

**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 4 квартал 2008 года	С начала года
Реализовано всего	тыс.тенге	436 336	1 690 677
в том числе:			
Аренда торговых площадей (со складами)	M ²	17 556	17 556
Прочие услуги	тыс.тенге	6 276	22 271

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 года.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 555 126	567 039	722 974	1 399 191
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Grand Hotel Tien Shan ТОО	27 901	83 349	91 000	20 250
Иле Корпорациясы ТОО		246 310	42 857	203 453
Зангар групп ТОО	1 308 637	237 380	370 077	1 175 940
Краткосрочная, всего	405 831	2 266 462	1 877 191	795 102
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Зангар групп ТОО (текущая часть долгосрочной задолжности)	342 731	382 938	10 109	715 560
Переплата по налогам в бюджет	47 280	18 852		66 132
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Арендаторы	30	1 862 962	1 862 113	879
Всего дебиторская задолженность	1 960 957	2 833 501	2 600 165	2 194 293

3. Займы по состоянию на 31.12.2008 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		2 476 287	16.02.2015

4. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 года.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	3 687 030	401 560	-	3 285 470
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	401 560		2 074 727
Краткосрочная, всего	674 187	3 358 412	3 310 996	626 771
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Текущая часть долгосрочных кредитов	401 560			401 560
АО "Народный Банк Казахстана"	63 993	331 287	323 033	55 739
Дивиденты(акционеры)	7 061	6 832		229
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	331 671	330 381	10 126
Всего кредиторской задолженности	4 361 217	3 759 972	3 310 996	3 912 241

5. Анализ финансовых результатов

на 31.12.2008г.

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	4 кв. 2007г.	4 кв. 2008г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	749 568	544 199	72,6
В том числе:			
Аренда торговых площадей	406 088	436 336	107,4
Прочие доходы	343 480	107 863	31,4
в том числе:			
Реклама	2 489	2 712	109,0
Услуги связи	3 273	2 928	89,5
Дополнительная электроэнергия	1 434	1 808	126,1
Разовый сбор	149	80	53,7
Признание дохода по ДДЗ	323 572	86 305	-
Прочие	12 563	14 030	111,7

Расходы, всего	791 627	556 128	70,3
в том числе:			
НДС на затраты	1 354	2 711	200,2
Электроэнергия	6 262	9 573	152,9
Топливо	756	1 009	133,5
Водоснабжение	315	2 030	644,4
Ремонтные работы	248	202	81,5
Амортизация	4 990	4 783	95,9
Заработка плата	42 365	35 372	83,5
Соц. налог, соц. отчисления	5 980	3 334	55,8
Налоговые платежи	8 689	8 945	102,9
в том числе:			
Налог на имущество	8 280	8 609	104,0
Земельный налог	124	118	95,2
Налог на транспортные средства			
Отчисления в фонд охраны природы	93	8	8,6
Плата за использование радиочастотного спектра	7	-	-
Налог на рекламу	185	210	113,5
Общие и административные	482 704	373 014	77,3
в том числе:			
Услуги связи	1 534	1 216	79,3
Финансовые услуги	723	1 052	145,5
Аудиторские, консультац. услуги		-	-
Страхование	480 447	370 746	-
Выплата процентов	87 975	73 241	83,3
Провизии	-	-	-
Дисконтирование ДДЗ	-	-	-
Курсовая разница	-	-	-
другие	149 989	41 914	27,9

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.