

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 III квартал 2007 года	С начала года
Реализовано всего	тыс.тенге	393 932	1 177 190
в том числе:			
Аренда торговых площадей (со складами)	М <sup>2</sup>	17 556	17 594
Прочие услуги	тыс.тенге	5 351	16 316

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Дебиторская задолженность за 9 месяцев 2007 года.

На 30.09.2007г.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 745 653	299 695	31 888	2 013 460
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Village "Tien-Shan" TOO	164 888	60 047	21 800	203 135
"Grand Hotel Tien-Shan" TOO		35 000	10 088	24 912
Зангар групп АО	1 572 161	204 477		1 776 638
TOO «Вариант S»	8 430			8 430
Краткосрочная, всего	502 451	1 439 899	1 435 037	507 313
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Текущая часть долгосрочной зад-ти	438 753			438 753
Универсам "ТАУГУЛЬ"	26 200			26 200
Алматыэнергосбыт TOO	1 931	19 215	18 146	3 000
Переплата по налогам в бюджет	28 638	15 891	26 014	18 515
Казахстанаудит ВДО TOO	2 294	2 295	4 589	
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Арендаторы	810	1 295 106	1 295 719	197
Всего дебиторская задолженность	2 248 104			2 520 773

3. Займы по состоянию на 30.09.2007 года.

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	тыс. тенге
		Сумма к погашению за 2007 год
АО «Народный Банк Казахстана» договор банковского займа КД03-04-02-04	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)

на 30.09.07 г.

Наименование кредитора по займу	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Народный Банк Казахстана»	12	3 279 407	301 170		2 978 237	16.02.2015

4. Кредиторская задолженность за 9 месяцев 2007 года.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

на 30.09.2007 г.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>4 376 691</b>	-	-	<b>4 376 691</b>
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Отсроченный под.налог	1 498 844			1 498 844
Займы АО "Народный Банк Казахстана"	2 877 847			2 877 847
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>1 543 633</b>	<b>3 350 040</b>	<b>2 178 587</b>	<b>372 180</b>
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Текущая часть долгосрочных кредитов	401 560	301 170		100 390
Вознаграждения к оплате	70 005	286 825	284 003	67 183
Дивиденды (акционеры)	7 022	3 442		3 580
Условные обязательства	29 323	693		28 630
Арендаторы (предоплата) текущая задолженность	154 216	1 292 282	1 287 335	149 269
Задолженность по платежам в бюджет	13 070	143 804	140 643	9 909
Задолженность по накопительному фонду	943	9 045	10 302	2 200
Задолженность с поставщиками и подрядчиками	20 942	179 943	160 122	1 121
Задолженность при присоединении	836 831	836 831		-
<b>Всего кредиторской задолженности</b>	<b>5 920 324</b>	<b>3 350 040</b>	<b>2 178 587</b>	<b>4 748 871</b>

**5. Анализ финансовых результатов**

на 30.09.07

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	3 кв. 2006г.	3 кв. 2007г.	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	407 364	505 360	124,1
в том числе:			
<b>Аренда торговых площадей</b>	385 376	393 932	102,2
<b>Прочие доходы</b>	21 988	111 428	506,8
в том числе:			
<i>Реклама</i>	2 412	2 534	105,1
<i>Услуги связи</i>	2 700	2 913	107,9
<i>Дополнительная электроэнергия</i>	939	1 151	122,6
<i>Газовый сбор</i>	-	149	-
<i>Признание дохода по ДДЗ</i>	-	87 039	-
<i>Прочие</i>	15 937	17 642	110,7
<b>Расходы, всего</b>	318 196	319 547	100,4
в том числе:			
<b>НДС на затраты</b>	1 762	4 130	234,4
<b>Электронергия</b>	5 414	6 682	123,4
<b>Топливо</b>	356	723	203,1
<b>Водоснабжение</b>	210	179	85,2
<b>Ремонтные работы</b>	178	144	80,9
<b>Амортизация</b>	6 104	4 862	79,7
<b>Заработная плата</b>	29 649	38 354	129,4
<b>Соцналог, соцотчисления</b>	4 245	5 339	125,8
<b>Налоговые платежи</b>	35 156	8 697	24,7
в том числе:			
<i>Налог на имущество</i>	34 765	8 280	23,8
<i>Земельный налог</i>	124	124	100,0
<i>Налог на транспортные средства</i>	-	-	-
<i>Отчисления в фонд охраны природы</i>	82	101	123,2
<i>Плата за использование радиочастотного спектра</i>	-	7	-
<i>Налог на рекламу</i>	185	185	-
<b>Общие и административные</b>	6 401	6 007	93,8
в том числе:			
<i>Услуги связи</i>	1 085	1 266	116,7
<i>Финансовые услуги</i>	707	716	101,3
<i>Аудиторские, консалтинга, услуги</i>	4 609	4 025	-
<i>Реклама</i>	-	-	-
<i>на выплату процентов</i>	102 398	92 448	90,3
<i>по курсовой разнице</i>	-	-	-
<i>другие</i>	126 323	151 982	120,3

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.