

Утверждено
Министерством
финансов
Республики
Казахстан

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		Коды
за 2002		
Наименование организации	Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ	
Местонахождение	480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом	
Вид деятельности организации		
Юридическая форма		
Орган упарвления государственным имуществом		
Единицы измерения		
Срок представления		
Фактически предоставлен		

АКТИВ	Код стр.	На начало налог/периода	На конец налог/периода
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость	010	2592	2603
Накопленный износ	011	782	1172
Остаточная стоимость	012	1810	1431
Основные средства:			
Первоначальная стоимость	020	1995526	3017779
Накопленный износ	021	899322	1057175
Остаточная стоимость	022	1096204	1960604
Незавершенное капитальное строительство			
Инвестиции	040	-	252
Долгосрочная дебиторская задолженность	050		3642000
Итого	090	1098014	5604287
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы	100	11450	9393
Незавершенное производство	101		
Товары	102	18383	156
Готовая продукция	110		
Прочие	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков	130		
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ	140		
Прочая дебиторская задолженность	150	24725	25650
в том числе:			
НДС	151		
Расходы будущих периодов	160		8540
Авансы выданные	170	354	116
Финансовые инвестиции	180		
Денежные средства	190	49226	116986
в том числе:			
-денежные средства на р/счете	191	48833	85690
-денежные переводы в пути	200		
-денежные средства на валютном счете	210	44	
Прочие текущие активы	220		
Итого	230	104138	160841
ВСЕГО	240	1202152	5765128

П А С С И В	Код стр.	На начало налог/периода	На конец налог/периода
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	300	8 248	8 326
Неоплаченный капитал	310		-
	320		
Дополнительный оплаченный капитал	330		-
Дополнительный неоплаченный капитал	340	692 456	1 653 805
Резервный капитал	350		-
нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет	360	285 518	275 771
- отчетного периода	370		139 355
Итого	390	986 222	2 077 257
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты	400		3070514
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		
Отсроченные налоги	420		
Итого	430		3070514
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты	440	42056	366196
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом	450	23179	7195
в том числе:			
НДС	451	2703	7061
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам	460		
Расчеты по внебюджетным платежам	470	1215	543
Авансы полученные	480	435	159914
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	490	6469	147
Расчеты с персоналом по оплате труда	500	41	1321
Начисленная задолженность по отпускам работников	510		-
Прочая кредиторская задолженность	520	142535	82041
	530		
Итого	540	215930	617357
ВСЕГО	550	1 202 152	5 765 128

0

0

Президент
АО РТЛ "Занган"

Кашикова Г. Ш.

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Г. Ф.

Организация Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ

Адрес 480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 62

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности**
за 2002 год

N строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	1057179	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	220594
3	Валовой доход	836585	-
4	Расходы периода - Всего	*	637684
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	254100
6	расходы по реализации	*	13840
7	расходы по процентам	*	369744
8	Доход(убыток) от основной деятельности	198901	
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	41002	15336
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	239903	15336
11	Расходы по подоходному налогу	*	85212
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	139355	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	139355	-

Президент АО РТД "Зангар"

Кашикова Г. Ш.

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Г. Ф.

**Отчет о движении денежных средств
прямой метод**

Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ

480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 6:

Отрасль (вид деятельности)

КОММЕРЦИЯ

за 2002 _____ месяц _____ года

Орган управления
государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс тенге

Наименование показателей	Суммы	
1	2	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	1268565	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	6943	
Авансы полученные	1233336	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	28286	
1.2. Выбытие денежных средств	978901	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	476619	
Расчеты по зарплате	66151	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	7598	
Выплаты по налогам	228241	
Выплаты по кредитам	180279	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	20013	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	289664	

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств :	0	
от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2. Выбытие денежных средств :	10276	
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	10276	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)	-10276	
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств:	7565	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских кредитов	7565	
Прочие поступления		
3.2. Выбытие денежных средств:	219193	
Погашение банковских кредитов	185629	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	33564	
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-211628	
Денежные средства на начало отчетного периода	49226	
Денежные средства на конец отчетного периода	116986	

116986

Президент АО РТД
"Зангап"

Кашикова Г. Ш.

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Г. Ф.