

**АО КРТД «Зангар» 2003 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

Валюта, тыс.тенге

31.12.03г.

Актив		Код счета	Код стр.	На начало отчет/периода	На конец отчет/периода
1		2	3	4	5
I	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
1.	1.Нематериальные активы:		010	2 603	2 448
1.1	Лицензионные соглашения	101	011		
1.2	Программное обеспечение	102	012	699	585
1.3	Патенты	103	013		
1.4	Организационные затраты	104	014		
1.5	Гудвилл	105	015		
1.6	Прочие нематериальные активы	106	016	1 863	1 863
1.7	Амортизация нематериальных активов *		020	1 172	1 411
1.8	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9	Программное обеспечение	112	022	463	441
1.10	Патенты	113	023		
1.11	Организационные затраты	114	024		
1.12	Гудвилл	115	025		
1.13	Прочие нематериальные активы	116	026	691	970
2	Основные средства		030	1 988 470	2 006 510
2.1	Земля	121	031		
2.2	Здания и сооружения	122	032	1 762 518	1 762 682
2.3	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	162 626	180 652
2.4	Транспортные средства	124	034	13 946	19 185
2.5	Прочие основные средства	125	035	49 380	43 991
2.6	Незавершенное строительство	126	036		
2.7	Износ основных средств *	131-134	040		
2.7	Износ основных средств	131-134	040	979 468	1 065 723
2.8	Здания и сооружения	131	041	881 887	952 649
2.9	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	73 756	89 547
2.10	Транспортные средства	133	043	4 943	4 215
2.11	Прочие основные средства	134	044	18 882	19 312
3.	Инвестиции		050	252	252
3.1	Инвестиции в дочерние организации	141	051	252	252
3.2	Инвестиции в зависимые организации	142	052		
3.3	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	143	053		
3.4	Инвестиции в недвижимость	144	054		
3.5	Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	055		
4	Дебиторская задолженность		060	3 642 000	2 109 960
4.1	Счета к получению	301	061		
4.2	Векселя полученные	302	062		
4.3	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	063		
4.4	Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц.	321-323	064		

4.5	Прочая дебиторская задолженность	331-333	065	2123400	2109960
4.6	Расходы будущих периодов	341-343	066		
4.7	Авансы выданные	351-353	067		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.010+030/-020+040/+050+060)			070	4 652 685	3 052 036
II	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	9 549	6 703
1.1	Материалы	201-208	081	9 393	6 585
1.2	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3	Готовая продукция	221	083		
1.4	Товары	222-224	084	156	118
2.	Дебиторская задолженность		090	34 813	1 816 154
2.1	Счета к получению	301	091		
2.2	Векселя полученные	302	092		
2.3	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093		
2.4	Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц.	321-323	094		
2.5	Прочая дебиторская задолженность	334	095	26 157	2 804
2.6	Расходы будущих периодов	341-343	096	8 540	2492
2.7	Авансы выданные	351-353	097	116	1 810 858
3	Финансовые инвестиции и деньги		100	116 986	54073
3.1	Финансовые инвестиции	401-403	101		
3.2	Деньги в пути	411	102		
3.3	Деньги на специальных счетах в банках	421-424	103	30 870	152
3.4	Деньги на валютном счете	431-432	104		
3.5	Деньги на расчетном счете	441	105	85 690	52 716
3.6	Наличность в кассе	451-452	106	436	1205
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)			110	161 348	1 876 930
			470	4 814 033	4 928 966
	БАЛАНС (стр.070+стр.110)				
	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
I	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
1.	Уставный капитал	501-503	120	8326	233 923
2.	Неоплаченный капитал	511	130		
3	Изъятый капитал	521	140		
4	Дополнительный оплаченный капитал	531	150		
5	Дополнительный неоплаченный капитал		160	702 204	674 011
	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	702 204	674 011
5.2	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163		
6	Резервный капитал	551-552	170		

7	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	415 734	702 592
7.1	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181		
7.2	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	182	415 734	702 592
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)		190	1 126 264	1 610 526
II	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Займы	601-603	200	3 070 514	2 856 357
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210		
3.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	220		
4.	Авансы полученные	661-663	230		
5.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	240		
6	Прочая кредиторская задолженность	681-687	250		
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.190+200+210+220+230+240+250)		260	3 070 514	2 856 357
III	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1	Доходы будущих периодов	611	270		32 054
2	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	2 279	2 120
3.	Расчеты с бюджетом		290	7 093	3 413
3.1	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291		141
3.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		
3.3	Налог на добавленную стоимость	633	293	7 061	3 260
3.4	Акцизы	634	294		
3.5	Социальный налог	635	295		
3.6	Земельный налог	636	296		
3.7	Налог на имущество	637	297		
3.8	Налог на транспортные средства	638	298		
3.9	Прочие налоги сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	32	12
4.	Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
	Краткосрочные займы	601-603	301	366 196	272 464
5.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		
6	Авансы полученные	661-663	320	159 914	108 905
7.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	147	536
8.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	81 626	42 591
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	1 321	
8.2	Расчеты по накопительному фонду	686	342	543	16
8.3	Прочие	682-685	343	79 762	42 575
	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		350	617 255	462 083
	БАЛАНС (стр.190+260+350)			4 814 033	4 928 966

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
за 2003г

Валюта, тыс.тенге

на 31.12.03

	Наименование показателей	Доходы	Расходы
	2	-	-
	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	1 099 298	*
	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	184 016
	Валовой доход	915 282	-
	Расходы периода - Всего	*	577 003
	в том числе:		
	общие и административные расходы	*	173 328
	расходы по реализации	*	-
	расходы по процентам	*	403 675
	Доход(убыток) от основной деятельности	338 279	-
	Доход (убыток) от неосновной деятельности	47 742	20 273
	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	386 021	20 273
	Расходы по подоходному налогу	*	107 001
	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	258 747	-
	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
	Чистый доход (убыток)	258 747	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЯМОЙ МЕТОД
за 2003

Валюта, тыс.тенге

На 31.12.03г

Наименование показателей	Суммы
1	2
1.Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	2 905 410
Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)	3 306
Авансы полученные	1 181 323
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	1 720 781
1.2.Выбытие денежных средств	2 857 942
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 008 654
Расчеты по зарплате	59 421
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	7 181
Выплаты по налогам	216 198
Выплаты по кредитам	406 050
Авансы выданные	
Прочие выплаты	160 438

Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	47 468
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1. Поступление денежных средств :	4 307
от реализации основных средств	4307
от реализации нематериальных активов	
от реализации финансовых инвестиций	
Прочие поступления	
2.2. Выбытие денежных средств :	32 168
Приобретение основных средств	32 159
Приобретение нематериальных активов	9
Приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)	-27 861
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств:	1 942 377
Выпуск акций и других ценных бумаг	225 597
Получение банковских кредитов	1 716 780
Прочие поступления	
3.2. Выбытие денежных средств:	2 024 897
Погашение банковских кредитов	2 024 668
Приобретение собственных акций	
Выплата дивидендов	229
Прочие выплаты	
	-82 520
Денежные средства на начало отчетного периода	116 986
Денежные средства на конец отчетного периода	54 073

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 2003 года , закончившийся 31.12.03

31.12.03

**в тыс тенге
по АО КРТД "Зангар"**

	Уставный капитал	неоплаченный капитал	Резервы по переоценке	Накопленный доход	дивиденды	Всего
сальдо на 01. 01.2003	8 326	0	702 204	415 734	0	1 126 264
						0
неоплаченный капитал		-225 597				-225 597
увеличение уставного капитала	225 597	225 597				451 194

перевод с резервов по переоценке			-28 193	28 193		0
чистая прибыль за год				258 748		258 748
дивиденды				-83		-83
сальдо на 31. 12.2003	233 923	0	674 011	702 592	0	1 610 526