

Приложение 1
к договору о листинге

Отчет за 1 квартал 2003 года

По ОАО КРТД «Зангар»

Утверждено
Министерством
финансов
Республики
Казахстан

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Коды
1 квартал 2003 на 31.03.03 г	
Наименование организации	
Местонахождение	
Вид деятельности организации	
Юридическая форма	
Орган управления государственным имуществом	
Единицы измерения тыс тенге	
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	2603	2603
Накопленный износ	011	1172	1269
Остаточная стоимость	012	1431	1334
Основные средства:			
Первоначальная стоимость	020	1988470	1987304
Накопленный износ	021	979468	1001643
Остаточная стоимость	022	1009002	985661

Незавершенное капитальное строительство	030	-	-
Инвестиции	040	252	252
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	3642000	3642000
Итого	090	4652685	4629247
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы	100	9393	7781
Незавершенное производство	101		
Товары	102	156	156
Готовая продукция	110		
Прочие	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков	130		
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ	140		
Прочая дебиторская задолженность	150	26157	27767
в том числе:			
НДС	151		
Расходы будущих периодов	160	8540	510
Авансы выданные	170	116	99
Финансовые инвестиции	180		
Денежные средства	190	116986	90065
в том числе:			
-денежные средства на р /счете	191	85690	90010
-денежные переводы в пути	200		
-денежные средства на валютном счете	210		
Прочие текущие активы	220		
Итого	230	161348	126378
ВСЕГО	240	4814033	4755625
П А С С И В			
1	Код стр. 2	На начало налог/периода 3	На конец налог/периода 4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			

Уставный капитал	300	8 326	8 326
Неоплаченный капитал	310	-	-
	320		
Дополнительный оплаченный капитал	330	-	-
Дополнительный неоплаченный капитал	340	702 204	678 809
Резервный капитал	350	-	-
нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет	360	415 734	439 129
- отчетного периода	370		63 341
Итого	390	1 126 264	1 189 605
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты	400	3070514	3070514
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		
Отсроченные налоги	420		
Итого	430	3070514	3070514
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты	440	366196	278079
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом	450	7093	7883
в том числе:			
НДС	451	7061	6748
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам	460		
Расчеты по внебюджетным платежам	470	543	513
Авансы полученные	480	159914	143864
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	490	147	147
Расчеты с персоналом по оплате труда	500	1321	4289
Начисленная задолженность по отпускам работников	510	-	-
Прочая кредиторская задолженность	520	82041	60731
Итого	540	617255	495506
ВСЕГО	550	4 814 033	4 755 625

**Отчет о движении денежных средств
прямой метод**

Отрасль (вид деятельности) сдача в аренду торговых площадей

за 1 квартал 2003 года

на 31.03.03

Наименование показателей	Суммы	
1	2	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	306899	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	223	
Авансы полученные	301487	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	5189	
1.2. Выбытие денежных средств	242596	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46165	
Расчеты по зарплате	11703	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	1685	
Выплаты по налогам	61249	
Выплаты по кредитам	102297	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	19497	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	64303	
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств :	-	

от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2. Выбытие денежных средств :	3046	
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	3046	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)	-3046	
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств:	-	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских кредитов	-	
Прочие поступления		
3.2. Выбытие денежных средств:	88178	
Погашение банковских кредитов	88117	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	62	
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-88178	
Денежные средства на начало отчетного периода	116986	
Денежные средства на конец отчетного периода	90065	

Отчет об изменениях в капитале за 1 квартал 2003года , закончившийся

31 марта

в тыс тенге

по ОАО КРТД "Зангар" за 1 квартал 2003 года

		Уставны й капитал	Резервы по переоце нке	Накопле нный доход	Всего
сальдо на 01. 01.2003		8326	702204	415734	1126264
					0
увеличение уставного капитала					0
перевод с резервов по переоценке			-23395	23395	0
чистая прибыль за год				63341	63341
дивиденды					0
сальдо на 31. 03.2003		8326	678809	502470	1189605