

**АО КРТД «Зангар» за 1 квартал 2004 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

Валюта, тыс.тенге

01.04.04г.

Актив		Код счета	Код стр.	На начало отчет/периода	На конец отчет/периода
1		2	3	4	5
I	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
1.	1.Нематериальные активы:		010	2 448	2 448
1.1	Лицензионные соглашения	101	011		
1.2	Программное обеспечение	102	012	585	585
1.3	Патенты	103	013		
1.4	Организационные затраты	104	014		
1.5	Гудвилл	105	015		
1.6	Прочие нематериальные активы	106	016	1 863	1 863
1.7	Амортизация нематериальных активов *		020	1 411	1 501
1.8	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9	Программное обеспечение	112	022	441	462
1.10	Патенты	113	023		
1.11	Организационные затраты	114	024		
1.12	Гудвилл	115	025		
1.13	Прочие нематериальные активы	116	026	970	1 039
2	Основные средства		030	2 006 510	1 992 040
2.1	Земля	121	031		
2.2	Здания и сооружения	122	032	1 762 682	1 762 682
2.3	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	180 652	180 393
2.4	Транспортные средства	124	034	19 185	5 317
2.5	Прочие основные средства	125	035	43 991	43 648
2.6	Незавершенное строительство	126	036		
2.7	Износ основных средств *	131-134	040		
2.7	Износ основных средств	131-134	040	1 065 723	1 086 476
2.8	Здания и сооружения	131	041	952 649	970 372
2.9	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	89 547	93 952
2.10	Транспортные средства	133	043	4 215	2 185
2.11	Прочие основные средства	134	044	19 312	19 967
3.	Инвестиции		050	252	252
3.1	Инвестиции в дочерние организации	141	051	252	252
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		
3.5	Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	055		
4	Дебиторская задолженность		060	2 109 960	1 755 200
4.1	Счета к получению	301	061		
4.2	Векселя полученные	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	2 109 960	1 755 200
4.6	Расходы будущих периодов	341-343	066		
4.7	Авансы выданные	351-353	067		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр./010+030/-020+040/+050+060)			070	3 052 036	2 661 963
II	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы				
1.1	Материалы	201-208	081	6 585	6 116
1.2	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3	Готовая продукция	221	083		
1.4	Товары	222-224	084	118	118
2.	Дебиторская задолженность				
2.1	Счета к получению	301	091		
2.2	Векселя полученные	302	092		
2.3	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093		
2.4	Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц.	321-323	094		
2.5	Прочая дебиторская задолженность	334	095	2 804	2 801
2.6	Расходы будущих периодов	341-343	096	2 492	1 971
2.7	Авансы выданные	351-353	097	1 810 858	956
3	Финансовые инвестиции и деньги				
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	152	522
3.4	Деньги на валютном счете	431-432	104		309
3.5	Деньги на расчетном счете	441	105	52 716	249
3.6	Наличность в кассе	451-452	106	1 205	541
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)			110	1 876 930	13 583
			470	4 928 966	2 675 546
БАЛАНС (стр.070+стр.110)					
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
I	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
1.	Уставный капитал	501-	120	233 923	233 923

		503			
2.	Неоплаченный капитал	511	130		
3	Изъятый капитал	521	140		
4	Дополнительный оплаченный капитал	531	150		
5	Дополнительный неоплаченный капитал		160	674 011	667 247
	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	674 011	667 247
5.2	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163		
6	Резервный капитал	551-552	170		
7	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	702 592	777 596
7.1	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181		68 240
7.2	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	182	702592	709 356
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)		190	1 610 526	1 678 766
II	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Займы	601-603	200	2 856 357	790
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210		
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)		260	2 856 357	790
III	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1	Доходы будущих периодов	611	270	32 054	38 792
2	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	2 120	2 120
3.	Расчеты с бюджетом		290	3 413	13 734
3.1	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	141	9 279
3.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		
3.3	Налог на добавленную стоимость	633	293	3 260	4 344
3.4	Акцизы	634	294		
3.5	Социальный налог	635	295		108
3.6	Земельный налог	636	296		
3.7	Налог на имущество	637	297		
3.8	Налог на транспортные средства	638	298		

3.9	Прочие налоги сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	12	3
4.	Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
	Краткосрочные займы	601-603	301	272 464	
5.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		
6	Авансы полученные	661-663	320	108 905	100 458
7.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	536	30
8.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	42 591	840 856
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341		716
8.2	Расчеты по накопительному фонду	686	342	16	91
8.3	Прочие	682-685	343	42 575	840 049
	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		350	462 083	995 990
	БАЛАНС (стр.190+260+350)			4 928 966	2 675 546

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За 1 квартал 2004г**

Валюта, тыс.тенге

на 01.04.04

	Наименование показателей	Доходы	Расходы
2		-	-
	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	293 981	*
	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	49899
	Валовой доход	244 082	-
	Расходы периода - Всего	*	127 460
	в том числе:		
	общие и административные расходы	*	43 043
	расходы по реализации	*	-
	расходы по процентам	*	84 417
	Доход(убыток) от основной деятельности	116 622	-
	Доход (убыток) от неосновной деятельности	11 048	21 188
	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	127 670	21 188
	Расходы по подоходному налогу	*	38242
	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	68 240	-
	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
	Чистый доход (убыток)	68 240	-

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЯМОЙ МЕТОД
за 1 квартал 2004**

Валюта, тыс.тенге

На 01.04.04г

Наименование показателей	Суммы
1	2
1.Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	3 323 579
Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)	112
Авансы полученные	2 012 572
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	1 310 895
1.2.Выбытие денежных средств	245 068
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	49 292
Расчеты по зарплате	15 468
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	2 048
Выплаты по налогам	55 372
Выплаты по кредитам	117 555
Авансы выданные	
Прочие выплаты	5 333
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	3 078 511
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 :	2 932
Приобретение основных средств	2 932
Приобретение нематериальных активов	
Приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)	- 2932
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:	3 128 031
Погашение банковских кредитов	3 128 031
Приобретение собственных акций	
Выплата дивидендов	
Прочие выплаты	
	-3 128 031
Денежные средства на начало отчетного периода	54 073
Денежные средства на конец отчетного периода	1 621

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 1 квартал 2004года , закончившийся 01.04.04

01.04.04

в тыс тенге

по АО КРТД "Зангар"

	Уставны й капитал	неоплач енный капитал	Резервы по переоце нке	Накопленны й доход	дивиден ды	Всего
сальдо на 01. 01.2004	233 923	0	674011	702 592	0	1 610 526
						0
перевод с резервов по переоценке			- 6 764	6 764		0
чистая прибыль за год				68 240		68 240
Дивиденды						
сальдо на 01. 04.2004	233 923	0	667 247	777 596	0	1 678 766

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По АО КРТД «Зангар» за 1 квартал 2004 года

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 01.01.2004г. составляет 174 человек, фонд оплаты труда за 2003г. составил 19 739 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.

По состоянию на 01.04.04 года собственником акций АО КРТД «Зангар» является ТОО ТАУ ОРДА, доля составляет - 97.937439%. (Выписка из реестра Независимой Регистраторской Компании ТОО «Реестр-Сервс»).

Было сделано объявление в газету «Казахстанская правда»

о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 21.05.04 года.

На этом собрании будет переизбран Совет Директоров.

По состоянию на 01.04.2004г. предприятие имеет:

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

материалы на сумму	6 234 тыс. тенге,
товары для реализации на сумму	118 тыс. тенге,
краткосрочную дебиторскую задолженность на сумму	3 778 тыс. тенге.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 01.04.2004 года

остаточная стоимость основных средств составляет	905 564 тыс тенге
остаточная стоимость нематериальных активов составила	947 тыс. тенге
Остаток долгосрочной дебиторской задолженности на 01.04.2004 года составляет	1 755 200 тыс тенге

За 1 квартал 2004 года было произведено гашение долгосрочной дебиторской задолженности на сумму 354 760 тыс тенге.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

кредиторская задолженность 957 198 тыс тенге

(в том числе перед бюджетом на сумму 13 734 тыс тенге, которая будет погашена по сроку до 15.04.2004г., внебюджетным платежам - 91 тыс. тенге, прочая 840 049 тыс тенге, тенге, счета по дивидендам 2 120 тыс тенге ,авансы полученные 100 458 тыс тенге, которые будут погашены в течение следующего месяца, расчеты с поставщиками и подрядчиками 30 тыс тенге, задолженность по зарплате 716 тыс .тенге).

Имеется долгосрочная кредиторская задолженность АО Зангар перед АО Казкоммерцбанк по кредитам, которая была погашена 01.04.04 года полностью.

По состоянию на 01.04.2004г. сумма всего займа составляет 790 тыс тенге,
За 1 квартал 2004 года был погашены займы на сумму 3 128 031 тыс тенге

В 1 квартале 2004 года. получен доход по бухгалтерскому учету на сумму 305 030 тыс тенге,
в том числе

от основной деятельности
(аренда помещения и субаренда земельного участка) 293 981 тыс.тенге,
прочих доходов - 11 049 тыс .тенге,

Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 177 433 тыс. тенге,

в том числе:
затраты по предоставлению аренды помещения - 49899 тыс. тенге,
проценты по кредитам - 84 417 тыс. тенге,
Административные расходы 43040 тыс. тенге
В т. ч амортизационные отчисления в затратах по предприятию составили
в целом 23602 тыс. тенге.

Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету составил
за 1 квартал 2004 года 68 240 тыс. тенге.

АО КРТД «Зангар» имеет арендованный земельный участок в Жетысуском районе площадью 11 418 кв.м. (размер ежегодной арендной платы - 515 тыс. тенге).

Операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг за 1 квартал 2004г. не производились.

Предприятие не является плательщиком акцизов.

АО КРТД Зангар на 01.04.04г. 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 01.04.2004 г	1 678 766тыс. т тенге	
в т. ч.		
Уставный капитал	233 923 тыс. тенге	
Дополнительный неоплаченный капитал (фонд переоценки)	667 247тыс. тенге	
Нераспределенный доход прошлых лет	709 356тыс. тенге	
Нераспределенный доход отчетного года	68 240 тыс. тенге	
АО КРТД «Зангар» в 1 квартале 2004 года не производило операций по следующим видам:		
• экспортные		
• импортные		
• фьючерные		
• толингвые		
• 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 АО КРТД «Зангар».

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица Измерения	За 1 квартал
Реализовано всего		
в том числе:		
Аренда торговых площадей (со складами)	М2	12 782(в среднем за месяц)
Прочие услуги	Тыс. тенге	11 049

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 настоящее время.	120 привилегированных акций
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 АО КРТД "Зангар" с 25.02.2002г. По 26.03.2004	Нет
Сысолятина Ольга Юрьевна 04.02.1978г	Исполняющий обязанности президента с 01.04.2004г	нет

РЕВИЗОР

Нет

2. Список акционеров, владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного капитала по состоянию на 01.04.04года

Полное наименование акционеров	Место нахождения акционеров- юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров – физических лиц	Доля акционеров в оплаченном уставном капитале
ТОО ТАУ ОРДА	г. Алматы, Красногвардейский тракт 294	97,937439%

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 Самакова Баян Байгазиевна
ТОО "Зангар- Секьюрити "	Защита жизни, здоровья своих работников и собственного имущества	г.Алматы, 480004, пр. Аблай хана, 62	100%	Генеральный директор Демесинов Владимир Хатипович
ТОО "Зангар- Инжинири нг"	общая коммерческая деятельность, торгово-закупочная деятельность	г.Алматы, 480004, пр. Аблай хана, 62	100%	Генеральный директор Чикишев Виктор Васильевич

Сделок по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других юридических лиц не было.

- 4 АО КРТД «Зангар» не принимало участия в в 1 квартале 2004 года в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции за 1 квартал 2004 года

(в тыс. тенге) на 01.04.04г

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

2. Дебиторская задолженность за 1 квартал 2004 год

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

на 01.04.04г

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 109 960	0	354 760	1 755 200
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Глобус-М ТОО	910 500	0	32 900	877 600
Зангар-Инвест ТОО	288 960	0	288 960	0
Звезда-Востока 4 ТОО	910 500	0	32 900	877 600
Крейсер - С ТОО	0	0	0	0
Краткосрочная, всего	1 813 606	0	0	3 757
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ALA DATA Systems ltd	24	170	159	35
BUTYA OAO	778 200	0	778 200	0
Бутя Инвест Менеджмент OAO	926 580	0	926 580	0
К Пласт ТОО	6	0	6	0
Джирембаева ЧП	0	12	0	12
Копи Центр Ксерокс	5	0	0	5
АПК ЗАО ГЭРС (элэнер)	1 261	1 524	2 785	0
Туркуаз-Телеком ТОО	0	25	4	21
Зангар Сервис ТОО	0	10 678	10 676	2
Зангар Инжиниринг ТОО	1	0	0	1
Зангар Секьюрити ТОО	64	0	0	64
Зангар-Инвест ТОО	7 435	93 200	100 635	0
Крейсер-С ТОО	93 200	0	93 200	0
Имашев	13	0	0	13
Компания ЮрИнфо ТОО	11	0	11	0
Костанайский ЦУМ ТОО	3 400	0	3 400	0
Комкон-2 Евразия ТОО	0	25	0	25
Тех.центр Пожарные технологии	4		4	0
Филиал "TRAMAX Ltd."	624	0	0	624

Кар-Тел ТОО	5	258	112	151
Егемен Казахстан ОАО РГ	3	0	0	3
Задолженность сотрудников	74	140	120	94
Переплата по налогам в бюджет	1 182	59 662	59 513	1 331
Прочие услуги		50		50
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Арендаторы	1 514	320 354	320 542	1 326
Всего дебиторская задолженность	3 923 566	0	354 760	1 758 957

3. Займы за 1 квартал 2004год

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

на 01.04.04г

Наименование кредитора по займу	Сумма Займа, всего	Сумма к погашению
		2004 год
Кредитный дог.№5062/А	1 566 714	1 566 714
Кредитный дог.№7304/А доп.прил.№1от18.04.03г.	1 562 107	1 562 107
ИТОГО	3 128 821	3 128 821

Займы

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

на 01.04.04

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО Казкоммерпцбанк	тенге	12	3 128 821	3 128 031	0	790	01.04.2004

4. Кредиторская задолженность

за 1 квартал 2004 года

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

на 01.04.2004г.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				2 120

в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Дивиденды(акционеры)	2 120	0	0	2 120
Краткосрочная, всего				955 078
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Арендаторы(предоплата)текущая задолженность	108 789	324 474	315 981	100 296
Арендаторы(невыясненные суммы)текущая задолженность	225	350	290	165
Сириус адвертайзинг ТОО	4 754	6 536	1 782	0
Toyota Tsusho Butya	345	0	0	345
Зангар Сервис ТОО	1 826	10 676	8 850	0
АПК ЗАО Гэрс(эл.энергия)	0	2 785	2 921	136
Алматытелеком ГЦТ	487	1 046	908	349
Арктур ТОО	248	0	0	248
Реестр Сервис ТОО	52	52	55	55
Водоканал ГКП	34	34	0	0
Дирекц. корпор.продаж Казахтелек	13	323	323	13
Ерлан ТОО	4	0	0	4
Тау Орда ТОО	0	0	836 831	836 831
Сана Консалтинг ТОО	310	0	0	310
Поставщики по старому товару	30	0	0	30
Прочая задолженность	33 223	139 898	107 568	893
Задолженность по бюджету	3 413	56 898	67 219	13 734
Резерв по ОС	1 668		0	1 668

Всего кредиторской задолженности	157 542	543 072	1 342 728	957 198
---	----------------	----------------	------------------	----------------

5.Анализ финансовых результатов

за 1 квартал 2004 года

на 01.04.04

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	2003	2004	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	298 745,0	305 030,0	102,1
В том числе:			
Аренда торговых площадей	293 010,0	293 981,0	100,3
Прочие доходы, всего	5 735,0	11 033,0	192,4
В том числе:			
Реклама	367,0	4 283,0	1 167,0
Услуги связи	2 239,0	2 402,0	107,3
Дополнительная электроэнергия	259,0	656,0	253,3
Разовый сбор	214,0	974,0	455,1
Прочие	2 656,0	2 734,0	102,9
Расходы, всего	206 865,0	198 547,0	96,0
в том числе:			
Корректировка НДС	1 520,0	2 143,0	141,0
Электроэнергия	2 772,0	2 540,0	91,6

Топливо	3 263,0	3 069,0	94,1
Водоснабжение	68,0	71,0	104,4
Ремонтные работы	7 376,0	212,0	2,9
Амортизация	23 204,0	23 602,0	101,7
Заработная плата	19 967,0	19 739,0	98,9
Отчисления с заработной платы	3 296,0	3 039,0	92,2
Налоговые платежи	5 131,0	2 460,0	47,9
В. т. ч			
Налог на имущество	4 883,0	2 321,0	47,5
Плата за земельный участок	129,0	139,0	107,8
Налог на транспортные средства	119,0		
Общие и административные	32 142,0	15 767,0	49,1
В т. ч			
Услуги связи	685,0	960,0	140,1
Финансовые услуги	666,0	590,0	88,6
Эксклюзивное обслуживание банка	29 468,0		
Аудиторские, консультац. услуги		14 000,0	
Консалтинговые услуги			
Реклама	1 323,0	217,0	16,4
на выплату процентов	101 386,0	84 417,0	83,3
по курсовой разнице			
другие	6 740,0	41 488,0	

6. Коэффициенты ликвидности

Годы	01.01.01	01.01.02.	01.01.03	01.01.04
К покр= Тек активы/Тек обязат	0,46	0,60	0,26	4,06
К срочной ликвид = (Т акт-ТМЗ)/Тек обяз.	0,22	0,43	0,25	4,05
Коэффиц. Доходности предприятия \$			0,31	0,31

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

И.О. президента АО КРТД «Зангар»

Сысолятина О.Ю.

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Г.Ф.