

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Инвестиции за IV квартал 2006 года

(в тыс. тенге)

на 01.01.07г

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	Сальдо		Сальдо
ТОО Зангар Инжиниринг	51,35	(51.35)	0
ТОО Зангар Сервис	59,55	(59.55)	0
ТОО Зангар Секьюрити	84,00	(84,00)	0
Портфель ценных бумаг , всего			
в том числе			
Государственные ценные бумаги			
Негосударственные ценные бумаги			
Прочие инвестиции			
Всего инвестиции	194,9	(194.9)	0

05 августа 2005 г. АО КРТД «Зангар», являясь единственным участником, приняло решение о ликвидации ТОО «Зангар-Секьюрити», ТОО «Зангар-Сервис», ТОО «Зангар-Инжиниринг». 12 июня 2006 г. ТОО «Зангар-Инжиниринг» ликвидировано. 29 августа ликвидировано ТОО «Зангар-Секьюрити», 3 августа ликвидировано ТОО «Зангар-Сервис».

2. Дебиторская задолженность
за IV квартал 2006 года.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

На 01.01.2007г

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 986 152	566 525	64 068	2 488 609
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Village "Tien-Shan" ТОО		255 000	61 624	193 376
Универсам "ТАУГУЛЬ"		26 200	2 238	23 962
Зангар групп АО	1 987 289	284 677		2 271 966
Краткосрочная, всего	637 327	2 056 532	2 606 594	87 265
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Текущая часть долгосрочной зад-ти	413 918		413 917	1
Проценты к возмещению по долгосрочной дебит. зад-ти				
Казахстанаудит ВДО ТОО	2 025	3 510	3 240	2 295
ТОО Вариант S	14 050			14 050
Переплата по налогам в бюджет	190 284	54 134	182 646	61 772
Задолженность работников и других лиц	275	4 618	4 668	226
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Арендаторы	529	1 702 227	1 702 234	522
Всего дебиторская задолженность	2 623 479	2 623 057	2 670 662	2 575 874

3. Займы за IV квартал 2006 года.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

на 01.01.07 г.

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению за 2006 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, в тыс. тенге)

на 01.01.07 г.

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Народный Банк Казахстана»	тенге	12	3 680 967	401560		3 279 407	16/02/15

4. Кредиторская задолженность за IV квартал 2006 года.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	4 677 979	-	-	4 677 979
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Отсроченный под.налог	1 398 572			1 398 572
Займы АО "Народный Банк Казахстана"	3 279 407			3 279 407
Краткосрочная, всего	1 884 167	3 654 921	2 898 005	1 127 251
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Текущая часть долгосрочных кредитов				-
АО "Народный Банк Казахстана"	76 073	425 252	418 102	68 923
Вознаграждения к оплате				
Дивиденды (акционеры)	136	115	3 483	3 504
Условные обязательства	28 630			28 630
Арендаторы (предоплата) текущая задолженность	159 372	1 684 795	1 679 639	154 216
Арендаторы (невыясненные суммы) текущая задолженность				
Задолженность по бюджету	27 183	212 809	198 532	12 906
Задолженность по оплате труда	69	119 464	119 429	34

Задолженность по накопительному фонду	936	11 299	11 306	943
Задолженность с поставщиками и подрядчиками	129 345	231 783	123 373	20 935
Задолженность при присоединении	1 060 674	351 556	127 713	836 831
Прочая задолженность	187	25 494	25 635	328
Всего кредиторской задолженности	6 562 146	3 654 921	2 898 005	5 805 230

5. Анализ финансовых результатов

на 01.01.07

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	2 005	2 006	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	7 005 461	1 632 375	23,3
В том числе:			
Аренда торговых площадей	1 465 296	1 534 780	104,7
Прочие доходы, всего	5 540 165	97 595	1,8
В том числе:			
Реклама	21 585	9 277	43,0
Услуги связи	9 758	10 981	112,5
Дополнительная электроэнергия	3 585	3 188	88,9
Разовый сбор	1 395	-	-
Прочие	5 503 842	74 149	1,3
Расходы, всего	6 631 403	1 160 465	17,5
в том числе:			
Корректировка НДС	11 815	5 610	47,5
Электроснабжение	20 827	18 398	88,3
Топливо	1 232	1 731	140,5
Водоснабжение	2 070	1 047	50,6
Ремонтные работы	91 414	820	0,9
Амортизация	147 870	23 510	15,9
Заработная плата	101 457	119 466	117,8
Отчисления с заработной платы	14 830	17 000	114,6
Налоговые платежи	46 055	50 832	110,4
В. т. ч			
Налог на имущество	45 563	49 014	107,6
Земельный налог	463	496	107,1
Налог на транспортные средства	29	370	1 275,9
Отчисления в фонд охраны природы	-	332	-
Плата за использование радиочистотного спектра	-	2	-
Налог на рекламу	-	618	-
Общие и административные	4 050 455	11 732	0,3

В т. ч			
Услуги связи	4 042 073	4 297	0,1
Финансовые услуги	4 320	2 826	65,4
Аудиторские, консультац. услуги	1 404	4 609	-
Реклама	2 658	-	-
на выплату процентов	687 903	418 102	60,8
по курсовой разнице	26 975	5	-
другие	1 428 500	492 212	34,5

6. Коэффициенты ликвидности

Годы	01.01. 2003	01.01. 2004	01.01. 2005	01.01. 2006	01.04. 2006	01.07. 2006	01.10. 2006	01.01 2007
К покр= Тек активы/Тек обязат	0,26	4,06	0,18	1,18	1,28	1,36	0,19	0,16
К срочной ликвид = (Т акт-ТМЗ)/Тек обяз.	0,25	4,05	0,18	1,17	1,28	1,35	0,18	0,16
Коэффиц. доходности предприятия	0,31	0,31	0,34	1,74	0,44	1,73	0,43	0,47

3. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- Инвестиций в основное производство не было;
- Ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих не было;
- Изменений в ассортименте выпускаемой продукции не было;
- Открытие филиалов и/или представительств не было;
- Внедрение новых технологий не было;
- Наложения административных санкций в течение IV квартала 2006 года или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностное лицо не было.

**Президент
АО КРТД «Зангар»**

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.