

Утверждено  
Министерством  
финансов  
Республики  
Казахстан

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**ЗА 2003**

**ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

с 01.04.

г. по 30.06.

г.

Наименование организации

Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ  
ОКПО  
01580175

480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.

Юридический адрес

АЛМАТЫ,

ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 62

Отрасль (вид деятельности)

ОКЭД 70200

Орган управления государственным имуществом

Организационно-правовая форма

Валюта, тыс. тенге

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

Актив		Код	счета	Код	На	На
		2	3	4	5	
				стр.	начало	конец
					отчет	отчет
					периода	периода
<b>I</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.	<b>1. Нематериальные активы:</b>			<b>010</b>	2 603	2 603
1.1	Лицензионные соглашения	101		011	41	41
1.2	Программное обеспечение	102		012	432	432
1.3	Патенты	103		013		
1.4	Организационные затраты	104		014		
1.5	Гудвилл	105		015		
1.6	Прочие нематериальные активы	106		016	2 130	2 130
1.7	Амортизация нематериальных активов *			020	1 269	1 366
1.8	Лицензионные соглашения	111		021	19	21
1.9	Программное обеспечение	112		022	304	318
1.1	Патенты	113		023		

0					
1.1					
1	Организационные затраты	114	024		
1.1					
2	Гудвилл	115	025		
1.1					
3	Прочие нематериальные активы	116	026	946	1 027
<b>2</b>	<b>Основные средства</b>		<b>030</b>	1987304	1987540
2.1	Земля	121	031		
2.2	Здания и сооружения	122	032	1762685	1762684
2.3	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	161933	161733
2.4	Транспортные средства	124	034	13977	13977
2.5	Прочие основные средства	125	035	48709	49146
2.6	Незавершенное строительство	126	036		
2.7	<b>Износ основных средств</b>	131-134	040	1001643	1024636
2.8	Здания и сооружения	131	041	899481	917265
2.9	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	77395	81333
2.1					
0	Транспортные средства	133	043	5174	5406
2.1	Прочие основные средства	134	044	19593	20632
1					
<b>3.</b>	<b>Инвестиции</b>		<b>050</b>	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		
<b>4</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>060</b>	3642000	2127400
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	<b>3642000</b>	<b>2127400</b>
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>4 629 247</b>	<b>3 091 793</b>
<b>II</b>	<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>1.</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>		<b>080</b>	7 937	7 710
1.1	Материалы	201-208	081	7 781	7 576
1.2	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3	Готовая продукция	221	083		

1.4	Товары	222-224	084	156	134
<b>2.</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>090</b>	28 376	1 741 966
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	27767	8456
2.6	Расходы будущих периодов	341-343	096	510	488
2.7	Авансы выданные	351-353	097	99	1733022
<b>3</b>	<b>Финансовые инвестиции и деньги</b>		<b>100</b>	<b>90065</b>	<b>128693</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	90011	128133
3.6	Наличность в кассе	451-452	106	54	560
	<b>ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)</b>		<b>110</b>	126 378	1 878 369
	<b>БАЛАНС (стр.070+стр.110)</b>		<b>470</b>	<b>4 755 625</b>	<b>4 970 162</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
<b>I</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
1	Уставный капитал	501-503	120	8326	233923
2	Неоплаченный капитал	511	130		-225597
3	Изъятый капитал	521	140		
4	Дополнительный оплаченный капитал	531	150		
5	Дополнительный неоплаченный капитал		160	678809	655414
5.1	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	678809	655414
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	502470	613918
7.1	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181	63341	151477
7.2	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	182	439129	462441

<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b> <b>(стр.120+130+140+150+160+170+180)</b>			<b>190</b>	<b>1 189 605</b>	<b>1 277 658</b>
<b>II</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.	Займы	601-603	200	3070514	3108085
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		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> <b>(стр.190+200+210+220+230+240+250)</b>			<b>260</b>	<b>3 070 514</b>	<b>3 108 085</b>
<b>III</b>	<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1	Доходы будущих периодов	611	270		7435
2	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	2217	2224
3.	Расчеты с бюджетом		290	7883	24109
3.1	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291		17041
3.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		
3.3	Налог на добавленную стоимость	633	293	6747	5945
3.4	Акцизы	634	294		
3.5	Социальный налог	635	295	773	812
3.6	Земельный налог	636	296	5	
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	358	311
4.	Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
	Краткосрочные займы	601-603	301	278079	170610
5.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		
6	Авансы полученные	661-663	320	143864	338701
7.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	147	147
8.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	63316	41193
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	4289	4470
8.2	Расчеты по накопительному фонду	686	342	513	525
8.3	Прочие	682-685	343	58514	36198

<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		<b>350</b>	495506	584419
<b>БАЛАНС</b>	(стр.190+260+350)		4 755 625	4 970 162

**Отчет о результатах  
финансово-хозяйственной  
деятельности  
за 2 кв 2003 года**

на 30.06.03

тыс.  
тенге

<b>№ строки</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>Доходы</b>	<b>Расходы</b>
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	304544	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	*	39620
3	Валовой доход	264924	-
4	Расходы периода - Всего	*	141072
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	39688
6	расходы по реализации	*	
7	расходы по процентам	*	101384
8	Доход(убыток) от основной деятельности	123852	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	6550	2190
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	130402	2190
11	Расходы по подоходному налогу	*	40076
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	88136	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	88136	-

**Отчет о движении денежных средств**  
**Прямой метод**

**Отрасль (вид деятельности) аренда**  
**КОММЕРЦИЯ**

**за 2 квартал 03**

на 30.06.06

единица измерения тыс.  
тенге

Наименование показателей	Суммы	
1	2	
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1.1. Поступление денежных средств</b>	2050720	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	191878	
Авансы полученные	334336	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	1524506	
<b>1.2. Выбытие денежных средств</b>	1938004	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1768883	
Расчеты по зарплате	13798	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	1534	
Выплаты по налогам	47793	
Выплаты по кредитам	102487	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	3509	
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	112716	
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
2.1. Поступление денежных средств :		
от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		

2.2.Выбытие денежных средств :	4126	
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	4126	
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)</b>	<b>-4126</b>	
<b>3.Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
3.1.Поступление денежных средств:	1716780	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских кредитов	1716780	
Прочие поступления		
3.2.Выбытие денежных средств:	1786742	
Погашение банковских кредитов	1786678	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты	64	
	-69962	
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>90065</b>	
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>128693</b>	

**Отчет об изменениях в капитале за 2 квартал 2003года , закончившийся 30.06.03г**

**в тыс тенге  
по ОАО КРТД "Зангар"**

**за 2 квартал 2003 года**

	Уставный капитал	Резервы по переоценке	Накопленный доход	Всего
<b>сальдо на 01. 04.2003</b>	8326	678709	502470	1189505
				0
увеличение уставного капитала				0
перевод с резервов по переоценке		-23395	23395	0
чистая прибыль за год			88136	88136
Дивиденды				0
<b>сальдо на 31. 06.2003</b>	<b>8326</b>	<b>655314</b>	<b>614001</b>	<b>1277641</b>