

**Финансовая отчетность  
АО КРТД «ЗАНГАР»  
за 1 квартал 2009 года**

**Алматы**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**АО "КРДТ" Зангар"**  
**31 марта 2009 г.**

тыс. тенге

|  | На конец<br>отчета/периода | На начало<br>отчета/периода |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                     |                            |                             |
| Нематериальные активы                          | 24                         | 24                          |
| Основные средства                              | 110 549                    | 110 578                     |
| Инвестиции                                     | 3 372 583                  | 3 372 583                   |
| Дебиторская задолженность                      | 1 503 220                  | 1 399 642                   |
| <b>ИТОГО</b>                                   | <b>4 986 376</b>           | <b>4 882 827</b>            |
| <b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                        |                            |                             |
| Товарно-материальные запасы                    | 2 802                      | 3 703                       |
| Дебиторская задолженность                      | 840 103                    | 841 532                     |
| Финансовые инвестиции и деньги                 | 70 535                     | 22 120                      |
| <b>ИТОГО</b>                                   | <b>913 440</b>             | <b>867 355</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>                                  | <b>5 899 816</b>           | <b>5 750 182</b>            |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>     |                            |                             |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                     |                            |                             |
| Уставный капитал                               | 233 923                    | 233 923                     |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток)     | 2 215 475                  | 1 987 700                   |
| <b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>               | <b>2 449 398</b>           | <b>2 221 623</b>            |
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>              |                            |                             |
| Займы  | 2 074 727                  | 2 074 727                   |
| Отсроченный корпоративный подоходный налог     | 823 371                    | 823 371                     |
| <b>ИТОГО</b>                                   | <b>2 898 098</b>           | <b>2 898 098</b>            |
| <b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |                            |                             |
| Доходы будущих периодов                        | -                          | -                           |
| Расчеты по дивидендам и доходам участников     | 313                        | 3 711                       |
| Расчеты с бюджетом                             | 46 072                     | 10 127                      |
| Текущая часть долгосрочных кредитов            | 301 170                    | 401 560                     |
| Гарантии и условные обязательства              | -                          | -                           |
| Авансы полученные                              | 139 115                    | 150 068                     |
| Прочая кредиторская задолженность и начисления | 65 651                     | 64 995                      |
| <b>ИТОГО</b>                                   | <b>552 320</b>             | <b>630 461</b>              |
| <b>БАЛАНС</b>                                  | <b>5 899 816</b>           | <b>5 750 182</b>            |

Президент АО КРДТ "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

**Отчет о доходах и расходах АО КРТД "Зангар"  
по состоянию на 31 марта 2009 года**

ТЫС ТЕНГЕ

| Наименование показателей                  | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|---|------------|------------|
| Доход от реализации                       | 393 617    | 429 395    |
| Себестоимость реализации                  | 26 761     | 50 883     |
| Валовой доход (стр.1-стр.2)               | 366 856    | 378 512    |
| Административные расходы                  | 111 594    | 96 327     |
| Расходы по реализации                     | 0          | 0          |
| Расходы по вознаграждению                 | 73 240     | 85 265     |
| Доход(убыток) от основной деятельности    | 182 022    | 196 920    |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 72 129     | 73 747     |
| Доход (убыток) до налогообложения         | 254 151    | 270 667    |
| Расходы по подоходному налогу             | 26 376     | 48 430     |
| Доход (убыток) после налогообложения      | 227 776    | 222 237    |
| Убыток от чрезвычайных ситуаций           |            |            |
| Чистый доход (убыток)                     | 227 776    | 222 237    |

**Президент АО КРТД "Зангар"**

**Рахманкулова О.Ю.**

**Главный бухгалтер**

**Бахмат А.М.**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО КРТД "Зангар" по состоянию на 31.03.2009 года**  
(прямой метод)

тыс. тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   | 1 кв 2009г     | 1 кв 2008г     |
|--|----------------|----------------|
| <b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>       |                |                |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          | <b>451 982</b> | <b>503 535</b> |
| в том числе:   |                |                |
| реализация товаров   |                | -              |
| предоставление услуг   |                | -              |
| авансы полученные  | 443 564        | 459 557        |
| дивиденды  |                | -              |
| прочие поступления   | 8 417          | 43 978         |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              | <b>248 713</b> | <b>316 639</b> |
| в том числе:   |                |                |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                 | 40 706         | 20 130         |
| авансы выданные  | 6 167          | 4 820          |
| выплаты по заработной плате  | 30 031         | 45 194         |
| выплата вознаграждения по займам                                       | 73 686         | 87 339         |
| корпоративный подоходный налог   | 25 120         | 48 430         |
| другие платежи в бюджет  | 22 239         | 36 927         |
| прочие выплаты   | 50 765         | 73 799         |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>   | <b>203 269</b> | <b>186 896</b> |
| <b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>    |                |                |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          |                |                |
| в том числе:   |                |                |
| реализация основных средств  |                | -              |
| реализации нематериальных активов                                      |                | -              |
| реализация других долгосрочных активов                                 |                | -              |
| реализация финансовых активов  |                | -              |
| погашение займов, предоставленных другим организациям                  |                | -              |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                     |                | -              |
| прочие поступления   |                |                |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              | <b>53 096</b>  | <b>81 306</b>  |
| в том числе:   | <b>0</b>       |                |
| приобретение основных средств  | 3 096          | 1 306          |
| приобретение нематериальных активов                                    |                | -              |
| приобретение других долгосрочных активов                               |                | -              |
| приобретение финансовых активов  |                | -              |
| предоставление займов другим организациям                              | 50 000         | 80 000         |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                     |                | -              |
| прочие выплаты   |                | -              |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b> | <b>-53 096</b> | <b>-81 306</b> |
| <b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>       |                |                |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          |                |                |
| в том числе:   |                |                |
| эмиссия акций и других ценных бумаг                                    |                | -              |
| получение займов   |                | -              |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                       |                | -              |
| прочие поступления   |                | -              |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              | <b>101 758</b> | <b>100 421</b> |
| в том числе:   |                |                |
| погашение займов   | 100 390        | 100 390        |
| приобретение собственных акций   |                | -              |

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| выплата дивидендов  | 1 368           | 31              |
| прочие выплаты  |                 | -               |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>    | <b>-101 758</b> | <b>-100 421</b> |
| <b>ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств</b>            | <b>48 415</b>   | <b>5 169</b>    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b> | <b>22 120</b>   | <b>90 424</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>  | <b>70 535</b>   | <b>95 593</b>   |

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.