

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)	М 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 TOO	27 901	83 349	91 000	20 250
Іле Корпорациясы TOO		246 310	42 857	203 453
Зангар групп TOO	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 TOO	342 731	382 938	10 109	715 560
(текущая часть долгосрочной зад-ти)				
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
Дивиденды(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:			
<i>Реклама</i>	<i>2 489</i>	<i>2 712</i>	<i>109,0</i>
<i>Услуги связи</i>	<i>3 273</i>	<i>2 928</i>	<i>89,5</i>
<i>Дополнительная электроэнергия</i>	<i>1 434</i>	<i>1 808</i>	<i>126,1</i>
<i>Разовый сбор</i>	<i>149</i>	<i>80</i>	<i>53,7</i>
<i>Признание дохода по ДДЗ</i>	<i>323 572</i>	<i>86 305</i>	<i>-</i>
<i>Прочие</i>	<i>12 563</i>	<i>14 030</i>	<i>111,7</i>

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
Заработная 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:			
<i>Налог на имущество</i>	<i>8 280</i>	<i>8 609</i>	<i>104,0</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>124</i>	<i>118</i>	<i>95,2</i>
<i>Налог на транспортные средства</i>			
<i>Отчисления в фонд охраны природы</i>	<i>93</i>	<i>8</i>	<i>8,6</i>
<i>Плата за использование радиочистотного спектра</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Налог на рекламу</i>	<i>185</i>	<i>210</i>	<i>113,5</i>
Общие и административные	482 704	373 014	77,3
в том числе:			
<i>Услуги связи</i>	<i>1 534</i>	<i>1 216</i>	<i>79,3</i>
<i>Финансовые услуги</i>	<i>723</i>	<i>1 052</i>	<i>145,5</i>
<i>Аудиторские, консультац. услуги</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Страхование</i>	<i>480 447</i>	<i>370 746</i>	<i>-</i>
<i>Выплата процентов</i>	<i>87 975</i>	<i>73 241</i>	<i>83,3</i>
<i>Провизии</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Дисконтирование ДДЗ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Курсовая разница</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>другие</i>	<i>149 989</i>	<i>41 914</i>	<i>27,9</i>

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.