

# **АО КРТД «ЗАНГАР»**

**Финансовая отчетность  
за год, закончившийся 31 декабря 2010 года**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

### **ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 года:**

	<b>Страница</b>
Отчет о финансовом положении	3
Отчет о совокупном доходе	4
Отчет об изменениях в собственном капитале	5
Отчет о движении денежных средств	6-7
Комментарии к финансовой отчетности	8-23

АО КРТД «ЗАНГАР»  
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
(в тысячах тенге)

	Коммен- тарии	На 31.12.2010	На 31.12.2009
<b>АКТИВ</b>			
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Деньги	5	32 753	35 268
Дебиторская задолженность	6	11 114	14 391
Товарно-материальные запасы	7	3 642	1 800
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу	8	38 372	114 421
Налоги к возмещению	8	26 451	14 848
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности	9	445 101	115 364
Прочая дебиторская задолженность	10	1 219	2 209
<b>Итого текущие активы</b>		<b>558 652</b>	<b>298 301</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	9	1 043 071	1 089 509
Инвестиционная собственность	12	2 737 697	2 647 777
Основные средства	13	82 683	99 464
Нематериальные активы	14	24	24
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>3 863 475</b>	<b>3 836 774</b>
Долгосрочный актив, предназначенный для продажи	11	443 113	935 066
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>4 865 240</b>	<b>5 070 141</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Займы	15	175 420	401 560
Расчеты по дивидендам и доходам участников	16	3 482	5 896
Кредиторская задолженность		12 006	1 015
Авансы полученные	17	169 609	131 574
Расчеты с бюджетом	18	41 571	44 830
Проценты к уплате	15	-	49 102
Прочая кредиторская задолженность	19	3 899	4 704
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>405 987</b>	<b>638 681</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	15	1 578 781	1 673 167
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	20	399 390	359 967
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>1 978 171</b>	<b>2 033 134</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	16	233 923	233 923
Нераспределенная прибыль		2 247 159	2 164 403
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>2 481 082</b>	<b>2 398 326</b>
<b>ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
		<b>4 865 240</b>	<b>5 070 141</b>
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	26	10,00	10,00
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	26	122,87	118,71

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»

Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

Комментарии на стр. 11-23 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АО КРТД «ЗАНГАР»

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(в тысячах тенге)

	Коммента- рии	За год, закончив шийся 31.12.2010	За год, закончив шийся 31.12.2009
Доход от реализации продукции и оказания услуг	21	1 602 109	1 540 746
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	22	(85)	(177 302)
<b>Валовая прибыль</b>		<b><u>1 602 024</u></b>	<b><u>1 363 444</u></b>
Прочие доходы	23	63 619	64 056
Корректировки справедливой стоимости инвестиционной собственности	12	89 920	(724 806)
Корректировки справедливой стоимости долгосрочного актива, предназначенного для продажи	11	(491 953)	-
Административные расходы	24	(895 324)	(867 019)
Реверсирование (расходы) по обесценению		-	1 073 656
<b>Прибыль (убыток) за период</b>		<b><u>368 286</u></b>	<b><u>909 331</u></b>
Расходы на финансирование	15	(229 346)	(274 857)
Прочие расходы(резерв) по долгосрочной дебиторской задолженности		(66 066)	-
Прочие доходы по долгосрочной дебиторской задолженности	25	182 758	215 268
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b><u>255 632</u></b>	<b><u>849 742</u></b>
Расходы по подоходному налогу	20	(149 871)	(58 776)
Прочие совокупные доходы		-	-
<b>Итого совокупные прибыли (убыток) за период</b>		<b><u>105 761</u></b>	<b><u>790 966</u></b>
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в тенге)	27	<b><u>5,14</u></b>	<b><u>39,44</u></b>

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
Сальдо на 31.12. 2008г.	<u>233 923</u>	<u>1 379 004</u>	<u>1 612 927</u>
Чистая прибыль	-	790 966	790 966
Дивиденды начисленные	-	(5 567)	(5 567)
Сальдо на 31.12. 2009г.	<u>233 923</u>	<u>2 164 403</u>	<u>2 398 326</u>
Корректировка нераспределенной прибыли		388	388
Чистая прибыль	-	105 761	105 761
Дивиденды начисленные	-	(23 392)	(23 392)
Сальдо на 31.12. 2010г.	<u>233 923</u>	<u>2 247 160</u>	<u>2 481 083</u>

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 октября 2010 года

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

(в тысячах тенге)

	За год, закончившийся 31.12. 2010	За год, закончившийся 31.12. 2009
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>2 017 566</b>	<b>1 775 535</b>
в том числе:		
реализация товаров	37 000	
предоставление услуг		
авансы полученные	1 801 375	1 737 610
дивиденды		
прочие поступления	179 191	37 924
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1 503 748</b>	<b>1 541 643</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	215 815	164 546
авансы выданные	8 160	13 294
выплаты по заработной плате	113 140	122 611
выплата вознаграждения по займам	235 116	281 494
корпоративный подоходный налог	58 898	76 662
другие платежи в бюджет	214 249	192 471
прочие выплаты	658 371	690 565
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>513 818</b>	<b>233 892</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>99 360</b>	<b>288 439</b>
в том числе:		
реализация основных средств	428	200
реализации нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов		
погашение займов, предоставленных другим организациям	98 932	287 500
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие поступления		739
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>242 481</b>	<b>106 249</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	803	7 249
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям	241 678	99 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-143 121</b>	<b>182 190</b>

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>373 212</b>	<b>402 934</b>
в том числе:		
погашение займов	<b>363 870</b>	<b>401 560</b>
приобретение собственных акций	<b>9 342</b>	<b>1 374</b>
выплата дивидендов		
прочие выплаты		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-373 212</b>	<b>-402 934</b>
<b>ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств</b>	<b>-2 515</b>	<b>13 148</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	35 268	22 120
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	32 753	35 268

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат