

**Финансовая отчетность
АО КРТД «ЗАНГАР»
за 9 месяцев 2008 года**

Алматы

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "КРДТ" Зангар"
30 сентября 2008 г.

тыс. тенге

	На конец отчета/периода	На начало отчета/периода
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	24	24
Основные средства	107 526	113 935
Инвестиции	4 617 088	4 617 088
Дебиторская задолженность	1 720 071	1 555 126
ИТОГО	6 444 709	6 286 173
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы	5 229	2 774
Дебиторская задолженность	481 298	405 831
Финансовые инвестиции и деньги	108 919	90 424
ИТОГО	595 446	499 029
БАЛАНС	7 040 155	6 785 202
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	233 923	233 923
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	2 755 472	2 190 062
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	2 989 395	2 423 985
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы	2 476 287	2 476 287
Отсроченный корпоративный подоходный налог	1 210 743	1 210 743
ИТОГО	3 687 030	3 687 030
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Доходы будущих периодов	4 880	833
Расчеты по дивидендам и доходам участников	235	7 061
Расчеты с бюджетом	7 826	11 416
Текущая часть долгосрочных кредитов	100 390	401 560
Гарантии и условные обязательства	28 770	28 770
Авансы полученные	156 120	153 590
Прочая кредиторская задолженность и начисления	65 509	70 957
ИТОГО	363 730	674 187
БАЛАНС	7 040 155	6 785 202

Президент АО КРДТ "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

**Отчет о доходах и расходах АО КРТД "Зангар"
по состоянию на 30 сентября 2008 года**

ТЫС ТЕНГЕ

Наименование показателей	30.09.2008	30.09.2007
Доход от реализации	1 270 336	1 193 507
Себестоимость реализации	134 495	102 273
Валовой доход (стр.1-стр.2)	1 135 841	1 091 234
Административные расходы	442 663	296 582
Расходы по реализации	0	0
Расходы по вознаграждению	246 792	284 003
Доход(убыток) от основной деятельности	446 386	510 649
Доход (убыток) от неосновной деятельности	227 454	242 185
Доход (убыток) до налогообложения	673 840	752 834
Расходы по подоходному налогу	108 430	145 291
Расходы по отсроченному подоходному налогу		
Доход (убыток) после налогообложения	565 410	607 542
Убыток от чрезвычайных ситуаций		
Чистый доход (убыток)	565 410	607 542

Президент

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО КРТД "Зангар" по состоянию на 30.09.2008 года
(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1. Поступление денежных средств, всего	1 421 350
в том числе:	
реализация товаров	
предоставление услуг	
авансы полученные	1 363 239
дивиденды	
прочие поступления	58 111
2. Выбытие денежных средств, всего	1 082 374
в том числе:	
платежи поставщикам за товары и услуги	74 327
авансы выданные	6 259
выплаты по заработной плате	133 985
выплата вознаграждения по займам	252 983
корпоративный подоходный налог	68 430
другие платежи в бюджет	133 347
прочие выплаты	413 043
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	338 976
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1. Поступление денежных средств, всего	75 423
в том числе:	
реализация основных средств	3 302
реализации нематериальных активов	
реализация других долгосрочных активов	
реализация финансовых активов	
погашение займов, предоставленных другим организациям	71 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	
прочие поступления	1 121
2. Выбытие денежных средств, всего	87 907
в том числе:	
приобретение основных средств	7 907
приобретение нематериальных активов	
приобретение других долгосрочных активов	
приобретение финансовых активов	
предоставление займов другим организациям	80 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	
прочие выплаты	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-12 485
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1. Поступление денежных средств, всего	
в том числе:	
эмиссия акций и других ценных бумаг	
получение займов	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	
прочие поступления	
2. Выбытие денежных средств, всего	307 996
в том числе:	

погашение займов	301 170
приобретение собственных акций	
выплата дивидендов	6 826
прочие выплаты	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-307 996
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	18 495
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	90 424
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	108 919

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.