

АО КРТД «Зангар»

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01 января 2005 г.**

Валюта, тыс.тенге

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	2 448	2 448
1.1	Лицензионные соглашения	101	011		
1.2	Программное обеспечение	102	012	585	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	1 411	1 760
1.8	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9	Программное обеспечение	112	022	441	521
1.10	Патенты	113	023		
1.11	Организационные затраты	114	024		
1.12	Гудвилл	115	025		
1.13	Прочие нематериальные активы	116	026	970	1 239
2	Основные средства		030	2 006 510	1 993 042
2.1	Земля	121	031		16 381
2.2	Здания и сооружения	122	032	1 762 682	1 762 758
2.3	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	180 652	171 559
2.4	Транспортные средства	124	034	19 185	2 123
2.5	Прочие основные средства	125	035	43 991	40 128
2.6	Незавершенное строительство	126	036		93
2.7	Износ основных средств *	131- 134	040	1 065 723	1 143 044
2.8	Здания и сооружения	131	041	952 649	1 023 561
2.9	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	89 547	99 779
2.10	Транспортные средства	133	043	4 215	881
2.11	Прочие основные средства	134	044	19 312	18 823
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	2 109 960	1 755 200
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	2 109 960	1 755 200
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	3 052 036	2 606 138
II	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	6 703	3 782
1.1	Материалы	201-208	081	6 585	3 694
1.2	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3	Готовая продукция	221	083		
1.4	Товары	222-224	084	118	88
2.	Дебиторская задолженность		090	1 816 154	23 592
2.1	Счета к получению	301	091		1 867
2.2	Векселя полученные	302	092		
2.3	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093		229
2.4	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц.	321-323	094		
2.5	Прочая дебиторская задолженность	334	095	2 804	15 089
2.6	Расходы будущих периодов	341-343	096	2 492	3 056
2.7	Авансы выданные	351-353	097	1 810 858	3 351
3	Финансовые инвестиции и деньги		100	54 073	102 047
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	152	
3.4	Деньги на валютном счете	431-432	104		
3.5	Деньги на расчетном счете	441	105	52 716	100 346
3.6	Наличность в кассе	451-452	106	1 205	1 701
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)		110	1 876 930	129 422
	БАЛАНС (стр.070+стр.110)		470	4 928 966	2 735 559

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
I	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
1.	Уставный капитал	501-503	120	233 923	233 923
2.	Неоплаченный капитал	511	130		
3	Изъятый капитал	521	140		
4	Дополнительный оплаченный капитал	531	150		
5	Дополнительный неоплаченный капитал		160	674 011	646 953
	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	674 011	646 953
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	702 592	1 149 047
7.1	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181		422 880
7.2	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	182	702592	726 167
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)		190	1 610 526	2 029 923
II	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Займы	601-603	200	2 856 357	0
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	2 856 357	0
III	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1	Доходы будущих периодов	611	270	32 054	4 948
2	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	2 120	948
3.	Расчеты с бюджетом		290	3 413	10 000
3.1	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	141	9 884
3.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292		

3.3	Налог на добавленную стоимость	633	293	3 260	
3.4	Акцизы	634	294		
3.5	Социальный налог	635	295		17
3.6	Земельный налог	636	296		
3.7	Налог на имущество	637	297		
3.8	Налог на транспортные средства	638	298		6
3.9	Прочие налоги сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	12	93
4.	Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
	Краткосрочные займы	601-603	301	272 464	
5.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310		
6	Авансы полученные	661-663	320	108 905	261 251
7.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	536	15 006
8.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	42 591	413 483
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341		161
8.2	Расчеты по накопительному фонду	686	342	16	0
8.3	Прочие	682-685	343	42 575	413 322
	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)		350	462 083	705 636
	БАЛАНС (стр.190+260+350)			4 928 966	2 735 559

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 2004 год

Валюта, тыс. тенге
на 01.01.05

№ строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	1 131 568	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	166 857
3	Валовой доход	964 711	-
4	Расходы периода - Всего	*	373 140
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	288 723
6	расходы по реализации	*	-
7	расходы по процентам	*	84 417
8	Доход(убыток) от основной деятельности	591 571	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	52 747	27 846
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	644 318	27 846
11	Расходы по подоходному налогу	*	193 571
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	422 901	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	422 901	-

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
за 2004 год**

Валюта, тыс.тенге

ПОКАЗАТЕЛИ	СУММА
1	2
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	3 611 400
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	62 550
Авансы полученные	994 916
Вознаграждения, дивиденды	39
Прочие поступления	2 553 895
1.2. Выбытие денежных средств	684 033
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 738
Расчеты по заработной плате	64 575
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	8 443
Выплаты по налогам	297 817
Выплаты по кредитам	117 555
Авансы выданные	117 753
Прочие выплаты	71 152
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	2 927 367
1	2
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1. Поступление денежных средств:	280
от реализации основных средств	280
от реализации нематериальных активов	
от реализации финансовых инвестиций	-

Прочие поступления	
2.2. Выбытие денежных средств	21 726
Приобретение основных средств	21 726
Приобретение нематериальных активов	-
Приобретение финансовых инвестиций	-
Прочие выплаты	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	- 21 446
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств:	876 031
Выпуск акций и других ценных бумаг	
Получение банковских кредитов	
Прочие поступления	876 031
3.2. Выбытие денежных средств:	3 733 979
Погашение банковских кредитов	3 128 821
Приобретение собственных акций	
Выплата дивидендов	2 908
Прочие выплаты	602 250
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	- 2 857 948
Денежные средства на начало отчетного периода	54 073
Денежные средства на конец отчетного периода	102 047

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по АО КРТД "Зангар" 2004 год

В ТЫС. ТЕНГЕ

	Уставный капитал	Неоплаченный капитал	Резерв по переоценке	Нераспред. прибыль/ (Накопленный дефицит)	Всего акционерный капитал
Сальдо на 1 января 2004 г.	233 923	-	674 011	702 592	1 610 526
Переоценка зданий и сооружений					-
Перевод с резервов по переоценке			- 27 058	27 058	-
Чистая прибыль за год				422 901	422 901
Расходы за счет чистого дохода				- 20	- 20
Дивиденды				- 3 483	- 3 483
					-
Сальдо на 31 декабря 2004 г.	233 923	-	646 953	1 149 047	2 029 923

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.