

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ АО "КРТД "Зангар"**

**ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

**1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период**

<b>Объем реализованной продукции (оказанных услуг)</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>За I квартал 2008 года</b>	<b>С начала года</b>
Реализовано всего	тыс.тенге	424 046	424 046
в том числе:			
Аренда торговых площадей (со складами)	М <sup>2</sup>	17 556	17 556
Прочие услуги	тыс.тенге	5 349	5 349

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**2. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2008 года**

**на 31.03.2008 г.**

<b>Вид дебиторской задолженности</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
Долгосрочная, всего	<b>1 645 874</b>	<b>142 591</b>	<b>32 587</b>	<b>1 755 878</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
TOO Вариант S	2 810			2 810
Grand Hotel Tien Shan TOO	24 913	80 747	25 000	80 660
Village "Tien-Shan" TOO	210 658	6 320		216 978
Зангар групп АО	1 402 268	50 704		1 452 972
Краткосрочная, всего	<b>434 681</b>	<b>478 657</b>	<b>473 972</b>	<b>439 366</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Текущая часть долгосрочной зад-ти	277 644			277 644
(проценты к возмещению по долгосрочной дебит. зад-ти)				
Казахстанаудит ВДО ТОО	2 295			2 295
Переплата по налогам в бюджет	147 600	2 662	2 668	147 594
Задолженность работников и других лиц	10	251	251	10
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				-
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Арендаторы	30	467 110	466 833	307
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>2 080 555</b>	<b>621 248</b>	<b>506 559</b>	<b>2 195 244</b>

3. Займы по состоянию на 31.03.2008 года.

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Первоначальная сумма займа, всего	Сумма к погашению за 2008 год
АО «Народный Банк Казахстана» договор банковского займа KD03-04-02-04	3 943 893,20	401 560
<b>Всего займов</b>	<b>3 943 893,20</b>	<b>401 560</b>

(на отчетную дату, тыс. тенге)					
Наименование кредитора по займу	Сред. ставка,% в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
АО «Народный Банк Казахстана»	12	2 877 847	100 390		2 777 457
					16.02.2015

4. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2008 года.

на 31.03.2008 г.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	<b>3 524 820</b>		-	<b>3 524 820</b>
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				-
Отсроченный под.налог	1 048 533			1 048 533
Займы АО "Народный Банк Казахстана"	2 476 287			2 476 287
Краткосрочная, всего	<b>672 558</b>	<b>747 012</b>	<b>744 081</b>	<b>669 627</b>
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				-
				-
Текущая часть долгосрочных кредитов	401 560	100 390		301 170
АО "Народный Банк Казахстана"	63 680	87 339	85 265	61 606
Дивиденты(акционеры)	7 061	6 059		1 002
Условные обязательства	28 630			28 630
Арендаторы(предоплата)текущая задолженность	4 432	54 213	54 101	4 320
				-
Задолженность по бюджету	11 776	96 222	95 136	10 690
Задолженность по накопительному фонду	261	3 379	4 749	1 631
<b>Всего кредиторской задолженности</b>	<b>4 197 378</b>	<b>847 402</b>	<b>744 081</b>	<b>4 094 057</b>

**5. Анализ финансовых результатов**

на 31.03.08

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	1 кв. 2007	1 кв. 2008	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	412 331	503 288	122,1
В том числе:			
<b>Аренда торговых площадей</b>	388 178	424 046	109,2
<b>Прочие доходы</b>	24 153	79 242	328,1
в том числе:			
<i>Реклама</i>	2 163	2 454	113,5
<i>Услуги связи</i>	2 748	3 145	114,4
<i>Дополнительная электроэнергия</i>	919	1 630	177,4
<i>Разовый сбор</i>	342	279	81,6
<i>Признание дохода по ДДЗ</i>	-	57 771	-
<b>Прочие</b>	17 981	13 963	77,7
<b>Расходы, всего</b>	<b>237 665</b>	<b>281 050</b>	118,3
в том числе:			
<b>НДС на затраты</b>	954	1 330	139,4
<b>Электроэнергия</b>	4 807	6 497	135,2
<b>Топливо</b>	611	665	108,8
<b>Водоснабжение</b>	300	444	148,0
<b>Ремонтные работы</b>	210	176	83,8
<b>Амортизация</b>	6 747	5 016	74,3
<b>Заработка плата</b>	35 504	54 090	152,3
<b>Соц. налог, соц. отчисления</b>	4 733	5 119	108,2
<b>Налоговые платежи</b>	<b>13 676</b>	<b>8 949</b>	65,4
в том числе:			
<i>Налог на имущество</i>	13 280	8 609	64,8
<i>Земельный налог</i>	124	118	95,2
<i>Налог на транспортные средства</i>	-	-	-
<i>Отчисления в фонд охраны природы</i>	82	7	8,5
<i>Плата за использование радиочистотного спектра</i>	5	5	100,0
<i>Налог на рекламу</i>	185	210	113,5
<b>Общие и административные</b>	<b>1 808</b>	<b>7 512</b>	415,5
в том числе:			
<i>Услуги связи</i>	1 098	1 411	128,5
<i>Финансовые услуги</i>	710	754	106,2
<i>Аудиторские, консультац. услуги</i>	-	500	-
<i>Реклама</i>	-	-	-
<i>Страхование</i>	-	4 847	-
<i>Выплата процентов</i>	96 921	85 265	88,0
<i>Провизии</i>	-	-	-
<i>Дисконтирование ДДЗ</i>	-	-	-
<i>Курсовая разница</i>	-	-	-
<i>другие</i>	-	88 815	-
<b>Другие</b>	<b>71 394</b>	<b>17 172</b>	24,1

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.