

АО КРТД «Зангар» 3 квартал 2003 год

Бухгалтерский баланс

Валюта, тыс. тенге

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

Актив		Код счета	Код стр.	На начало отчет/пер иода	На конец отчет/перио да
		2	3	4	5
I	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
1.	1. Нематериальные активы:		010	2 603	2 440
1.1	Лицензионные соглашения	101	011	41	
1.2	Программное обеспечение	102	012	699	577
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	1 863
1.7	* Амортизация нематериальных активов		020	1 366	1 319
1.8	Лицензионные соглашения	111	021	21	
1.9	Программное обеспечение	112	022	318	419
1.10	Патенты	113	023		
1.11	Организационные затраты	114	024		
1.12	Гудвилл	115	025		
1.13	Прочие нематериальные активы	116	026	1 027	900
2	Основные средства		030	1987540	2006637
2.1	Земля	121	031		
2.2	Здания и сооружения	122	032	1762684	1762245
2.3	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	161733	181029
2.4	Транспортные средства	124	034	13977	13546
2.5	Прочие основные средства	125	035	49146	49817
2.6	Незавершенное строительство	126	036		
2.7	Износ основных средств	131- 134	040	1024636	1045994
2.8	Здания и сооружения	131	041	917265	934929
2.9	Машины и оборудование,	132	042	81333	85365

	передаточные устройства				
2.10	Транспортные средства	133	043	5406	3958
2.11	Прочие основные средства	134	044	20632	21742
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	2127400	2123400
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	2127400	2123400
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	3 091 793	3 085 416
II	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	7 710	7 668
1.1	Материалы	201-208	081	7 576	7 534
1.2	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3	Готовая продукция	221	083		
1.4	Товары	222-224	084	134	134
2.	Дебиторская задолженность		090	1 741 966	1 821 216
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	8456	8913
2.6	Расходы будущих периодов	341-343	096	488	653
2.7	Авансы выданные	351-353	097	1733022	1811650
3	Финансовые инвестиции и деньги		100	128693	117205
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		80
3.4	Деньги на валютном счете	431-432	104		
3.5	Деньги на расчетном счете	441	105	128133	115253
3.6	Наличность в кассе	451-452	106	560	1872
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)			110	1 878 369	1 946 089
БАЛАНС (стр.070+стр.110)			470	4 970 162	5 031 505
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
I	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
1.	Уставный капитал	501-503	120	233923	233923
2.	Неоплаченный капитал	511	130	-225597	
3	Изъятый капитал	521	140		
4	Дополнительный оплаченный капитал	531	150		
5	Дополнительный неоплаченный капитал		160	655414	678278
5.1	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	655414	678278
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	613918	685074
7.1	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181	151477	245497

7.2	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	182	462441	439577
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)		190	1 277 658	1 597 275
II	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Займы	601-603	200	3108085	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		
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.190+200+210+220+230+240+250)		260	3 108 085	3 108 085
III	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1	Доходы будущих периодов	611	270	7435	44343
2	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	2224	2168
3.	Расчеты с бюджетом		290	24109	41477
3.1	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	17041	34176
3.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		
3.3	Налог на добавленную стоимость	633	293	5945	5757
3.4	Акцизы	634	294		
3.5	Социальный налог	635	295	812	1146
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	311	398
4.	Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
	Краткосрочные займы	601-603	301	170610	86186
5.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		

6	Авансы полученные	661-663	320	338701	105536
7.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	147	2838
8.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	41193	43597
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	4470	4408
8.2	Расчеты по накопительному фонду	686	342	525	716
8.3	Прочие	682-685	343	36198	38473
	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		350	584419	326145
	БАЛАНС (стр.190+260+350)			4 970 162	5 031 505

РНН 600500001585

Форма 2

Организация АО КРТД «Зангар»
я

Адрес

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
3квартал 03**

30.09.03

тыс.
тенге

№ строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	299664	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	40096
3	Валовой доход	259568	-
4	Расходы периода - Всего	*	128933
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	27074
6	расходы по реализации	*	
7	расходы по процентам	*	101859
8	Доход(убыток) от основной деятельности	130635	-

9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	11486	5449
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	142121	5449
11	Расходы по подоходному налогу	*	42652
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	94020	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	94020	-

Отчет о движении денежных средств прямой метод

Отрасль (вид деятельности) аренда
КОММЕРЦИЯ

за 3 квартал 03

Орган управления
государственным имуществом

на 30.09.03

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Наименование показателей	Суммы	
1	2	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	140598	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	2603	
Авансы полученные	131400	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	6595	
1.2. Выбытие денежных средств	288594	

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	115063	
Расчеты по зарплате	14720	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	1677	
Выплаты по налогам	51670	
Выплаты по кредитам	102608	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	2856	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-147996	
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств :		
от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2. Выбытие денежных средств :	4609	
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	4609	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)	-4609	
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств:	225597	
Выпуск акций и других ценных бумаг	225597	
Получение банковских кредитов		
Прочие поступления		
3.2. Выбытие денежных средств:	84479	
Погашение банковских кредитов	84424	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	55	
Прочие выплаты		
	141118	
Денежные средства на начало отчетного периода	128693	
Денежные средства на конец отчетного периода	117206	

В тыс тенге
по АО КРТД "Зангар"

за 3 квартал 2003 года

			Уставный капитал	неоплаченный капитал	Резервы по переоценке	Накопленный доход	Всего
сальдо на 01. 07.2003			233 923	-225 597	655 414	613 918	1 277 658
неоплаченный капитал				225 597			225 597
увеличение уставного капитала							0
перевод с резервов по переоценке					22 864	-22 864	0
чистая прибыль за год						94 020	94 020
дивиденды							0
сальдо на 30. 09.2003			233 923	0	678 278	685 074	1 597 275