

**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 2 квартал 2008 года	С начала года
Реализовано всего	тыс.тенге	432 017	856 063
в том числе:			
Аренда торговых площадей (со складами)	М <sup>2</sup>	17 556	17 556
Прочие услуги	тыс.тенге	5 332	10 681

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**2. Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2008 года.**

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	<b>1 555 126</b>	<b>452 452</b>	<b>318 694</b>	<b>1 688 884</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Grand Hotel Tien Shan TOO	27 901	81 674	60 000	49 575
Іле Корпорациясы TOO		272 141		272 141
Village "Tien-Shan" TOO	218 588		218 588	-
Зангар групп АО	1 308 637	98 637	40 106	1 367 168
Краткосрочная, всего	<b>417 592</b>	<b>1 079 488</b>	<b>992 012</b>	<b>505 068</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Текущая часть долгосрочной зад-ти (проценты к возмещению по долгосрочной дебит.зад-ти)	342 731			342 731
Казахстанаудит BDO TOO	2 295	1 376		3 671
Переплата по налогам в бюджет	47 280	5 415	15 417	37 278
Задолженность работников и других лиц	10	589	610	- 11
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				-
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Арендаторы	30	930 610	929 526	1 114
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 972 718</b>	<b>1 531 940</b>	<b>1 310 706</b>	<b>2 193 952</b>

**3. Займы по состоянию на 30.06.2008 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	Дата погашения
АО «Народный Банк Казахстана»	12	2 877 847	200 780		2 677 067	16.02.2015

**4. Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2008 года.**

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>3 687 030</b>	-	-	<b>3 687 030</b>
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Отсроченный под.налог	1 210 743			1 210 743
Займы АО "Народный Банк Казахстана"	2 476 287			2 476 287
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>674 187</b>	1 661 531	1 438 063	<b>450 719</b>
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Текущая часть долгосрочных кредитов	401 560	200 780		200 780
АО "Народный Банк Казахстана"	63 993	171 667	167 540	59 866
Дивиденды(акционеры)	7 061	6 089		972
Условные обязательства	28 770			28 770
Арендаторы(предоплата)текущая задолженность	153 590	913 286	902 564	142 868
Задолженность по бюджету	11 416	172 427	169 946	8 935
Задолженность по накопительному фонду	444	8 660	9 840	1 624
<b>Всего кредиторской задолженности</b>	<b>4 361 217</b>	1 661 531	1 438 063	<b>4 137 749</b>

## 5. Анализ финансовых результатов

на 30.06.08г.

Статьи доходов / расходов	2 кв. 2007	2 кв. 2008	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>429 155</b>	<b>501 158</b>	116,8
В том числе:			
<b>Аренда торговых площадей</b>	395 080	421 336	106,6
<b>Прочие доходы</b>	34 075	79 822	234,3
в том числе:			
<i>Реклама</i>	2 319	2 521	108,7
<i>Услуги связи</i>	2 905	3 015	103,8
<i>Дополнительная электроэнергия</i>	971	1 650	169,9
<i>Разовый сбор</i>	127	164	129,1
<i>Признание дохода по ДДЗ</i>	-	57 018	-
<i>Прочие</i>	27 753	15 454	55,7
<b>Расходы, всего</b>	<b>320 671</b>	<b>283 749</b>	88,5
в том числе:			
<b>НДС на затраты</b>	2 971	1 317	44,3
<b>Электроэнергия</b>	5 975	7 995	133,8
<b>Топливо</b>	647	759	117,3
<b>Водоснабжение</b>	310	495	159,7
<b>Ремонтные работы</b>	181	208	114,9
<b>Амортизация</b>	6 232	3 775	60,6
<b>Заработная плата</b>	39 094	55 570	142,1
<b>Соц. налог, соц. отчисления</b>	5 404	5 194	96,1
<b>Налоговые платежи</b>	<b>9 159</b>	<b>9 371</b>	102,3
в том числе:			
<i>Налог на имущество</i>	8 280	8 609	104,0
<i>Земельный налог</i>	124	118	95,2
<i>Налог на транспортные средства</i>	479	422	88,1
<i>Отчисления в фонд охраны природы</i>	86	7	8,1
<i>Плата за использование радиочастотного спектра</i>	5	5	100,0
<i>Налог на рекламу</i>	185	210	113,5
<b>Общие и административные</b>	2 755	23 396	849,2
в том числе:			
<i>Услуги связи</i>	1 146	921	80,4
<i>Финансовые услуги</i>	732	739	101,0
<i>Аудиторские, консультац. услуги</i>	877	-	-
<i>Страхование</i>	-	21 736	-
<i>Выплата процентов</i>	94 289	82 275	87,3
<i>Провизии</i>	-	-	-
<i>Дисконтирование ДДЗ</i>	-	-	-
<i>другие</i>	153 654	93 394	60,8

Президент АО КРТД "Зангар"  
Главный бухгалтер

Рахманкулова О.Ю.  
Бахмат А.М.