

АО КРТД "Зангар"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
01 января 2007 г.

Валюта, тыс.
тенге

АКТИВ		Код счета	Код стр.	На начало отчета/периода	На конец отчета/периода
1		2	3	4	5
I	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
1.	1. Нематериальные активы		010	904 181	904 182
1.1.	Лицензионные соглашения	101	011		
1.2.	Программное обеспечение	102	012	371	371
1.3.	Патенты	103	013		
1.4.	Организационные затраты	104	014		
1.5.	Гудвилл	105	015	901 708	901 708
1.6.	Прочие нематериальные активы	106	016	2 102	2 102
1.7.	Амортизация нематериальных активов*		020	2 073	2 371
1.8.	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9.	Программное обеспечение	112	022	331	349
1.10.	Патенты	113	023		
1.11.	Организационные затраты	114	024		
1.12.	Гудвилл	115	025		
1.13.	Прочие нематериальные активы	116	026	1 742	2 022
2.	Основные средства		030	232 534	301 968
2.1.	Земля	121	031	-	-
2.2.	Здания и сооружения	122	032	4 503	4 503
2.3.	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	179 710	180 067
2.4.	Транспортные средства	124	034	8 398	61 350
2.5.	Прочие основные средства	125	035	39 804	55 929
2.6.	Незавершенное строительство	126	036	119	119
2.7.	Износ основных средств*		040	139 774	161 370
2.8.	Здания и сооружения	131	041	1 459	1 749
2.9.	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	116 501	133 732
2.10.	Транспортные средства	133	043	1 681	2 789
2.11.	Прочие основные средства	134	044	20 133	23 100
3.	Инвестиции		050	5 405 924	5 645 765
3.1.	Инвестиции в дочерние организации	141	051	195	
3.2.	Инвестиции в зависимые организации	142	052		
3.3.	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	143	053		
3.4.	Инвестиции в недвижимость	144	054	5 405 729	5 645 765
3.5.	Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	055		
4.	Дебиторская задолженность		060	1 987 289	1 982 185
4.1.	Счета к получению	301	061		
4.2.	Векселя к получению	302	062		
4.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	063		
4.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	064		

4.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	065	1 987 289	1 968 896
4.6.	Расходы будущих периодов	341-343	066		
4.7.	Авансы выданные	351-353	067		13 289
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр./010+030/-020+040/+050+060)		070	8 388 081	8 670 358
II.	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	5 692	5 010
1.1.	Материалы	201-208	081	5 669	4 855
1.2.	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3.	Готовая продукция	221	083		
1.4.	Товары	222-224	084	23	155
2.	Дебиторская задолженность		090	637 327	631 074
2.1.	Счета к получению	301	091	241	17
2.2.	Векселя к получению	302	092		
2.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093	287	793
2.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	094	33	
2.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	095	603 709	622 461
2.6.	Расходы будущих периодов	341-343	096	5 192	3 018
2.7.	Авансы выданные	351-353	097	27 865	4 785
3.	Финансовые инвестиции и деньги		100	124 919	89 076
3.1.	Финансовые инвестиции	401-403	101		
3.2.	Деньги в пути	411	102		
3.3.	Деньги на специальных счетах в банках	421-424	103		
3.4.	Деньги на валютном счете	431-432	104		
3.5.	Деньги на расчетном счете	441	105	122 186	84 493
3.6.	Наличность в кассе	451-452	106	2 733	4 583
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)		110	767 938	713 585
	БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)		470	9 156 019	9 395 518

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
I.	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
1.	Уставный капитал	501-503	120	233 923	233 923
2.	Неоплаченный капитал	511	130		
3.	Изъятый капитал	521	140		
4.	Дополнительный оплаченный капитал	531	150		
5.	Дополнительный неоплаченный капитал		160	-	261 052
5.1.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	-	-
5.2.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163	-	261 052
6.	Резервный капитал	551-552	170		
7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	2 370 515	3 285 166
7.1.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181	17 917	918 159
7.2.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	562	182	2 352 598	2 367 007

	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)		190	2 604 438	3 780 141
II.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Займы	601-603	200	3 279 407	2 877 847
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210	1 398 572	1 203 457
3.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	220		
4.	Авансы полученные	661-663	230		
5.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	240		
6.	Прочая кредиторская задолженность	681-687	250		
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.190+200+210+220+230+240+250)			4 677 979	4 081 304
III.	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Доходы будущих периодов	611	270	4 770	5 209
2.	Расчеты по дивидендам и доходам учасников	621-623	280	136	3 539
3.	Расчеты с бюджетом		290	27 184	12 917
3.1.	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	-	-
3.2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292	-	-
3.3.	Налог на добавленную стоимость	633	293	23 015	10 768
3.4.	Акцизы	634	294		
3.5.	Социальный налог	635	295	1 182	1 326
3.6.	Земельный налог	636	296		
3.7.	Налог на имущество	637	297	2 415	
3.8.	Налог на транспортные средства	638	298	-	-
3.9.	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	572	823
4.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
4.1.	Кредиторская задолженность связанной стороне	687	301	222 843	-
5.	Текущая часть долгосрочных кредитов	601-603		401 560	401 560
6.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310	28 630	28 630
7.	Авансы полученные	661-663	320	159 373	154 216
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	129 344	20 942
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	915 097	907 060
9.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	69	34
9.2.	Расчеты по накопительному фонду	686	342	936	943
9.3.	Прочие	682-687	343	914 092	906 083
	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		350	1 888 938	1 534 073
	БАЛАНС (стр.190+260+350)			9 156 019	9 395 518

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

**Отчет о доходах и расходах
на 01 января 2007 года**

тыс тенге

№ строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	1 554 227	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	*	122 260
3	Валовой доход	1 431 967	-
4	Расходы периода - Всего	*	834 364
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	413 734
6	расходы по реализации	*	2 528
7	расходы по процентам	*	418 102
8	Доход(убыток) от основной деятельности	597 603	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	307 522	67 411
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	905 125	67 411
11	Расходы по подоходному налогу	*	114 670
12	Расходы по отсроченному подоходному налогу		-195 115
13	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	918 159	-
14	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
15	Чистый доход (убыток)	918 159	-

Президент

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ по АО КРТД "ЗАНГАР"

в тыс. тенге

на 01/01/07

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке долгосрочной дебиторской задолженности	Нераспред. прибыль/ (Накопленный дефицит)	Всего акционерный капитал
Сальдо на 1 января 2006г.	233 923	-	-	2 370 515	2 604 438
Движение в резерве по переоценке основных средств		-		-	-
Активы по отсроченному под.налогу, возникающие в рез-те переоценки ОС		-			-
Чистая прибыль за год				918 159	918 159
Дивиденды объявленные				- 3 483	- 3 483
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			261 052		261 052
корректировка начального сальдо				25	25
Расходы за счет чистого дохода					-
					-
Сальдо на 01 января 2007 г.	233 923	-	261 052	3 285 166	3 780 141

Президент

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

**Отчет о движении ДЕНЕГ (косвенный метод)
за 2006 год**

Валюта, тыс.тенге

Наименование показателей	Сумма
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Прибыль до подоходного налога	837 714
Поправки на:	104 766
Начисленный износ и амортизация	21 894
Расходы по процентам	418 102
изменения в резервах	199
убыток /доход от реализации основных средств	418
Изменение справедливой стоим, инвест, недвижимости	-229718
убыток /доход от реализации финансовых инвестиций	195
курсовая разница	- 1
прочие поправки на неденежные статьи	- 106 322
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	942 480
Изменение товарно-материальных запасов	682
Изменение суммы дебиторской задолженности	- 227 098
Изменение расходов будущих периодов	2 174
Изменение прочих текущих активов	- 3 417
Изменение кредиторской задолженности	- 326 088
Изменение расчетов по налогам	- 14 267
Изменение прочих текущих обязательств	- 8 037
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	366 429
Подоходный налог уплаченный	- 48 814
Проценты уплаченные	- 425 252
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	- 107 637
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	-
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	-
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	-
прочие поступления	-
Выбытие денежных средств	329 660
приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	74 600

приобретение других долгосрочных активов	
приобретение финансовых инвестиций	-
предоставление кредитов другим юридическим лицам	255 000
прочие выплаты	19 980
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	- 329 660
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	-
от выпуска акций и других ценных бумаг	-
получение банковских кредитов	-
прочие поступления	
Выбытие денежных средств:	- 401 560
погашение банковских кредитов	- 401 560
приобретение собственных акций	-
прочие выплаты	
выплата дивидендов	105
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	401 455
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств	- 35 842
Денежные средства на начало отчетного периода	124 918
Денежные средства на конец отчетного периода	89 076

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.