

**АО КРТД «Зангар» за 1 полугодие 2004 год  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

Валюта, тыс.тенге  
01.07.04г.

Актив		Код сч ет а	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	
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	2 448
1.7	Амортизация нематериальных активов *		020	1 411	1 588
1.8	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9	Программное обеспечение	112	022	441	
1.10	Патенты	113	023		
1.11	Организационные затраты	114	024		
1.12	Гудвилл	115	025		
1.13	Прочие нематериальные активы	116	026	970	1 588
<b>2</b>	<b>Основные средства</b>		<b>030</b>	<b>2 006 510</b>	<b>1 997 271</b>
2.1	Земля	121	031		16 365
2.2	Здания и сооружения	122	032	1 762 682	1 762 682
2.3	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	180 652	171 338
2.4	Транспортные средства	124	034	19 185	5 022
2.5	Прочие основные средства	125	035	43 991	41 864
2.6	Незавершенное строительство	126	036		
2.7	Износ основных средств *	131-134	040		
2.7	Износ основных средств	131-134	040	1 065 723	1 101 005
2.8	Здания и сооружения	131	041	952 649	988 102
2.9	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	89 547	91 487
2.10	Транспортные средства	133	043	4 215	2 155
2.11	Прочие основные средства	134	044	19 312	19 261
<b>3.</b>	<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	401-	055		

	инвестиции	403			
<b>4</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>060</b>	<b>2 109 960</b>	<b>1 755 200</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	2 109 960	1 755 200
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>3 052 036</b>	<b>2 652 578</b>
<b>II</b>	<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>1.</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>		<b>080</b>	<b>6 703</b>	<b>7 173</b>
1.1	Материалы	201-208	081	6 585	7 173
1.2	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3	Готовая продукция	221	083		
1.4	Товары	222-224	084	118	
<b>2.</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>090</b>	<b>1 816 154</b>	<b>11 774</b>
2.1	Счета к получению	301	091		1 825
2.2	Векселя полученные	302	092		
2.3	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093		604
2.4	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц.	321-323	094		
2.5	Прочая дебиторская задолженность	334	095	2 804	3 863
2.6	Расходы будущих периодов	341-343	096	2 492	2 500
2.7	Авансы выданные	351-353	097	1 810 858	2 982
<b>3</b>	<b>Финансовые инвестиции и деньги</b>		<b>100</b>	<b>54 073</b>	<b>72 219</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	152	
3.4	Деньги на валютном счете	431-432	104		
3.5	Деньги на расчетном счете	441	105	52 716	71 516
3.6	Наличность в кассе	451-452	106	1 205	703

	<b>ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)</b>		<b>110</b>	<b>1 876 930</b>	<b>91 276</b>
	<b>БАЛАНС (стр.070+стр.110)</b>		<b>470</b>	<b>4 928 966</b>	<b>2 743 744</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	674 011	667 247
	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	674 011	667 247
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	702 592	1 037 422
7.1	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181		331 548
7.2	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	182	702592	709 008
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)</b>		<b>190</b>	<b>1 610 526</b>	<b>1 938 592</b>
<b>II</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.	Займы	601-603	200	2 856 357	
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	681-	250		

	задолженность	687			
	<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.190+200+210+220+230+240+250)</b>		<b>260</b>	<b>2 856 357</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1	Доходы будущих периодов	611	270	32 054	16 107
2	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	2 120	5 550
3.	Расчеты с бюджетом		290	3 413	7 020
3.1	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	141	245
3.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		
3.3	Налог на добавленную стоимость	633	293	3 260	6 722
3.4	Акцизы	634	294		
3.5	Социальный налог	635	295		
3.6	Земельный налог	636	296		
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	12	53
4.	Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
	Краткосрочные займы	601-603	301	272 464	
5.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		
6	Авансы полученные	661-663	320	108 905	148 363
7.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	536	1 118
8.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	42 591	626 994
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341		46
8.2	Расчеты по накопительному фонду	686	342	16	15
8.3	Прочие	682-685	343	42 575	626 933
	<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)</b>		<b>350</b>	<b>462 083</b>	<b>805 152</b>
	<b>БАЛАНС (стр.190+260+350)</b>			<b>4 928 966</b>	<b>2 743 744</b>

Президент АО КРТД «Зангар»

Сысолятина О.Ю.

Главный бухгалтер

Жалгасова А.Н.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**За 1 полугодие 2004г**

Валюта, тыс. тенге

на 01.07.04

	<b>Наименование показателей</b>	<b>Доходы</b>	<b>Расходы</b>
2		-	-
	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	627 143	*
	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	*	51 230
	Валовой доход	575 913	-
	Расходы периода - Всего	*	183 350
	в том числе:		
	общие и административные расходы	*	86 079
	расходы по реализации	*	12 854
	расходы по процентам	*	84 417
	Доход(убыток) от основной деятельности	392 563	*
	Доход (убыток) от неосновной деятельности	20 067	24 797
	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	387 833	*
	Расходы по подоходному налогу	*	56 207
	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	331 626	-
	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
	Чистый доход (убыток)	331 626	-

Президент АО КРТД «Зангар»

Сысолятина О.Ю.

Главный бухгалтер

Жалгасова А.Н.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (ПРЯМОЙ МЕТОД)  
за 1 полугодие 2004**

Валюта, тыс.тенге

На 01.07.04г

Наименование показателей	Суммы
1	2
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	
<b>1.1. Поступление денежных средств</b>	<b>2 878 114</b>
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг)	5 073
Авансы полученные	2 388 023
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	485 018
<b>1.2. Выбытие денежных средств</b>	<b>351 843</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	48 402
Расчеты по зарплате	32 425
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	4 682
Выплаты по налогам	109 717
Выплаты по кредитам	117 555
Авансы выданные	31 723
Прочие выплаты	7 339
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>2 526 271</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	
<b>2.1. Поступление денежных средств :</b>	<b>193</b>
от реализации основных средств	193
от реализации нематериальных активов	
от реализации финансовых инвестиций	
Прочие поступления	
<b>2.2. Выбытие денежных средств :</b>	<b>4 628</b>
Приобретение основных средств	4 628
Приобретение нематериальных активов	
Приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)</b>	<b>- 4 435</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	
<b>3.1. Поступление денежных средств:</b>	<b>836 831</b>
Выпуск акций и других ценных бумаг	
Получение банковских кредитов	
Прочие поступления	836 831
<b>3.2. Выбытие денежных средств:</b>	<b>3 340 521</b>
Погашение банковских кредитов	3 128 821
Приобретение собственных акций	

Выплата дивидендов	
Прочие выплаты	211 700
<b>Результат финансовой деятельности</b>	<b>- 2 503 690</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>18 146</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	54 073
Денежные средства на конец отчетного периода	72 219

Президент АО КРТД «Зангар»

Сысолятина О.Ю.

Главный бухгалтер

Жалгасова А.Н.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

за 1 полугодие 2004года

*в тыс тенге*  
*по АО КРТД "Зангар"*

*01.07.04*

	<b>Уставный капитал</b>	<b>неоплаченный капитал</b>	<b>Резервы по переоценке</b>	<b>Накопленный доход</b>	<b>Всего</b>
<b>сальдо на 01. 01.2004</b>	<b>233 923</b>	<b>0</b>	<b>674 011</b>	<b>702 592</b>	<b>1 610 526</b>
					0
перевод с резервов по переоценке			- 6 764	6 764	0
чистая прибыль за год				331 626	331 626
Расходы за счет чистого дохода				- 78	- 78
Дивиденды				- 3 482	- 3 482
<b>сальдо на 01. 07.2004</b>	<b>233 923</b>	<b>0</b>	<b>667 247</b>	<b>1 037 422</b>	<b>1 938 592</b>