

**АО КРТД «Зангар»**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
по состоянию на 01 апреля 2005 г.**

Валюта, тыс.тенге

Актив		Код счета	Код стр.	На начало отчет/периода	На конец отчет/периода
1		2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.	<b>1.Нематериальные активы:</b>		<b>010</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>
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	<b>Амортизация нематериальных активов *</b>		<b>020</b>	<b>1 760</b>	<b>1 875</b>
1.8	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9	Программное обеспечение	112	022	511	556
1.10	Патенты	113	023		
1.11	Организационные затраты	114	024		
1.12	Гудвилл	115	025		
1.13	Прочие нематериальные активы	116	026	1 249	1 319
2	<b>Основные средства</b>		<b>030</b>	<b>3 019 009</b>	<b>3 019 381</b>
2.1	Земля	121	031	16 381	16 381
2.2	Здания и сооружения	122	032	2 788 728	2 788 728
2.3	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	171 559	171 544
2.4	Транспортные средства	124	034	2 123	2 122
2.5	Прочие основные средства	125	035	40 127	40 511
2.6	Незавершенное строительство	126	036	93	93
2.7	<b>Износ основных средств *</b>	<b>131- 134</b>	<b>040</b>	<b>1 337 698</b>	<b>1 366 861</b>
2.8	Здания и сооружения	131	041	1 218 215	1 242 269
2.9	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	99 779	104 000
2.10	Транспортные средства	133	043	881	915
2.11	Прочие основные средства	134	044	18 823	19 677
3.	<b>Инвестиции</b>		<b>050</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
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		

<b>4</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>060</b>	<b>1 214 000</b>	<b>5 083 626</b>
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	1 214 000	5 083 626
4.6	Расходы будущих периодов	341-343	066		
4.7	Авансы выданные	351-353	067		
	<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр./010+030/-020+040/+050+060)</b>		<b>070</b>	<b>2 896 252</b>	<b>6 736 971</b>
<b>II</b>	<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>1.</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>		<b>080</b>	<b>3 177</b>	<b>3 173</b>
1.1	Материалы	201-208	081	3 089	3 107
1.2	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3	Готовая продукция	221	083		
1.4	Товары	222-224	084	88	66
<b>2.</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>090</b>	<b>348 795</b>	<b>530 700</b>
2.1	Счета к получению	301, 303	091	2 097	2 595
2.2	Векселя полученные	302	092		
2.3	Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности	334	093	137 511	343 149
2.4	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц.	321-323	094		
2.5	Прочая дебиторская задолженность	333, 334	095	202 988	174 695
2.6	Расходы будущих периодов	341-343	096	3 055	800
2.7	Авансы выданные	351-353	097	3 144	9 461
<b>3</b>	<b>Финансовые инвестиции и деньги</b>		<b>100</b>	<b>102 047</b>	<b>1 040</b>
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	100 346	870
3.6	Наличность в кассе	451-452	106	1 701	170
	<b>ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)</b>		<b>110</b>	<b>454 020</b>	<b>534 912</b>
	<b>БАЛАНС (стр.070+стр.110)</b>		<b>470</b>	<b>3 350 275</b>	<b>7 271 883</b>

	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>I</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
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	914 994	954 381
	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	1 318 683	1 304 182
5.2	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163	(403 689)	(349 801)
6	Резервный капитал	551-552	170		
7	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	1 226 200	1 348 753
7.1	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181		108 085
7.2	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	182	1 226 200	1 240 668
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)</b>		<b>190</b>	<b>2 375 117</b>	<b>2 537 057</b>
<b>II</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.	Займы	601-603	200	0	3 648 101
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210	241 435	241 435
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		
	<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.190+200+210+220+230+240+250)</b>		<b>260</b>	<b>241 435</b>	<b>3 889 536</b>
<b>III</b>	<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1	Доходы будущих периодов	611	270	16 202	23 600
2	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	948	948
3.	Расчеты с бюджетом		290	38 605	30 360
3.1	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	9 884	0

3.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		
3.3	Налог на добавленную стоимость	633	293	0	
3.4	Акцизы	634	294		
3.5	Социальный налог	635	295	17	1 088
3.6	Земельный налог	636	296		
3.7	Налог на имущество	637	297	28 605	28 630
3.8	Налог на транспортные средства	638	298	6	0
3.9	Прочие налоги сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	93	642
4.	Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
4.1	Кредиторская задолженность связанной стороне	687		288 981	152 364
5	Текущая часть долгосрочных кредитов	601-603	301	0	262 926
6.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		
7	Авансы полученные	661-663	320	249 475	273 189
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	139 055	94 059
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	453	7 844
9.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	161	6 636
9.2	Расчеты по накопительному фонду	686	342	27	830
9.3	Прочие	682-685	343	265	378
	<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)</b>		<b>350</b>	<b>733 719</b>	<b>845 290</b>
	<b>БАЛАНС (стр.190+260+350)</b>			<b>4 928 966</b>	<b>2 728 371</b>

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
за I квартал 2005 года

Валюта, тыс. тенге

N строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	364 738	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	49 746
3	Валовой доход	314 992	-
4	Расходы периода - Всего	*	112 028
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	27 781
6	расходы по реализации	*	-
7	расходы по процентам	*	84 248
8	Доход(убыток) от основной деятельности	202 964	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	7 929	56 461
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	210 893	56 461
11	Расходы по подоходному налогу	*	46 347
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	108 085	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	108 085	-

**Президент АО КРТД «Зангар»**

**Рахманкулова О.Ю.**

**Главный бухгалтер**

**Шукурова И.М.**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)**  
за I квартал 2005 года

Валюта, тыс.тенге

Наименование показателей	Сумма
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Прибыль до подоходного налога	154 432
Поправки на:	<b>170 510</b>
Начисленный износ и амортизацию	29 692
Расходы по процентам	84 248
изменения в резервах	
убыток /доход от реализации основных средств	12
прочее	56 558
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	324 938
Изменение товарно-материальных запасов	5
Изменение суммы дебиторской задолженности	-3 889 549
Изменение расходов будущих периодов	2 255
Изменение прочих текущих активов	
Изменение кредиторской задолженности	-44 996
Изменение расчетов по налогам	-8 245
Изменение прочих текущих обязательств	-98 114
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	-3 713 705
Подоходный налог уплаченный	-56 450
Проценты уплаченные	-241 511
<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>-4 011 662</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Поступление денежных средств:</b>	<b>0</b>
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	-
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	-
прочие поступления	-
<b>Выбытие денежных средств</b>	<b>372</b>
приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	372
приобретение других долгосрочных активов	-
приобретение финансовых инвестиций	-
предоставление кредитов другим юридическим лицам	-
прочие выплаты	-
<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>-372</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Поступление денежных средств:</b>	<b>7 860 393</b>
от выпуска акций и других ценных бумаг	-
получение банковских кредитов	7 860 393
прочие поступления	
<b>Выбытие денежных средств:</b>	<b>3 949 366</b>
погашение банковских кредитов	3 949 366
приобретение собственных акций	-
прочие выплаты	
выплата дивидендов	-

Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	3 911 027
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>-101 007</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	102 047
Денежные средства на конец отчетного периода	1 040

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
по АО КРТД "Зангар" I квартал 2005 года**

В ТЫС. ТЕНГЕ

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке долгосрочной дебиторской задолженности	Нераспред. прибыль/ (Накопленный дефицит)	Всего акционерный капитал
<b>Сальдо на 1 января 2005 г.</b>	<b>233 923</b>	<b>1 318 683</b>	<b>- 403 689</b>	<b>1 226 200</b>	<b>2 375 117</b>
Движение в резерве по переоценке основных средств		- 14 501		14 501	-
Чистая прибыль за год				108 085	108 085
Дивиденды объявленные				-	-
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			53 888	-	53 888
Расходы за счет чистого дохода				- 33	- 33
					-
<b>Сальдо на 31 марта 2005 г.</b>	<b>233 923</b>	<b>1 304 182</b>	<b>- 349 801</b>	<b>1 348 753</b>	<b>2 537 057</b>

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.