

АО КРТД «ЗАНГАР»

**Финансовая отчетность
за 1 квартал 2011 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 1 квартал 2011 года:

	Страница
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	8-14

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(в тысячах тенге)

	Комментарии	На 31 марта 2011 года	На 31 декабря 2010 года
АКТИВ			
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Деньги	3	16 630	32 753
Дебиторская задолженность	4	22 589	11 114
Товарно-материальные запасы	5	3 533	3 642
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу	6	38 320	38 372
Налоги к возмещению	6	27 903	26 451
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности		467 351	445 101
Прочая дебиторская задолженность	8	1 070	1 219
Итого текущие активы		577 396	558 652
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Долгосрочная дебиторская задолженность	7	1 321 867	1 043 071
Инвестиционная собственность	9	2 737 697	2 737 697
Основные средства	10	77 031	82 683
Нематериальные активы	11	24	24
Итого долгосрочные активы		4 136 619	3 863 475
Долгосрочный актив, предназначенный для продажи			443 113
ВСЕГО АКТИВЫ		4 714 015	4 865 240
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Займы	12	131 565	175 420
Расчеты по дивидендам и доходам участников	13	3 412	3 482
Кредиторская задолженность	16	5 721	12 006
Авансы полученные	14	124 235	169 609
Расчеты с бюджетом	15	42 615	41 571
Прочая кредиторская задолженность	16	3 899	3 899
Итого текущие обязательства		311 447	405 987
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	12	1 578 781	1 578 781
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		399 390	399 390
Итого долгосрочные обязательства		1 978 171	1 978 171
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	13	233 923	233 923
Нераспределенная прибыль		2 190 474	2 247 159
Итого собственный капитал		2 424 397	2 481 082
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
		4 714 015	4 865 240
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	19	10,00	10,00
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	19	120,02	122,87

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»

Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

Комментарии на стр. 11-14 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(в тысячах тенге)

	1 квартал 2011 года	1 квартал 2010 года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	387 467	390 811
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	(4 088)	(38)
Валовая прибыль	383 379	390 773
Прочие доходы	18 515	22 462
Административные расходы	(123 734)	(107 111)
Прибыль (убыток) за период	278 160	306 124
Расходы на финансирование	(56 536)	(61 182)
Прочие расходы (резерв) по долгосрочной дебиторской задолженности	(288 699)	-
Прочие доходы по долгосрочной дебиторской задолженности	39 776	47 368
Прибыль (убыток) до налогообложения	(27 299)	292 310
Расходы по подоходному налогу	(29 406)	(21 090)
Прочие совокупные доходы	-	-
Итого совокупные прибыли (убыток) за период	(56 705)	271 220
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в тенге)	(3,02)	13,35

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

Комментарии на стр. 11-14 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
Сальдо на 31.12. 2010г.	233 923	2 247 159	2 481 082
Корректировка нераспределенной прибыли		20	20
Чистая прибыль		(56 705)	(56 705)
Дивиденды начисленные	-	(3 482)	(3 482)
Сальдо на 31.03. 2011г.	233 923	2 186 992	2 420 915

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

Комментарии на стр. 11-14 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

(в тысячах тенге)

	1 квартал 2011 года	1 квартал 2010 года
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	414 911	475 328
в том числе:		
реализация товаров	12 500	
предоставление услуг		
авансы полученные	390 736	462 608
дивиденды		
прочие поступления	11 675	12 720
2. Выбытие денежных средств, всего	280 034	297 047
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	48 157	41 177
авансы выданные		8 160
выплаты по заработной плате	29 350	28 033
выплата вознаграждения по займам	56 536	61 907
корпоративный подоходный налог	29 354	21 090
другие платежи в бюджет	54 205	56 960
прочие выплаты	62 432	79 720
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	134 877	178 281
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	107 074	80 046
в том числе:		
приобретение основных средств	16	46
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям	94 969	80 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты	12 089	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-107 074	-80 046

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах тенге)

	1 квартал 2011 года	1 квартал 2010 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	43 926	100 773
в том числе:		
погашение займов	43 855	100 390
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	71	383
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-43 926	-100 773
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	-16 123	-2 538
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	32 753	35 268
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16 630	32 730

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

Комментарии на стр. 11-14 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.