

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

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

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

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 1 квартал 2009 года	С начала года
Реализовано всего	тыс. тенге	393 353	393 353
в том числе:			
Аренда торговых площадей (со складами)	М ²	17 556	17 556
Прочие услуги	тыс. тенге	4 330	4 330

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2009 года.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 399 642	103 578		1 503 220
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Sim Mobile ТОО		50 000		50 000
Grand Hotel Tien Shan ТОО	20 250	938		21 188
Іле Корпорациясы ТОО	203 453	7 463		210 916
Зангар групп ТОО	1 175 939	45 177		1 221 116
Краткосрочная, всего	841 532	488 208	489 637	840 103
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Зангар групп ТОО	715 560		2 031	713 529
(текущая часть долгосрочной зад-ти)				
Переплата по налогам в бюджет	112 567	12 060	13 324	111 303
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Арендаторы	880	457 298	458 958	-780
Всего дебиторская задолженность	2 241 174	591 786	489 637	2 343 323

3. Займы по состоянию на 31.03.2009 года

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Первоначальная сумма займа, всего	Сумма к погашению за 2009 год
АО «Народный Банк Казахстана» договор банковского займа KD03-04-02-04	3 943 893,20	401 560
Всего займов	3 943 893,20	401 560

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Народный Банк Казахстана»	12	2 476 287	100 390		2 375 897	16.02.2015

4. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2009 года.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 898 098	-	-	2 898 098
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Отсроченный под.налог	823 371			823 371
Займы АО "Народный Банк Казахстана"	2 074 727			2 074 727
Краткосрочная, всего	630 461	801 263	723 122	552 320
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Текущая часть долгосрочных кредитов	401 560	100 390		301 170
АО "Народный Банк Казахстана"	55 739	73 686	73 240	55 293

Дивиденды(акционеры)	3 711	3 398		313
Арендаторы(предоплата)текущая задолженность	150 068	449 580	438 627	139 115
Задолженность по бюджету	10 127	60 655	96 600	46 072
Всего кредиторской задолженности	3 528 559	801 263	723 122	3 450 418

5. Анализ финансовых результатов

на 31.03.2009г.

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	1 кв. 2008г.	1 кв. 2009г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	503 288	481 117	95,6
В том числе:			
Аренда торговых площадей	424 046	393 353	92,8
Прочие доходы	79 242	87 764	110,8
в том числе:			
<i>Реклама</i>	2 454	2 945	120,0
<i>Услуги связи</i>	3 145	2 631	83,7
<i>Дополнительная электроэнергия</i>	1 630	1 810	111,0
<i>Разовый сбор</i>	279	393	140,9
<i>Признание дохода по ДДЗ</i>	57 771	53 578	-
<i>Прочие</i>	13 963	26 407	189,1
Расходы, всего	281 050	227 023	80,8
в том числе:			
НДС на затраты	1 330	109	8,2
Электроэнергия	6 497	7 493	115,3
Топливо	665	876	131,7
Водоснабжение	444	6 260	1 409,9
Ремонтные работы	176	155	88,1
Амортизация	5 016	3 356	66,9
Заработная плата	54 090	35 926	66,4
Соц. налог, соц. отчисления	5 119	3 591	70,2
Налоговые платежи	8 949	7 786	87,0
в том числе:			
<i>Налог на имущество</i>	8 609	7 469	86,8
<i>Земельный налог</i>	118	118	100,0
<i>Налог на транспортные средства</i>	-	-	-
<i>Отчисления в фонд охраны природы</i>	7	8	114,3
<i>Плата за использование радиочистотного спектра</i>	5	-	-
<i>Налог на рекламу</i>	210	191	91,0

Общие и административные	7 512	5 575	74,2
в том числе:			
<i>Услуги связи</i>	1 411	1 772	125,6
<i>Финансовые услуги</i>	754	759	100,7
<i>Аудиторские, консультац. услуги</i>	500	600	-
<i>Страхование</i>	4 847	2 444	-
<i>Выплата процентов</i>	85 265	73 240	85,9
<i>Провизии</i>	-	-	-
<i>Дисконтирование ДДЗ</i>	-	-	-
<i>Курсовая разница</i>	-	-	-
<i>другие</i>	105 987	82 656	78,0

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.