

АО КРТД "Зангар"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за III квартал 2006 г. по состоянию на 01 октября 2006 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	904,181	904,181
1.1.	Лицензионные соглашения	101	011		
1.2.	Программное обеспечение	102	012	371	371
1.3.	Патенты	103	013		
1.4.	Организационные затраты	104	014		
1.5.	Гудвилл	105	015	901,708	901,708
1.6.	Прочие нематериальные активы	106	016	2,102	2,102
1.7.	Амортизация нематериальных активов*		020	2,054	2,298
1.8.	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9.	Программное обеспечение	112	022	312	346
1.10.	Патенты	113	023		
1.11.	Организационные затраты	114	024		
1.12.	Гудвилл	115	025		
1.13.	Прочие нематериальные активы	116	026	1,742	1,952
2.	Основные средства		030	232,536	278,208
2.1.	Земля	121	031	-	-
2.2.	Здания и сооружения	122	032	4,503	4,503
2.3.	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	179,710	179,773
2.4.	Транспортные средства	124	034	8,398	38,298
2.5.	Прочие основные средства	125	035	39,806	55,515
2.6.	Незавершенное строительство	126	036	119	119
2.7.	Износ основных средств*		040	139,759	155,706
2.8.	Здания и сооружения	131	041	1,459	1,677
2.9.	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	116,494	129,405
2.10.	Транспортные средства	133	043	1,681	2,269
2.11.	Прочие основные средства	134	044	20,125	22,355
3.	Инвестиции		050	5,405,924	5,416,738
3.1.	Инвестиции в дочерние организации	141	051	195	60
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	5,405,729	5,416,678
3.5.	Долгосрочные финансово-инвестиции	401-403	055		
4.	Дебиторская задолженность		060	1,987,289	2,358,200
4.1.	Счета к получению	301	061		
4.2.	Векселя к получению	302	062		
	Другая задолженность покупателей и				

	заказчиков				
4.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	064		
4.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	065	1,987,289	2,358,200
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	8,388,116	8,799,323
II.	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	5,692	5,607
1.1.	Материалы	201-208	081	5,669	5,452
1.2.	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3.	Готовая продукция	221	083		
1.4.	Товары	222-224	084	23	155
2.	Дебиторская задолженность		090	637,273	158,623
2.1.	Счета к получению	301	091	10	-
2.2.	Векселя к получению	302	092		
2.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093	56	121
2.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	094	33	33
2.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	095	604,791	141,185
2.6.	Расходы будущих периодов	341-343	096	5,192	625
2.7.	Авансы выданные	351-353	097	27,190	16,659
3.	Финансовые инвестиции и деньги		100	124,918	66,712
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	122,186	64,671
3.6.	Наличность в кассе	451-452	106	2,733	2,041
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)		110	767,884	230,942
	БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)		470	9,156,000	9,030,265

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	-	195,789
5.1.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	-	-
5.2.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		195,789
5.3.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163	-	-
6.	Резервный капитал	551-552	170		
7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	2,355,215	2,697,461
7.1.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181	2,617	345,763
7.2.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	562	182	2,352,598	2,351,698
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)			190	2,589,138	3,127,173
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1.	Займы	601-603	200	3,279,407	3,279,407
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210	1,398,572	1,398,572
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)				4,677,979	4,677,979
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1.	Доходы будущих периодов	611	270	25,460	20,831
2.	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	136	3,619
3.	Расчеты с бюджетом		290	27,183	14,398
3.1.	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	-	-
3.2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292	-	-
3.3.	Налог на добавленную стоимость	633	293	23,015	10,696
3.4.	Акцизы	634	294		
3.5.	Социальный налог	635	295	1,182	18
3.6.	Земельный налог	636	296		
3.7.	Налог на имущество	637	297	2,414	3,564

3.8.	Налог на транспортные средства	638	298	-	-
3.9.	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	572	119
4.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
4.1.	Кредиторская задолженность связанной стороне	687	301	222,843	-
5.	Текущая часть долгосрочных кредитов	601-603		401,560	100,390
6.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310	28,630	28,630
7.	Авансы полученные	661-663	320	138,629	149,006
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	129,345	554
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	915,098	907,685
9.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	69	23
9.2.	Расчеты по накопительному фонду	686	342	936	14
9.3.	Прочие	682-687	343	914,092	907,648
	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		350	1,888,884	1,225,114
	БАЛАНС (стр.190+260+350)			9,156,000	9,030,265

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**Отчет о доходах и расходах за III квартал 2006 г.
по состоянию на 01 октября 2006 г.**

Валюта, тыс. тенге

N строки	Наименование показателей	Код стр.	Доходы	Расходы
1	2		-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	010	1,150,469	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	*	93,356
3	Валовой доход	030	1,057,113	-
4	Расходы периода - Всего		*	585,906
	в том числе:	040		
5	общие и административные расходы	041	*	265,956
6	расходы по реализации	042	*	2,528
7	расходы по процентам	043	*	317,422
8	Доход(убыток) от основной деятельности	050	471,208	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	58,919	59,454
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	530,126	59,454
11	Расходы по подоходному налогу	080	*	124,909
12	Расходы по отсроченному подоходному налогу	081		
13	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	345,763	-
14	Убыток от чрезвычайных ситуаций	100	*	-
15	Чистый доход (убыток)	110	345,763	-

Президент

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
за III квартал 2006 года**

Валюта, тыс.тенге

Наименование показателей	Сумма
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Прибыль до подоходного налога	470,689
Поправки на:	344,418
Начисленный износ и амортизация	17,289
Расходы по процентам	317,422
изменения в резервах	-
убыток /доход от реализации основных средств	767
убыток /доход от реализации финансовых инвестиций	135
курсовая разница	5
прочие поправки на неденежные статьи	8,799
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	815,107
Изменение товарно-материальных запасов	85
Изменение суммы дебиторской задолженности	- 575,435
Изменение расходов будущих периодов	4,567
Изменение прочих текущих активов	463,607
Изменение кредиторской задолженности	- 362,010
Изменение расчетов по налогам	- 12,785
Изменение прочих текущих обязательств	- 27,229
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	305,907
Подоходный налог уплаченный	- 48,814
Проценты уплаченные	- 322,854
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	- 65,761
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	-
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	-
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	-
прочие поступления	-
Выбытие денежных средств	293,615

приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	58,635
приобретение других долгосрочных активов	-
приобретение финансовых инвестиций	-
предоставление кредитов другим юридическим лицам	215,000
прочие выплаты	19,980
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	- 293,615
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	-
от выпуска акций и других ценных бумаг	-
получение банковских кредитов	-
прочие поступления	-
Выбытие денежных средств:	- 301,170
погашение банковских кредитов	- 301,170
приобретение собственных акций	-
прочие выплаты	-
выплата дивидендов	-
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	301,170
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств	- 58,206
Денежные средства на начало отчетного периода	124,918
Денежные средства на конец отчетного периода	66,712

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по АО КРТД "Зангар" за III квартала 2006 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 2006 г.	233,923	-	-	2,355,215	2,589,138
Движение в резерве по переоценке основных средств		-		-	-
Активы по отсроченному под.налогу, возникающие в рез-те переоценки ОС		-			-
Чистая прибыль за год				345,763	345,763
Дивиденды объявленные				3,482	3,482
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			195,789		195,789
Корректировка начального сальдо				35	35
Расходы за счет чистого дохода					-
					-
Сальдо на 01 октября 2006 г.	233,923	-	195,789	2,697,461	3,127,173

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.