

Утверждено  
Министерством

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Коды
на 01.07.2002г 1 полугодие 02	
Наименование организации <b>Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ</b>	
Местонахождение <b>480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 62</b>	
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
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость	010	2 592	2 600
Накопленный износ	011	782	977
Остаточная стоимость	012	1 810	1 623
Основные средства:			
Первоначальная стоимость	020	1 995 526	1 988 669
Накопленный износ	021	899 322	938 540
Остаточная стоимость	022	1 096 204	1 050 129
Незавершенное капитальное строительство	030	-	-
Инвестиции	040	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	-	-
<b>Итого</b>	<b>090</b>	<b>1 098 014</b>	<b>1 051 752</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы	100	11 450	7 269
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	170 161
в том числе:			
НДС	151	-	-
Расходы будущих периодов	160	-	
Авансы выданные	170	354	120
Финансовые инвестиции	180		
Денежные средства	190	49 226	106 017
в том числе:			
-денежные средства на р/счете	191	48 833	99 803
-денежные переводы в пути	200	-	-
-денежные средства на валютном счете	210	44	-
Прочие текущие активы	220		
<b>Итого</b>	<b>230</b>	<b>104 138</b>	<b>283 723</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>240</b>	<b>1 202 152</b>	<b>1 335 475</b>

П А С С И В	Код стр.	На начало налог/периода	На конец налог/периода
1	2	3	4
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
<b>I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	300	8 248	8 248
	310		
	320		
Дополнительный оплаченный капитал	330	-	-
Дополнительный неоплаченный капитал	340	692 456	661 392
Неоплаченный капитал			
Резервный капитал	350	-	-
нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет	360	285 518	285 518
- отчетного периода	370		204 194
<b>Итого</b>	<b>390</b>	<b>986 222</b>	<b>1 159 352</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты	400	-	
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		
Отсроченные налоги	420		
<b>Итого</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты	440	42 056	-
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом	450	23 179	46 694
в том числе:			
НДС	451	2 703	6 764
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам	460	-	-
Расчеты по внебюджетным платежам	470	1 215	519
Авансы полученные	480	435	418
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	490	6 469	186
Расчеты с персоналом по оплате труда	500	41	3 867
Начисленная задолженность по отпускам работников	510	-	-
Прочая кредиторская задолженность	520	142 535	124 439
	530		
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>215 930</b>	<b>176 123</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>550</b>	<b>1 202 152</b>	<b>1 335 475</b>

Президент  
АО ФТП "Зауган"

Главный бухгалтер

Кашикова Г. Ш.

Шайхутдинова Г. Ф.

РНН 600500001585

Форма 2

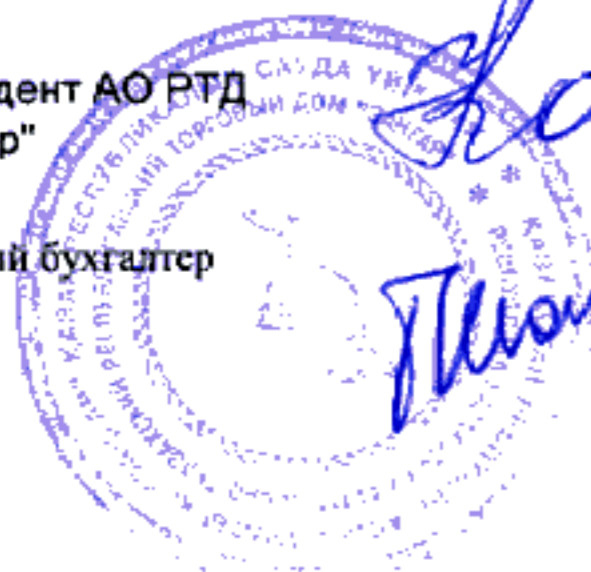
Организация Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ  
 Адрес 480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫПАН ХАНА, дом 62

**Отчет о результатах  
 финансово-хозяйственной деятельности**  
 за I-полугодие \_\_\_\_\_ месяца 2002 \_\_\_\_\_ года

N строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	483130	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	155 161
3	Валовой доход	327 969	-
4	Расходы периода - Всего	*	97 214
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	82 645
6	расходы по реализации	*	13794
7	расходы по процентам	*	775
8	Доход(убыток) от основной деятельности	230 755	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	56884	11169
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	287 639	11169
11	Расходы по подоходному налогу	*	72276
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	204 194	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	204 194	-

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**

за полугодие \_\_\_\_\_ месяца 2002 \_\_\_\_\_ года

Орган управления  
государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Наименование показателей	Суммы	
1	2	
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1.1. Поступление денежных средств</b>	573 626	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	5 967	
Авансы полученные	243 697	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	323 962	
<b>1.2. Выбытие денежных средств</b>	438 243	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	270 813	
Расчеты по зарплате	37 673	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	4 844	
Выплаты по налогам	114 913	
Выплаты по кредитам	775	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	9 225	
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	135 383	

<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
2.1. Поступление денежных средств :		
от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2. Выбытие денежных средств :	4 493	
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	4 493	
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-)</b>	<b>-4 493</b>	
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
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:	81 643	
Погашение банковских кредитов	52 040	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов	29 603	
Прочие выплаты		
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>-73 939</b>	
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>49 226</b>	
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>106 017</b>	

106177

Президент АО РТД  
"Зангар"

Кашикова Г. Ш.

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Г. Ф.