнфо ТОО	76		33	43
Костанайский ЦУМ ТОО	11 200			11 200
Медеукурылыс ТОО	104			104
Филиал "TRAMAX Ltd."	624			624
Чек Пойнт Централ Эйжа ТОО	36			36
Имашев Эрик Еркенович		98	85	13
Казкоммерц-полис Страх.компа		2 576	642	1 934
Крейсер - С ТОО		38 000		38 000
Пожарный центр ТОР НПФ		42		42
Тех.центр "Пожарные техноло ТОО		33	29	4
Поставщики материалов		150		150
Задолженность сотрудников	629	2 959	2 359	1 229
Переплата по налогам в бюджет	3 968	4	1 720	2 252
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Арендаторы	3 859	326 740	327 121	3 478
Всего дебиторская задолженность	3 868 878	439 551	364 466	3 943 963

3. Займы

(на отчетную дату, в тыс

тенге)

3 квартал

на
01.10.03

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ОАО Казкоммерцбанк	тенге	12	3 278 695,00	84 424,00		3 194 271,00	22.02.09

Займы (на отчетную дату, в тыс. тенге)

3 квартал

01.10.03

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего на 01.10.0 3	Сумма к погашению			
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
Кредитный дог.№5062/А	1 580 830	14 116	51 264	80 846	115 799
Кредитный дог.№7304/А	1 613 441	51 334	221 300	251 875	286 004
доп.прил.№1от18.04.03 г.					
Всего	3 194 271	65 450	272 564	332 721	401 803

		Сумма к погашению		
		2007 год	2008 год	2009 год
Кредитный дог.№5062/А	1 580 830	155 220	323 639	839 947
Кредитный дог.№7304/А	1 613 441	324 758	368 601	109 570
доп.прил.№1от18.04.03 г.				
Всего	3 194 271	479 978	692 240	949 517

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

4. Кредиторская задолженность **на
01.10.2003г**

Вид кредиторской задолженности	Начально е сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				2 169
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Дивиденды(акционеры)	2 224	55		2 169
Краткосрочная, всего				193 446
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Арендаторы(предоплата)текущая задолженность	107 386	327 788	325 406	105 004
Арендаторы(бронирование мест)	39 568	42 665	3 190	93
Арендаторы(организация торговли)безнадежна к взыск.	34	0	0	34
Арендаторы(невыясненные суммы)текущая задолженность	191 843	191 818	338	363
SOS-27 TOO	9	13	19	15
Toyota Tsusho Butya	345	54	54	345

Азимут ТОО	1 082			1 082
Алматытелеком ГЦТ	155	1 009	1 304	450
Арктур ТОО	248			248
Астана-Автоцентр ТОО	72	72		0
Водоканал ГКП	54	137	83	0
Дирекц. корпор. продаж Казахтелек	88	235	147	0
Егемен Казахстан ОАО РГ	15	123	108	0
Сана Консалтинг ТОО	310			310
Action-Unicom ТОО			152	152
Компания Атлас ТОО			21	21
Автоцентр Бавария ТОО		1 000	3 692	2 692
Ерлан ТОО	3			3
Зангар-Сервис ТОО		1 848	4 617	2 769
Казкоммерц Инвест АО			180	180
Реестр-Сервис ТОО		52	105	53
Поставщики по старому товару	147			147
Прочая задолженность	38 157	121 144	120 278	37 291
Задолженность по бюджету	24 635	55 665	73 224	42 194

Всего кредиторской задолженности	406 375	743 678	532 918	195 615
---	---------	---------	------------	---------

5. Анализ финансовых результатов

на 30.09.03

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	3 квартал 02	3 квартал03	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	287336	311150	108,29
В том числе:			
Аренда торговых площадей	282096	299664	106,23
Прочие доходы, всего	5240	11486	219,20
В том числе:			
Реклама	376	2887	767,82
Услуги связи	1844	2305	125,00
Дополнительная электроэнергия	396	570	143,94
Разовый сбор	53	577	1 088,68
Прочие	2571	5147	200,19
Расходы, всего	357134	174478	48,86
в том числе:			
Корректировка НДС	2365	1892	80,00
Электроэнергия	3368	1201	35,66
Топливо	252	96	38,10
Водоснабжение	197	36	18,27
Ремонтные работы	984	1254	127,44
Амортизация	20780	20828	100,23
Заработная плата	14786	17583	118,92
Отчисления с заработной платы	2831	3233	114,20

Налоговые платежи	1801	1844	102,39
В. т. ч			
Налог на имущество	1711	1711	100,00
Плата за земельный участок	90	129	143,33
Налог на транспортные средства	0	4	
Общие и административные	4119	1757	42,66
В т. ч			
Услуги связи	949	964	101,58
Финансовые услуги	668	634	94,91
Эксклюзивное обслуживание банка	0		
Аудиторские услуги	1069	159	14,87
Консалтинговые услуги			
Реклама	1433		
на выплату процентов	194402	101859	52,40
по курсовой разнице	27669		
другие	83580	22895	27,39

6. Коэффициенты ликвидности

Годы	01.01.01	01.01.02.	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03	норма	норма
К покр= Тек активы/Тек обязат	0,46	0,60	0,26	0,26	3,21	5,97	больше 2	от 1 до 2
К срочной ликвид = (Т акт-ТМЗ)/Тек обяз.	0,22	0,43	0,25	0,24	3,20	5,94	больше 0,4	0,5 -1
Маржа приб= Чист приб/Продажи или К прибыльности продаж	0,19	0,11	0,13	0,21	0,28	0,30	увеличение	
Коэф. Доходности предприятия \$			0,31	0,33	0,35	0,35		

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.