

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По АО КРТД «Зангар» за 9 месяцев 2004 года

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, численность работников на 01.10.2004г. составляет 172 человек, фонд оплаты труда за 1 полугодие 2004г. составил 58 441,97 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 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 01.10. 04 года собственником акций АО КРТД «Зангар» является ТОО «ТАУ ОРДА», доля которого составляет - 97.937439%. (Выписка из реестра Независимой Регистраторской Компании ТОО «Реестр-Сервис»). 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 01.10.2004г. предприятие имеет:

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

материалы на сумму

6 696 тыс. тенге,

денежные средства	17 462 тыс. тенге,
расходы будущих периодов	2 802 тыс. тенге,
краткосрочную дебиторскую задолженность на сумму тенге.	6 149 тыс.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 01.10.2004 года

остаточная стоимость основных средств составляет	872 622 тыс. тенге
--	--------------------

остаточная стоимость нематериальных активов составила тыс. тенге	774
--	-----

Остаток долгосрочной дебиторской задолженности на 01.10.2004 года составляет	1 755 200 тыс тенге
--	---------------------

За 9 месяцев 2004 года было произведено гашение долгосрочной дебиторской задолженности на сумму 354 760 тыс тенге.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов	10 528 тыс. тенге
-------------------------	-------------------

кредиторская задолженность	475 464 тыс. тенге
----------------------------	--------------------

(в том числе перед бюджетом на сумму 5 524 тыс тенге, которая будет погашена по сроку до 15.10.2004г., прочая 310 892 тыс тенге, расчеты по дивидендам 2 172 тыс тенге, авансы полученные 156 215 тыс тенге, которые будут погашены в течение следующего месяца, расчеты с поставщиками и подрядчиками 549 тыс тенге, задолженность по зарплате 112 тыс.тенге).

Долгосрочной кредиторская задолженность АО Зангар перед АО Казкоммерцбанк по кредитам по состоянию на 01.10.04 года полностью.

За 9 месяцев 2004 года получен доход по бухгалтерскому учету на сумму 1 003 368 тыс. тенге,

в том числе

от основной деятельности (аренда помещения и субаренда земельного участка, реализация торгового оборудования)	975 056 тыс. тенге,
---	---------------------

возврат реализованного оборудования	- 78 тыс. тенге,
-------------------------------------	------------------

прочих доходов -	28 390 тыс .тенге,
------------------	--------------------

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 339 228 тыс. тенге,

в том числе:

затраты по предоставлению аренды помещения - тенге,	59 354 тыс.
---	-------------

проценты по кредитам -	84 417 тыс. тенге,
------------------------	--------------------

расходы по реализации - 25 574 тыс.
тенге,

Административные расходы 143 665 тыс. тенге,

В т. ч амортизационные отчисления в затратах по предприятию составили в целом 54 761 тыс.тенге.

Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету за 9 месяцев 2004 года составил 569 195 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 9 месяцев 2004г. не производились.

АО КРТД Зангар на 01.10.04г. 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 01.10.2004 г 2 176 206 тыс.
тенге

в т. ч.

Уставный капитал 233 923 тыс. тенге

Дополнительный неоплаченный капитал (фонд переоценки) 653 717 тыс. тенге

Нераспределенный доход прошлых лет 719 403 тыс. тенге

Нераспределенный доход отчетного года 569 162 тыс. тенге

АО КРТД «Зангар» за 9 месяцев 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.