

Утверждено
Министерством

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2001 год

	Коды
Наименование организации	Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ
Местонахождение	480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 62
Вид деятельности организации	
Юридическая форма	
Орган управления государственным имуществом	
Единицы измерения	
Срок представления	
Фактически предоставлен	

АМАН В.В.

22 МАЙ 2002



АКТИВ	Код стр.	На начало налог/периода	На конец налог/периода
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость	010	2533	2592
Накопленный износ	011	400	782
Остаточная стоимость	012	2133	1810
Основные средства:			
Первоначальная стоимость	020	1937356	1995526
Накопленный износ	021	811067	899322
Остаточная стоимость	022	1126289	1096204
Незавершенное капитальное строительство	030	-	-
Инвестиции	040	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	-	-
Итого	090	1128422	1098014
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы	100	9380	11450
Незавершенное производство	101		
Товары	102	22473	18383
Готовая продукция	110		
Прочие	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков	130	-	-
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ	140	500	-
Прочая дебиторская задолженность	150	11259	24725
в том числе:			
НДС	151	-	-
Расходы будущих периодов	160	-	-
Авансы выданные	170	543	354
Финансовые инвестиции	180		
Денежные средства	190	17789	49226
в том числе:			
-денежные средства на р/счете	191	15314	48833
-денежные переводы в пути	200	-	-
-денежные средства на валютном счете	210	-	44
Прочие текущие активы	220		
Итого	230	61944	104138
ВСЕГО	240	1190366	1202152

ПАССИВ	Код стр.	На начало налог/периода	На конец налог/периода
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	300	8248	8248
	310		
	320		
Дополнительный оплаченный капитал	330	-	-
Дополнительный неоплаченный капитал	340	760106	692456
Резервный капитал	350	-	-
нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет	360	179489	285518
- отчетного периода	370	-	-
Итого	390	947843	986222
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты	400	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		
Отсроченные налоги	420		
Итого	430	-	-
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты	440	108086	42056
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом	450	7897	23179
в том числе:			
НДС	451	2501	2703
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам	460	-	-
Расчеты по внебюджетным платежам	470	820	1215
Авансы полученные	480	586	435
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	490	11229	6469
Расчеты с персоналом по оплате труда	500	6073	41
Начисленная задолженность по отпускам работников	510	-	-
Прочая кредиторская задолженность	520	107832	142535
	530		
Итого	540	242522	215930
ВСЕГО	550	1190366	1202152



Президент
АО РТД "Зангар"
Главный бухгалтер

Куватов Р. К.

Шайхутдинова Г. Ф.



Отчет о движении денежных средств прямой метод

Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ

480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 62

Отрасль (вид деятельности)

КОММЕРЦИЯ

на годовой _____ месяц 2001 _____ года

Орган управления
государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

тыс. тенге

Наименование показателей	Суммы	
1	2	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	1031065	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	12148	
Авансы полученные	930600	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	88317	
1.2. Выбытие денежных средств	843971	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	542659	
Расчеты по зарплате	105520	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	11851	
Выплаты по налогам	141528	
Выплаты по кредитам	13503	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	28910	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	187094	

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств :		
от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2. Выбытие денежных средств :	28227	
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	28227	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)	-28227	
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств:	334157	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских кредитов	334157	
Прочие поступления		
3.2. Выбытие денежных средств:	461587	
Погашение банковских кредитов	404038	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	57549	
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-127430	
Денежные средства на начало отчетного периода	17789	
Денежные средства на конец отчетного периода	49226	

Президент АО РТД
"Зангар"

Куватов Р. К.

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Г. Ф.



наименование налогоплательщика АО РТД "Зангар"

ФОРМА 100
Приложение 15-2

0 0 5 0 0 0 0 1 5 8 5

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2001 год

тыс.тенге измененный

Наименование показателей	№стр.	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	01	7 792	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	02		5 870
Валовой доход (стр.01-стр.02)	03	1 922	
Расходы периода, всего:	04		709 397
в том числе:			
общие и административные расходы	05		695 596
расходы по реализации	06		
расходы по процентам	07		13 801
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.03-стр.04)	08		707 475
Доход (убыток) от неосновной деятельности	09	1 012 513	129 981
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + (-) стр.09)	10	1 012 513	837 456
Расходы по подоходному налогу	11		69 028
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	106 029	
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	13		
Чистый доход (убыток) (стр.12 + (-) стр.13)	14	106 029	



Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

АМАН В.В.

22 МАЙ 2002

Аман В.В.
(подпись)

Дата

Аудитор, оказавший услуги по составлению декларации

(Ф.И.О.)

Бадарбекова К. Дара-аурат



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Декларации о совокупном годовом доходе АО РТД Зангар за 2000г.

АО РТД «Зангар» расположен по адресу г. Алматы, пр. Абылай-хана, 62, РНН. 600500001585, имеет расчетный счет в ОАО Казкоммерцбанке 32467650 и валютный счет 19070992, численность работников 431 человек, фонд оплаты труда за 2000г. составляет 91954,6 тыс. тенге, предприятие занимается реализацией товаров, а так же осуществляет деятельность по насыщению рынка товарами народного потребления путем предоставления своих торговых площадей в аренду юридическим и физическим лицам, реализующим товары как отечественного, так и импортного производства. Сумма годового оборота за 2000г. составила 12016891,2 тыс. тенге.

По состоянию на 31.12.2000г. предприятие имеет:

материалы на сумму 9380 тыс. тенге,
товары для реализации на сумму 22474 тыс. тенге,
дебиторскую задолженность на сумму 12302 тыс. тенге,
кредиторскую задолженность - 242523 тыс тенге (в том числе перед бюджетом на сумму 7897 тыс тенге, по заработной плате - 6073 тыс. тенге, внебюджетным платежам - 820 тыс. тенге).

Имеется кредиторская задолженность АО Зангар перед ОАО Казкоммерцбанк по кредитам, полученным в 1999-2000гг. на сумму 108086 тыс тенге (в залоге находится административное здание стоимостью 150044 тыс. тенге).

За 2000г. получено дохода на сумму 862716 тыс тенге, в том числе по аренде - 685723

тыс. тенге, от реализации товаров - 11989 тыс. тенге, прочие доходы - 164369 тыс. тенге, пеня от аренды - 635 тыс. тенге. Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму 632465 тыс. тенге, в том числе: затраты по реализованной продукции - 244756 тыс. тенге, амортизационные отчисления, принятые на вычеты - 98748 тыс. тенге, расходы на ремонт - 30695 тыс. тенге, проценты по кредитам, принятые на вычеты - 42006 тыс. тенге, прочие расходы - 216260 тыс. тенге. Налогооблагаемый доход за 2000г. составил 230251 тыс. тенге.

По состоянию на 31.12.2000г. предприятие имеет:

основные средства на сумму 1126289 тыс. тенге (в том числе автотранспорт в количестве 17 единиц на сумму 16619,2 тыс. тенге),

АО РТД Зангар имеет арендованный земельный участок в Жетысуском районе площадью 11418 кв.м. (размер ежегодной арендной платы - 476 тыс. тенге).

Операции по экспорту и импорту, товаров, работ, услуг в 2000г. не производились.

Предприятие не является плательщиком акцизов, налога за регистрацию эмиссии ценных бумаг.

ТД Зангар является акционерным обществом, 90% акций которого принадлежит Комитету по государственному имуществу, а 10% - трудовому коллективу. Поэтому предприятие является плательщиком дивидендов на государственный пакет акций в размере 90% от 50% от прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после налогообложения.

Президент АО РТД «Зангар»

Гл. бухгалтер

Мамбур

Рисс