

Утверждено
Министерством

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Коды
1 квартал 2002г на 01.04.2002г	
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	

АКТИВ	Код стр.	На начало налог/периода	На конец налог/периода
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость	010	2 592	2 600
Накопленный износ	011	782	880
Остаточная стоимость	012	1 810	1 720
Основные средства:			
Первоначальная стоимость	020	1 995 526	1 989 343
Накопленный износ	021	899 322	918 472
Остаточная стоимость	022	1 096 204	1 070 871
Незавершенное капитальное строительство	030	-	-
Инвестиции	040	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	-	-
Итого	090	1 098 014	1 072 591
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы	100	11 450	7 672
Незавершенное производство	101		
Товары	102	18 383	156
Готовая продукция	110		
Прочие	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков	130	-	-
дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ	140	-	-
Прочая дебиторская задолженность	150	24 725	10 023
в том числе:			
НДС	151	-	-
Расходы будущих периодов	160	-	-
Авансы выданные	170	354	480
Финансовые инвестиции	180		
Денежные средства	190	49 226	72 863
в том числе:			
-денежные средства на р/счете	191	48 833	71 931
-денежные переводы в пути	200	-	-
-денежные средства на валютном счете	210	44	-
Прочие текущие активы	220		
Итого	230	104 138	91 194
ВСЕГО	240	1 202 152	1 163 785

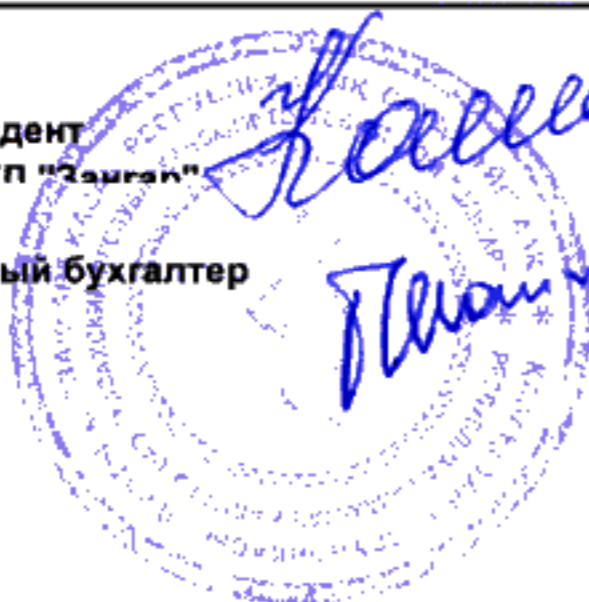
П А С С И В	Код стр.	На начало налог/периода	На конец налог/периода
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	300	8 248	8 248
	310		
	320		
Дополнительный оплаченный капитал	330	-	-
Дополнительный неоплаченный капитал	340	692 456	676 288
Резервный капитал	350	-	-
нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет	360	285 518	285 518
- отчетного периода	370	-	57 307
Итого	390	986 222	1 027 361
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты	400	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		
Отсроченные налоги	420		
Итого	430	-	-
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты	440	42 056	-
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом	450	23 179	18 863
в том числе:			
НДС	451	2 703	13 174
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам	460	-	-
Расчеты по внебюджетным платежам	470	1 215	798
Авансы полученные	480	435	490
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	490	6 469	187
Расчеты с персоналом по оплате труда	500	41	455
Начисленная задолженность по отпускам работников	510	-	-
Прочая кредиторская задолженность	520	142 535	115 631
	530		
Итого	540	215 930	136 424
ВСЕГО	550	1 202 152	1 163 785

Президент
АО ФТП "ЗапСиб"

Кашикова Г. Ш.

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Г. Ф.



РНН 600500001585

Форма 2

Организация Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ

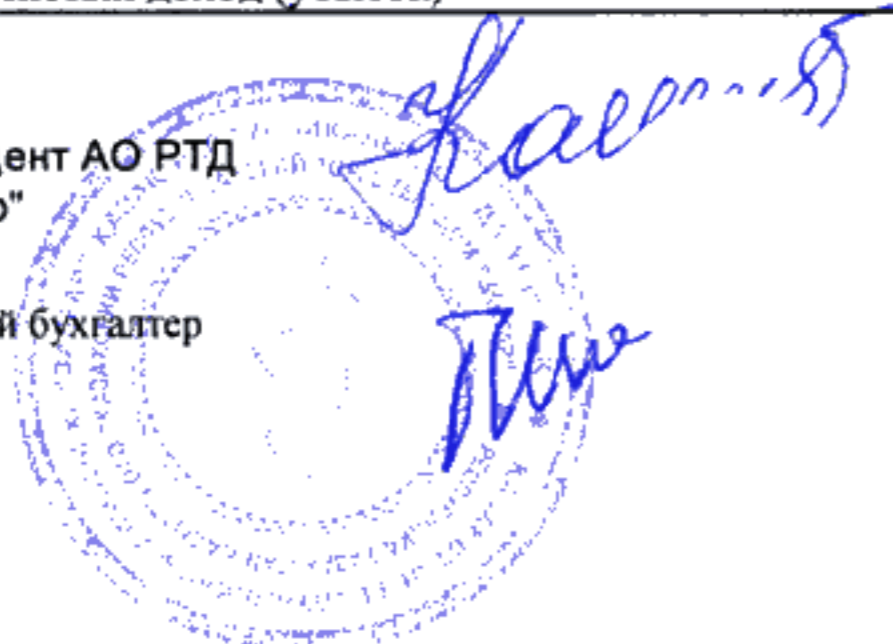
Адрес 480004. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 62

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности**
за I квартал _____ месяца 2002 _____ года

№ строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	220378	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	113 474
3	Валовой доход	106 904	-
4	Расходы периода - Всего	*	46 703
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	32 148
6	расходы по реализации	*	13780
7	расходы по процентам	*	775
8	Доход(убыток) от основной деятельности	60 201	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	25717	9 308
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	85 918	9 308
11	Расходы по подоходному налогу	*	19303
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	57 307	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	57 307	-

Президент АО РТД
"Зангар"

Главный бухгалтер



Кашикова Г. Ш.

Шайхутдинова Г. Ф.

**Отчет о движении денежных средств
прямой метод**

Форма № 3

Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ

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

Отрасль (вид деятельности)

КОММЕРЦИЯ

на 1 квартал _____ месяца 2002 _____ года

Орган управления
государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Наименование показателей	Суммы	
1	2	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	252 968	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	5 282	
Авансы полученные	243 691	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	3 995	
1.2. Выбытие денежных средств	160 524	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	67 096	
Расчеты по зарплате	27 858	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	3 158	
Выплаты по налогам	57 143	
Выплаты по кредитам	775	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	4 494	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	92 444	

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 :	2 896	
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	2 896	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)	-2 896	
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств:	7 704	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских кредитов	7 704	
Прочие поступления		
3.2. Выбытие денежных средств:	73 615	
Погашение банковских кредитов	52 040	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	21 575	
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-65 911	
Денежные средства на начало отчетного периода	49 226	
Денежные средства на конец отчетного периода	72 863	

Президент АО РТД
"Зангар"


Кашикова Г. Ш.

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Г. Ф.