

## АО КРТД "Зангар"

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 квартал 2006 г. по состоянию на 01 апреля 2006 г.

Валюта, тыс. тенге

АКТИВ		Код счета	Код стр.	На начало отчета/периода	На конец отчета/периода
1	2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>1.</b>	<b>1. Нематериальные активы</b>		<b>010</b>	<b>148 930</b>	<b>148 930</b>
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	146 456	146 456
1.6.	Прочие нематериальные активы	106	016	2 102	2 102
<b>1.7.</b>	<b>Амортизация нематериальных активов*</b>		<b>020</b>	<b>2 075</b>	<b>2 151</b>
1.8.	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9.	Программное обеспечение	112	022	333	339
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	1 812
<b>2.</b>	<b>Основные средства</b>		<b>030</b>	<b>3 033 103</b>	<b>3 045 551</b>
2.1.	Земля	121	031	16 381	16 381
2.2.	Здания и сооружения	122	032	2 789 228	2 799 551
2.3.	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	179 710	179 546
2.4.	Транспортные средства	124	034	8 398	11 098
2.5.	Прочие основные средства	125	035	39 266	38 855
2.6.	Незавершенное строительство	126	036	120	120
<b>2.7.</b>	<b>Износ основных средств*</b>		<b>040</b>	<b>1 464 681</b>	<b>1 497 528</b>
2.8.	Здания и сооружения	131	041	1 326 380	1 354 360
2.9.	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	116 500	120 719
2.10.	Транспортные средства	133	043	1 681	1 818
2.11.	Прочие основные средства	134	044	20 120	20 630
<b>3.</b>	<b>Инвестиции</b>		<b>050</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
3.1.	Инвестиции в дочерние организации	141	051	195	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		
3.5.	Долгосрочные финансовье инвестиции	401- 403	055		
<b>4.</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>060</b>	<b>3 081 253</b>	<b>3 157 701</b>
4.1.	Счета к получению	301	061		
4.2.	Векселя к получению	302	062		
	Другая задолженность покупателей и				

	заказчиков				
4.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	064		
4.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	065	3 081 253	3 157 701
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>4 796 725</b>	<b>4 852 697</b>
<b>II.</b>	<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>1.</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>		<b>080</b>	<b>5 692</b>	<b>6 247</b>
1.1.	Материалы	201-208	081	5 669	6 247
1.2.	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3.	Готовая продукция	221	083		
1.4.	Товары	222-224	084	23	-
<b>2.</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>090</b>	<b>2 097 298</b>	<b>2 018 163</b>
2.1.	Счета к получению	301	091	10	48
2.2.	Векселя к получению	302	092		
2.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093	56	903
2.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	094	33	33
2.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	095	2 064 821	1 939 997
2.6.	Расходы будущих периодов	341-343	096	5 187	57 472
2.7.	Авансы выданные	351-353	097	27 190	19 710
<b>3.</b>	<b>Финансовые инвестиции и деньги</b>		<b>100</b>	<b>124 918</b>	<b>50 057</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	122 186	48 171
3.6.	Наличность в кассе	451-452	106	2 733	1 886
	<b>ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)</b>		<b>110</b>	<b>2 227 908</b>	<b>2 074 467</b>
	<b>БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)</b>		<b>470</b>	<b>7 024 633</b>	<b>6 927 164</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	- 324 485	- 258 965
5.1.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	1 028 981	1 018 053
5.2.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163	- 1 353 466	- 1 277 018
6.	Резервный капитал	551- 552	170		
7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	1 862 579	1 970 658
7.1.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181	337 181	97 153
7.2.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	562	182	1 525 397	1 873 506
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)</b>		<b>190</b>	<b>1 772 016</b>	<b>1 945 616</b>
<b>II.</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.	Займы	601- 603	200	3 279 407	3 279 407
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210	86 619	86 619
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>3 366 026</b>	<b>3 366 026</b>
<b>III.</b>	<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.	Доходы будущих периодов	611	270	25 460	21 244
2.	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621- 623	280	136	136
3.	Расчеты с бюджетом		290	24 837	11 061
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	10 511
3.4.	Акцизы	634	294		
3.5.	Социальный налог	635	295	1 182	26
3.6.	Земельный налог	636	296		
3.7.	Налог на имущество	637	297	68	-
3.8.	Налог на транспортные средства	638	298	-	-
3.9.	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	572	524
4.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641- 643	300		

4.1.	Кредиторская задолженность связанной стороне	687	301	19 480	-
5.	Текущая часть долгосрочных кредитов	601-603		401 560	301 170
6.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310	28 630	28 630
7.	Авансы полученные	661-663	320	138 682	133 615
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	129 345	435
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	1 118 461	1 119 231
9.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	69	35
9.2.	Расчеты по накопительному фонду	686	342	936	56
9.3.	Прочие	682-687	343	1 117 455	1 119 140
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)</b>			<b>350</b>	<b>1 886 591</b>	<b>1 615 522</b>
<b>БАЛАНС (стр.190+260+350)</b>				<b>7 024 633</b>	<b>6 927 164</b>

**Президент АО КРТД "Зангар"**

**Рахманкулова О.Ю.**

**Главный бухгалтер**

**Шукурова И.М.**

**Отчет о доходах и расходах за I квартал  
по состоянию на 01 апреля 2006 г.**

Валюта, тыс. тенге

<b>N строки</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>Код стр.</b>	<b>Доходы</b>	<b>Расходы</b>
1	2		-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	010	375 437	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	*	60 042
3	Валовой доход	030	315 394	-
4	Расходы периода - Всего		*	201 498
	в том числе:	040		
5	общие и административные расходы	041	*	90 259
6	расходы по реализации	042	*	2 528
7	расходы по процентам	043	*	108 711
8	Доход(убыток) от основной деятельности	050	113 897	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	27 045	253
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	140 942	253
11	Расходы по подоходному налогу	080	*	43 535
12	Расходы по отсроченному подоходному налогу	081		
13	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	97 153	-
14	Убыток от чрезвычайных ситуаций	100	*	-
15	Чистый доход (убыток)	110	97 153	-

**Президент**

**Рахманкулова О.Ю.**

**Главный бухгалтер**

**Шукурова И.М.**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)  
за 4 квартал 2005 год**

Валюта, тыс.тенге

<b>Наименование показателей</b>	<b>Сумма</b>
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Прибыль до подоходного налога	<b>140 688</b>
Поправки на:	<b>135 640</b>
Начисленный износ и амортизация	33 339
Расходы по процентам	108 711
изменения в резервах	-
убыток /доход от реализации основных средств	241
убыток /доход от реализации финансовых инвестиций	-
курсовая разница	0
доход от безвозмездно полученного имущества	-
прочие поправки на неденежные статьи	- 6 651
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	276 328
Изменение товарно-материальных запасов	- 555
Изменение суммы дебиторской задолженности	136 680
Изменение расходов будущих периодов	- 52 284
Изменение прочих текущих активов	7 481
Изменение кредиторской задолженности	- 138 193
Изменение расчетов по налогам	- 13 776
Изменение прочих текущих обязательств	770
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	216 451
Подоходный налог уплаченный	- 48 814
Проценты уплаченные	- 109 024
<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>58 614</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Поступление денежных средств:</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>33 085</b>
приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	13 105
приобретение других долгосрочных активов	-
приобретение финансовых инвестиций	-
предоставление кредитов другим юридическим лицам	-

прочие выплаты	19 980
<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>- 33 085</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Поступление денежных средств:</b>	<b>-</b>
от выпуска акций и других ценных бумаг	-
получение банковских кредитов	-
прочие поступления	
<b>Выбытие денежных средств:</b>	<b>100 390</b>
погашение банковских кредитов	100 390
приобретение собственных акций	-
прочие выплаты	
выплата дивидендов	-
<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности</b>	<b>- 100 390</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>- 74 862</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>124 918</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>50 057</b>

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
по АО КРТД "Зангар" за I квартал 2006 год**

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 2006 г.</b>	<b>233 923</b>	<b>1 028 981</b>	<b>- 1 353 466</b>	<b>1 862 579</b>	<b>1 772 016</b>
Движение в резерве по переоценке основных средств		- 10 927		10 927	-
Активы по отсроченному под.налогу, возникающие в рез-те переоценки ОС		-			-
Чистая прибыль за год				97 153	97 153
Дивиденды объявленные				-	-
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			76 448		76 448
Присоединение АО ТАУ ОРДА					-
Расходы за счет чистого дохода					-
					-
<b>Сальдо на 01 апреля 2006 г.</b>	<b>233 923</b>	<b>1 018 053</b>	<b>- 1 277 018</b>	<b>1 970 659</b>	<b>1 945 617</b>

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.