

АО КРТД "Зангар"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01 октября 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	2 473
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	2 102
1.7.	Амортизация нематериальных активов*		020	1 760	2 023
1.8.	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9.	Программное обеспечение	112	022	511	350
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	1 672
2.	Основные средства		030	3 019 012	3 026 985
2.1.	Земля	121	031	16 381	16 381
2.2.	Здания и сооружения	122	032	2 788 728	2 788 795
2.3.	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	171 559	179 645
2.4.	Транспортные средства	124	034	2 123	2 123
2.5.	Прочие основные средства	125	035	40 127	39 920
2.6.	Незавершенное строительство	126	036	93	120
2.7.	Износ основных средств*		040	1 337 700	1 432 374
2.8.	Здания и сооружения	131	041	1 218 217	1 298 470
2.9.	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	99 779	112 227
2.10.	Транспортные средства	133	043	881	985
2.11.	Прочие основные средства	134	044	18 823	20 693
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	5 229 876
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	5 229 876
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	6 825 173
II.	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	3 177	6 175
1.1.	Материалы	201-208	081	3 089	6 118
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	408 720
2.1.	Счета к получению	301	091	2 097	1 494
2.2.	Векселя к получению	302	092		
2.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093	137 511	291
2.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	094		80
2.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	095	202 988	378 214
2.6.	Расходы будущих периодов	341-343	096	3 055	2 025
2.7.	Авансы выданные	351-353	097	3 144	26 617
3.	Финансовые инвестиции и деньги		100	102 047	58 924
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	57 402
3.6.	Наличность в кассе	451-452	106	1 701	1 522
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)			110	454 019	473 819
БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)			470	3 350 271	7 298 993

	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	926 041
5.1.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	1 318 683	1 270 166
5.2.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163	- 403 689	- 344 125
6.	Резервный капитал	551-552	170		
7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	1 226 200	1 617 398
7.1.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181		346 003
7.2.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	562	182	1 226 200	1 271 396
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)			190	2 375 117	2 777 362
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	10 554
2.	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	948	3 908
3.	Расчеты с бюджетом		290	38 605	38 940
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		9 737
3.4.	Акцизы	634	294		
3.5.	Социальный налог	635	295	17	-
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	572
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		-	98 597
6.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		
7.	Авансы полученные	661-663	320	249 475	282 966
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	139 055	97 093
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	453	1 238
9.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	161	52
9.2.	Расчеты по накопительному фонду	686	342	27	902
9.3.	Прочие	682-687	343	265	284
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)			350	733 719	664 961
БАЛАНС (стр.190+260+350)				3 350 271	7 298 993

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА**

тыс тенге

№ строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	1 102 651	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	168 674
3	Валовой доход	933 977	-
4	Расходы периода - Всего	*	409 621
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	92 984
6	расходы по реализации	*	2 658
7	расходы по процентам	*	313 980
8	Доход(убыток) от основной деятельности	524 356	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	26 711	56 777
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	551 067	56 777
11	Расходы по подоходному налогу	*	148 287
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	346 003	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	346 003	-

Президент АО КРТД «Зангар»**Рахманкулова О.Ю.****Главный бухгалтер****Шукурова И.М.**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
за 9 месяцев 2005 года

Валюта, тыс.тенге

Наименование показателей	Сумма
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Прибыль до подоходного налога	460 708
Поправки на:	338 990
Начисленный износ и амортизация	94 937
Расходы по процентам	313 980
изменения в резервах	
убыток /доход от реализации основных средств	-829
прочее	- 69 113
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	833 280
Изменение товарно-материальных запасов	-2 998
Изменение суммы дебиторской задолженности	-4 076 752
Изменение расходов будущих периодов	-1 030
Изменение прочих текущих активов	23 473
Изменение кредиторской задолженности	-41 962
Изменение расчетов по налогам	335
Изменение прочих текущих обязательств	-18 795
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	-3 284 449
Подоходный налог уплаченный	-148 287
Проценты уплаченные	-313 980
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	-3 746 716
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	16
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	16
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	-
прочие поступления	-
Выбытие денежных средств	10 256
приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	10 256
приобретение других долгосрочных активов	-
приобретение финансовых инвестиций	-
предоставление кредитов другим юридическим лицам	-
прочие выплаты	-
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-10 240
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:	4 146 560

погашение банковских кредитов	4 146 560
приобретение собственных акций	-
прочие выплаты	
выплата дивидендов	-
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финанасовой деятельности	3 713 833
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств	-43 123
Денежные средства на начало отчетного периода	102 047
Денежные средства на конец отчетного периода	58 924

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по АО КРТД "Зангар" 9 месяцев 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		- 48 517		48 517	-
Чистая прибыль за год				346 003	346 003
Дивиденды объявленные				- 3 482	- 3 482
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			59 564		59 564
Расходы за счет чистого дохода				161	161
					-
Сальдо на 30 сентября 2005 г.	233 923	1 270 166	- 344 125	1 617 398	2 777 362

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.