

АО КРТД «Зангар»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 01 октября 2004 г.

Валюта, тыс.тенге

Актив		Код счет а	Код стр.	На начало отчет/периода	На конец отчет/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	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	1 863
1.7	Амортизация нематериальных активов *		020	1 411	1 674
1.8	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9	Программное обеспечение	112	022	441	600
1.10	Патенты	113	023		
1.11	Организационные затраты	114	024		
1.12	Гудвилл	115	025		
1.13	Прочие нематериальные активы	116	026	970	1 074
2	Основные средства		030	2 006 510	1 992 843
2.1	Земля	121	031		16 381
2.2	Здания и сооружения	122	032	1 762 682	1 762 758
2.3	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	180 652	171 564
2.4	Транспортные средства	124	034	19 185	2 122
2.5	Прочие основные средства	125	035	43 991	39 925
2.6	Незавершенное строительство	126	036		93
2.7	Износ основных средств *	131-134	040	1 065 723	1 120 221
2.8	Здания и сооружения	131	041	952 649	1 005 831
2.9	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	89 547	95 555
2.10	Транспортные средства	133	043	4 215	862
2.11	Прочие основные средства	134	044	19 312	17 973
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	2 109 960	1 755 200
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		
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр./010+030/-020+040/+050+060)		070	3 052 036	2 628 848
II	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	6 703	6 937
1.1	Материалы	201-208	081	6 585	6 696
1.2	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3	Готовая продукция	221	083		
1.4	Товары	222-224	084	118	241
2.	Дебиторская задолженность		090	1 816 154	8 951
2.1	Счета к получению	301	091		1 420
2.2	Векселя полученные	302	092		
2.3	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093		804
2.4	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц.	321-323	094		
2.5	Прочая дебиторская задолженность	334	095	2 804	1 830
2.6	Расходы будущих периодов	341-343	096	2 492	2 802
2.7	Авансы выданные	351-353	097	1 810 858	2 095
3	Финансовые инвестиции и деньги		100	54 073	17 462
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	15 959
3.6	Наличность в кассе	451-452	106	1 205	1 503
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)		110	1 876 930	33 350
	БАЛАНС (стр.070+стр.110)		470	4 928 966	2 662 198

	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	674 011	653 718
	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	674 011	653 718
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	1 288 565
7.1	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181		569 162
7.2	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	182	702592	719 403
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)		190	1 610 526	2 176 206
II	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Займы	601-603	200	2 856 357	0
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	2 856 357	0
III	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1	Доходы будущих периодов	611	270	32 054	10 528
2	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	2 120	2 172
3.	Расчеты с бюджетом		290	3 413	5 524
3.1	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	141	
3.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		

3.3	Налог на добавленную стоимость	633	293	3 260	5 457
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	67
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	156 215
7.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	536	549
8.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	42 591	311 004
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341		112
8.2	Расчеты по накопительному фонду	686	342	16	0
8.3	Прочие	682-685	343	42 575	310 892
	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		350	462 083	485 992
	БАЛАНС (стр.190+260+350)			4 928 966	2 662 198

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2004 года

Валюта, тыс. тенге
на 01.10.04

	Наименование показателей	Доходы	Расходы
	2	-	-
	Доход от реализации продукции (работ, услуг)	974 978	*
	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	*	59 354
	Валовой доход	915 624	*
	Расходы периода - Всего	*	253 656
	в том числе:		
	общие и административные расходы	*	143 665
	расходы по реализации	*	25 574
	расходы по процентам	*	84 417
	Доход(убыток) от основной деятельности	661 968	*
	Доход (убыток) от неосновной деятельности	28 390	26 218
	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	664 140	*
	Расходы по подоходному налогу	*	94 945
	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	569 195	*
	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	*
	Чистый доход (убыток)	569 195	*

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
за 9 месяцев 2004

Валюта, тыс.тенге

На 01.10.04г

Наименование показателей	Суммы
1	2
1.Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	3 257 146
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг)	9 246
Авансы полученные	2 750 104
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	497 796
1.2.Выбытие денежных средств	447 921
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	49 167
Расчеты по зарплате	48 451
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	6 589
Выплаты по налогам	181 485
Выплаты по кредитам	117 555
Авансы выданные	38 377
Прочие выплаты	6 297
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	2 809 225
2.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1.Поступление денежных средств :	193
от реализации основных средств	193
от реализации нематериальных активов	
от реализации финансовых инвестиций	
Прочие поступления	
2.2.Выбытие денежных средств :	22 331
Приобретение основных средств	22 331
Приобретение нематериальных активов	
Приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)	- 22 138
3.Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1.Поступление денежных средств:	836 831
Выпуск акций и других ценных бумаг	
Получение банковских кредитов	
Прочие поступления	836 831
3.2.Выбытие денежных средств:	3 340 521
Погашение банковских кредитов	3 128 821
Приобретение собственных акций	

Выплата дивидендов	2 908
Прочие выплаты	528 800
Результат финансовой деятельности	- 2 823 698
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств	- 36 611
Денежные средства на начало отчетного периода	54 073
Денежные средства на конец отчетного периода	17 462

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по АО КРТД "Зангар" за 9 месяцев 2004года

в тыс тенге

На 01/10/04

	Уставный капитал	неоплаченный капитал	Резервы по переоценке	Накопленный доход	Всего
сальдо на 01. 01.2004	233 923	0	674 011	702 592	1 610 526
					0
перевод с резервов по переоценке			- 20 294	20 294	0
чистая прибыль за год				569 195	569 195
Расходы за счет чистого дохода				- 33	- 33
Дивиденды				- 3 482	- 3 482
сальдо на 01. 07.2004	233 923	0	653 717	1 288 566	2 176 206

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.