

АО КРТД «ЗАНГАР»

**Финансовая отчетность
за 1 квартал 2010 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
за 1 квартал 2010 года:

	Страница
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2010 года	3
Отчет о совокупном доходе за 1 квартал 2010 года	4
Отчет об изменениях в собственном капитале за 1 квартал 2010 года	5
Отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2010 года	6-7
Комментарии к финансовой отчетности	8-11

АО КРТД «ЗАНГАР»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2010 ГОДА

(в тысячах тенге)

	На 31 марта 2010 года	На 31 декабря 2009 года
АКТИВ		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Деньги и их эквиваленты	32 730	35 268
Дебиторская задолженность	324 696	261 297
Товарно-материальные запасы	936 718	936 866
Итого текущие активы	1 294 144	1 233 431
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Долгосрочная дебиторская задолженность	1 216 876	1 089 509
Инвестиционная собственность	2 647 777	2 647 777
Основные средства	95 898	99 464
Нематериальные активы	24	24
Итого долгосрочные активы	3 960 575	3 836 773
ВСЕГО АКТИВЫ	5 254 719	5 070 204
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Текущая часть долгосрочных займов	301 170	401 560
Расчеты по дивидендам и доходам участников	5 513	5 896
Авансы, полученные и доходы будущих периодов	146 234	131 299
Расчеты с бюджетом	44 039	44 830
Прочая кредиторская задолженность	54 732	54 808
Итого текущие обязательства	551 688	638 393
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные займы	1 673 167	1 673 167
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	200 530	200 530
Итого долгосрочные обязательства	1 873 697	1 873 697
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	233 923	233 923
Нераспределенная прибыль	2 595 411	2 324 191
Итого собственный капитал	2 829 334	2 558 114
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5 254 719	5 070 204

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Ольга Рахманкулова

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 1 квартал 2010 года.

(в тысячах тенге)

	За I квартал 2010 года	За I квартал 2009 года
Доход от реализации товаров и аренды помещений	390 811	393 617
Себестоимость реализованных товаров	(38)	(925)
Валовая прибыль	390 773	392 692
Административные расходы	(107 111)	(111 594)
Расходы на финансирование	(61 182)	(73 240)
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	222 480	207 858
Прочие доходы (нетто)	69 830	46 294
Прибыль (убыток) до налогообложения	292 310	254 152
Расходы по корпоративному подоходному налогу	21 090	26 376
Итоговая прибыль (убыток) за период	271 220	227 776

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер



Ольга Рахманкулова

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 1 квартал 2010 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
Сальдо на 31 декабря 2009г.	233 923	2 324 191	2 558 114
Чистая прибыль	-	271 220	271 220
Дивиденды объявленные	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2008г.	233 923	2 595 411	2 829 334

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД "Зангар"

Главный бухгалтер



Ольга Рахманкулова

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1 квартал 2010 года (прямой метод).

(в тысячах тенге)

	1 квартал 2010 года	1 квартал 2009 года
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	475 328	451 983
в том числе:		
реализация товаров		
предоставление услуг		
авансы полученные	462 608	443 564
дивиденды		
прочие поступления	12 720	8 419
2. Выбытие денежных средств, всего	297 048	248 714
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	41 177	40 706
авансы выданные	8 160	6 167
выплаты по заработной плате	28 033	30 031
выплата вознаграждения по займам	61 907	73 686
корпоративный подоходный налог	21 090	25 120
другие платежи в бюджет	56 960	22 239
прочие выплаты	79 720	50 765
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	178 281	203 269
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
реализация основных средств		
реализации нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов		
погашение займов, предоставленных другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	80 046	53 096
в том числе:		
приобретение основных средств	46	3 096
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям	80 000	50 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-80 046	-53 096

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1 квартал 2010 года (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах тенге)

	1 квартал 2010 года	1 квартал 2009 года
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	100 773	101 758
в том числе:	0	
погашение займов	100 390	100 390
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	383	1 368
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-100 773	-101 758
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	-2 538	48 415
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	35 268	22 120
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	32 730	70 535

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД "Зангар"

Главный бухгалтер



Ольга Рахманкулова

Антонина Бахмат