

АО КРТД "Зангар"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
01 апреля 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	904 181
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	303 438
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	180 082
2.4.	Транспортные средства	124	034	8 398	62 375
2.5.	Прочие основные средства	125	035	39 804	56 359
2.6.	Незавершенное строительство	126	036	119	119
2.7.	Износ основных средств*		040	139 774	168 057
2.8.	Здания и сооружения	131	041	1 459	1 822
2.9.	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	116 501	138 030
2.10.	Транспортные средства	133	043	1 681	3 818
2.11.	Прочие основные средства	134	044	20 133	24 387
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	2 023 801
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	2 010 512
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	8 706 758
II.	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	5 692	5 416
1.1.	Материалы	201-208	081	5 669	5 261
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	682 656
2.1.	Счета к получению	301	091	241	20
2.2.	Векселя к получению	302	092		
2.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093	287	219
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	673 638
2.6.	Расходы будущих периодов	341-343	096	5 192	3 650
2.7.	Авансы выданные	351-353	097	27 865	5 128
3.	Финансовые инвестиции и деньги		100	124 919	108 811
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	107 539
3.6.	Наличность в кассе	451-452	106	2 733	1 272
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)		110	767 938	796 883
	БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)		470	9 156 019	9 503 641

	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	-	322 596
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	-	322 596
6.	Резервный капитал	551-552	170		
7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	2 355 180	3 459 832
7.1.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181	2 582	1 092 825
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	2 589 103	4 016 351
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	10 744
2.	Расчеты по дивидендам и доходам учасников	621-623	280	136	116
3.	Расчеты с бюджетом		290	27 184	8 328
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	7 866
3.4.	Акцизы	634	294		
3.5.	Социальный налог	635	295	1 182	47
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	415
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	301 170
6.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310	28 630	28 630
7.	Авансы полученные	661-663	320	159 373	153 111
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	129 344	467
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	915 097	903 420
9.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	69	70
9.2.	Расчеты по накопительному фонду	686	342	936	2 077
9.3.	Прочие	682-687	343	914 092	901 273
	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		350	1 888 938	1 405 987
	БАЛАНС (стр.190+260+350)			9 156 019	9 503 641

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

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

тыс тенге

N строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	388 178	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	33 261
3	Валовой доход	354 917	-
4	Расходы периода - Всего	*	155 782
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	58 861
6	расходы по реализации	*	-
7	расходы по процентам	*	96 921
8	Доход(убыток) от основной деятельности	199 136	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	24 153	192
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	223 288	192
11	Расходы по подоходному налогу	*	48 430
12	Расходы по отсроченному подоходному налогу		
13	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	174 666	-
14	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
15	Чистый доход (убыток)	174 666	-

Президент

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

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

в тыс. тенге

**на
01.04.2007**

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке долгосрочной дебиторской задолженности	Нераспред. прибыль/ (Накопленный дефицит)	Всего акционерный капитал
Сальдо на 1 января 2006 г.	233 923	-	261 052	3 285 166	3 780 141
Движение в резерве по переоценке основных средств		-		-	-
Активы по отсроченному под.налогу, возникающие в рез-те переоценки ОС		-			-
Чистая прибыль за год				174 666	666 174
Дивиденды объявленные					
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			61 544		61 544
корректировка начального сальдо					-
Расходы за счет чистого дохода					-
					-
Сальдо на 01 января 2006 г.	233 923	-	322 596	3 459 832	4 016 351

Президент

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

**Отчет о движении ДЕНЕГ (Косвенный метод)
за 1 квартал 2007 год**

Валюта, тыс.тенге

Наименование показателей	Сумма
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Прибыль до подоходного налога	223 096
Поправки на:	29 426
Начисленный износ и амортизация	1 470
Расходы по процентам	96 921
изменения в резервах	
убыток /доход от реализации основных средств	
убыток /доход от реализации финансовых инвестиций	
курсовая разница	
прочие поправки на неденежные статьи	- 68 965
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	252 522
Изменение товарно-материальных запасов	- 406
Изменение суммы дебиторской задолженности	- 76 388
Изменение расходов будущих периодов	- 632
Изменение прочих текущих активов	- 51 177
Изменение кредиторской задолженности	- 19 370
Изменение расчетов по налогам	- 4 589
Изменение прочих текущих обязательств	- 3 640
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	96 319
Подоходный налог уплаченный	- 48 430
Проценты уплаченные	- 96 921
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	- 49 032
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	35 039
приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	39
приобретение других долгосрочных активов	

приобретение финансовых инвестиций	-
предоставление кредитов другим юридическим лицам	35 000
прочие выплаты	
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	- 35 039
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:	- 103 813
погашение банковских кредитов	- 100 390
приобретение собственных акций	-
прочие выплаты	
выплата дивидендов	- 3 423
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	103 813
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств	19 742
Денежные средства на начало отчетного периода	89 076
Денежные средства на конец отчетного периода	108 818

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.