

АО КРТД «Зангар»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01 июля 2005 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	2 448	2 448
1.1.	Лицензионные соглашения	101	011		
1.2.	Программное обеспечение	102	012	585	371
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	2 077
1.7.	Амортизация нематериальных активов*		020	1 760	1 950
1.8.	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9.	Программное обеспечение	112	022	511	347
1.10.	Патенты	113	023		
1.11.	Организационные затраты	114	024		
1.12.	Гудвилл	115	025		
1.13.	Прочие нематериальные активы	116	026	1 249	1 603
2.	Основные средства		030	3 019 012	3 028 341
2.1.	Земля	121	031	16 381	16 381
2.2.	Здания и сооружения	122	032	2 788 728	2 788 826
2.3.	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	171 559	180 167
2.4.	Транспортные средства	124	034	2 123	2 123
2.5.	Прочие основные средства	125	035	40 127	40 750
2.6.	Незавершенное строительство	126	036	93	93
2.7.	Износ основных средств*		040	1 337 700	1 400 097
2.8.	Здания и сооружения	131	041	1 218 217	1 270 584
2.9.	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	99 779	108 089
2.10.	Транспортные средства	133	043	881	950
2.11.	Прочие основные средства	134	044	18 823	20 474
3.	Инвестиции		050	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		
4.	Дебиторская задолженность		060	1 214 000	5 127 600
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	1 214 000	5 127 600
4.6.	Расходы будущих периодов	341-343	066		
4.7.	Авансы выданные	351-353	067		
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр./010+030/-020+040/+050+060)		070	2 896 252	6 756 594
П.	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	3 177	3 849
1.1.	Материалы	201-208	081	3 089	3 792
1.2.	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3.	Готовая продукция	221	083		
1.4.	Товары	222-224	084	88	57
2.	Дебиторская задолженность		090	348 795	546 261
2.1.	Счета к получению	301	091	2 097	1 596
2.2.	Векселя к получению	302	092		
2.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093	137 511	1 095
2.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	094		
2.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	095	202 988	526 374
2.6.	Расходы будущих периодов	341-343	096	3 055	546
2.7.	Авансы выданные	351-353	097	3 144	16 650
3.	Финансовые инвестиции и деньги		100	102 047	31 878
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	100 346	31 571
3.6.	Наличность в кассе	451-452	106	1 701	308
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)		110	454 019	581 988
	БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)		470	3 350 271	7 338 582

	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	914 994	988 814
5.1.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	1 318 683	1 284 727
5.2.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163	- 403 689	- 295 913
6.	Резервный капитал	551-552	170		
7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	1 226 200	1 466 699
7.1.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181		209 864
7.2.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	562	182	1 226 200	1 256 835
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)		190	2 375 117	2 689 435
II.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Займы	601-603	200		3 615 235
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210	241 435	241 435
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)			241 435	3 856 670
III.	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Доходы будущих периодов	611	270	16 202	16 338
2.	Расчеты по дивидендам и доходам учасников	621-623	280	948	3 908
3.	Расчеты с бюджетом		290	38 605	39 569

3.1.	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	9 884	
3.2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		
3.3.	Налог на добавленную стоимость	633	293		8 624
3.4.	Акцизы	634	294		
3.5.	Социальный налог	635	295	17	1 197
3.6.	Земельный налог	636	296		
3.7.	Налог на имущество	637	297	28 605	28 630
3.8.	Налог на транспортные средства	638	298	6	
3.9.	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	93	1 118
4.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
4.1.	Кредиторская задолженность связанной стороне	687	301	288 981	131 664
5.	Текущая часть долгосрочных кредитов	601-603		-	197 195
6.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		
7.	Авансы полученные	661-663	320	249 475	275 566
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	139 055	126 613
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	453	1 622
9.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	161	86
9.2.	Расчеты по накопительному фонду	686	342	27	859
9.3.	Прочие	682-687	343	265	677
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)			350	733 719	792 476
БАЛАНС (стр.190+260+350)				3 350 271	7 338 582

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за I полугодие 2005 года**

Валюта, тыс. тенге

N строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	732 398	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	112 691
3	Валовой доход	619 707	-
4	Расходы периода - Всего	*	264 005
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	63 413
6	расходы по реализации	*	-
7	расходы по процентам	*	200 593
8	Доход(убыток) от основной деятельности	355 702	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	17 376	73 186
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	373 078	73 186
11	Расходы по подоходному налогу	*	90 028
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	209 864	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	209 864	-

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
за I полугодие 2005 года**

Валюта, тыс.тенге

Наименование показателей	Сумма
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Прибыль до подоходного налога	299 892
Поправки на:	159 965
Начисленный износ и амортизация	62 587
Расходы по процентам	200 593
изменения в резервах	
убыток /доход от реализации основных средств	-194
прочее	-103 021
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	459 856
Изменение товарно-материальных запасов	-672
Изменение суммы дебиторской задолженности	-4 113 575
Изменение расходов будущих периодов	2 509
Изменение прочих текущих активов	
Изменение кредиторской задолженности	-12 442
Изменение расчетов по налогам	964
Изменение прочих текущих обязательств	67 001
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	-3 596 357
Подоходный налог уплаченный	-90 028
Проценты уплаченные	-200 593
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	-3 886 978
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	15
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	15
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	-
прочие поступления	-
Выбытие денежных средств	9 736
приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	9 736
приобретение других долгосрочных активов	-
приобретение финансовых инвестиций	-
предоставление кредитов другим юридическим лицам	-
прочие выплаты	-
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-9 721
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	7 860 393
от выпуска акций и других ценных бумаг	-
получение банковских кредитов	7 860 393
прочие поступления	
Выбытие денежных средств:	4 033 863

погашение банковских кредитов	4 033 863
приобретение собственных акций	-
прочие выплаты	
выплата дивидендов	-
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	3 826 530
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств	-70 169
Денежные средства на начало отчетного периода	102 047
Денежные средства на конец отчетного периода	31 878

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по АО КРТД "Зангар" I полугодие 2005 года**

В ТЫС. ТЕНГЕ

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке долгосрочной дебиторской задолженности	Нераспред. прибыль/ (Накопленный дефицит)	Всего акционерный капитал
Сальдо на 1 января 2005 г.	233 923	1 318 683	- 403 689	1 226 200	2 375 117
Движение в резерве по переоценке основных средств		- 33 956		33 956	-
Чистая прибыль за год				209 864	209 864
Дивиденды объявленные				- 3 482	-
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			107 776	161	107 937
Расходы за счет чистого дохода					-
					-
Сальдо на 30 июня 2005 г.	233 923	1 284 727	- 295 913	1 466 698	2 689 435

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.