

**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 3 квартал 2008 года	С начала года
Реализовано всего	тыс.тенге	408 959	1 265 022
в том числе:			
Аренда торговых площадей (со складами)	М ²	17 556	17 556
Прочие услуги	тыс.тенге	5 314	15 995

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2008 года.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 555 126	509 639	344 694	1 720 071
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Grand Hotel Tien Shan TOO	27 901	82 512	86 000	24 413
Іле Корпорациясы TOO		239 066		239 066
Village "Tien-Shan" TOO	218 588		218 588	-
Зангар групп АО	1 308 637	188 061	40 106	1 456 592
Краткосрочная, всего	405 831	1 679 628	1 604 161	481 298
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Зангар групп АО	342 731			342 731
(текущая часть долгосрочной зад-ти)				
Переплата по налогам в бюджет	47 280	11 958	51 972	7 266
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				-
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Арендаторы	30	1 383 780	1 383 576	234
Всего дебиторская задолженность	1 960 957	2 189 267	1 948 855	2 201 369

3. Займы по состоянию на 30.09.2008 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
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	2 877 847	301 170		2 576 677	16.02.2015

4. Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2008 года.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	3 687 030	-	-	3 687 030
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
Краткосрочная, всего	674 187	2 488 349	2 177 892	363 730
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Текущая часть долгосрочных кредитов	401 560	301 170		100 390
АО "Народный Банк Казахстана"	63 993	252 983	246 792	57 802
Дивиденды(акционеры)	7 061	6 826		235
Условные обязательства	28 770			28 770
Арендаторы(предоплата)текущая задолженность	153 590	1 355 507	1 358 037	156 120
Задолженность по бюджету	11 416	111 663	108 073	7 826
Задолженность по накопительному фонду	444	12 935	13 410	919
Всего кредиторской задолженности	4 361 217	2 488 349	2 177 892	4 050 760

5. Анализ финансовых результатов

на 30.09.08

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	3 кв. 2007	3 кв. 2008	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	505 360	505 182	100,0
В том числе:			
Аренда торговых площадей	393 932	408 959	103,8
Прочие доходы	111 428	96 223	86,4
в том числе:			
<i>Реклама</i>	2 534	2 578	101,7
<i>Услуги связи</i>	2 913	2 849	97,8
<i>Дополнительная электроэнергия</i>	1 151	1 765	153,3
<i>Разовый сбор</i>	149	218	146,3

Признание дохода по ДДЗ	87 039	71 247	-
Прочие	17 642	17 566	99,6
Расходы, всего	319 547	330 818	103,5
в том числе:			
НДС на затраты	4 130	3 307	80,1
Электроэнергия	6 682	8 837	132,3
Топливо	723	1 098	151,9
Водоснабжение	179	568	317,3
Ремонтные работы	144	175	121,5
Амортизация	4 862	4 179	86,0
Заработная плата	38 354	49 734	129,7
Соц. налог, соц. отчисления	5 339	4 210	78,9
Налоговые платежи	8 697	8 949	102,9
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>			
<i>Отчисления в фонд охраны природы</i>	101	8	7,9
<i>Плата за использование радиочистотного спектра</i>	7	4	57,1
<i>Налог на рекламу</i>	185	210	113,5
Общие и административные	6 007	103 452	1 722,2
в том числе:			
<i>Услуги связи</i>	1 266	1 216	96,1
<i>Финансовые услуги</i>	716	484	67,6
<i>Аудиторские, консультац. услуги</i>	4 025	4 061	-
<i>Страхование</i>	-	97 691	-
<i>Выплата процентов</i>	92 448	79 252	85,7
<i>Провизии</i>	-	-	-
<i>Дисконтирование ДДЗ</i>	-	-	-
<i>Курсовая разница</i>	-	-	-
<i>другие</i>	151 982	67 057	44,1

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.