

АО КРТД "Зангар"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 полугодие 2006 г.
по состоянию на 01 июля 2006 г.**

Валюта, тыс. тенге

АКТИВ		Код счета	Код стр.	На начало отчета/периода	На конец отчета/периода
1		2	3	4	5
I	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
1.	1. Нематериальные активы		010	148 930	148 930
1.1.	Лицензионные соглашения	101	011		
1.2.	Программное обеспечение	102	012	371	371
1.3.	Патенты	103	013		
1.4.	Организационные затраты	104	014		
1.5.	Гудвилл	105	015	146 456	146 456
1.6.	Прочие нематериальные активы	106	016	2 102	2 102
1.7.	Амортизация нематериальных активов*		020	2 075	2 226
1.8.	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9.	Программное обеспечение	112	022	333	344
1.10.	Патенты	113	023		
1.11.	Организационные затраты	114	024		
1.12.	Гудвилл	115	025		
1.13.	Прочие нематериальные активы	116	026	1 742	1 882
2.	Основные средства		030	3 033 103	3 081 637
2.1.	Земля	121	031	16 381	16 381
2.2.	Здания и сооружения	122	032	2 789 228	2 799 551
2.3.	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	179 710	179 574
2.4.	Транспортные средства	124	034	8 398	36 690
2.5.	Прочие основные средства	125	035	39 266	49 321
2.6.	Незавершенное строительство	126	036	120	120
2.7.	Износ основных средств*		040	1 464 681	1 530 425
2.8.	Здания и сооружения	131	041	1 326 380	1 382 375
2.9.	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	116 500	125 053
2.10.	Транспортные средства	133	043	1 681	1 653
2.11.	Прочие основные средства	134	044	20 120	21 344
3.	Инвестиции		050	195	144
3.1.	Инвестиции в дочерние организации	141	051	195	144
3.2.	Инвестиции в зависимые организации	142	052		
3.3.	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	143	053		
3.4.	Инвестиции в недвижимость	144	054		
3.5.	Долгосрочные финансовыи инвестиции	401-403	055		
4.	Дебиторская задолженность		060	3 081 253	3 324 171
4.1.	Счета к получению	301	061		
4.2.	Векселя к получению	302	062		

4.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	063		
4.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	064		
4.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	065	3 081 253	3 324 171
4.6.	Расходы будущих периодов	341-343	066		
4.7.	Авансы выданные	351-353	067		
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр./010+030/-020+040/+050+060)		070	4 796 725	5 022 229
II.	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Товарно-материальные запасы		080	5 692	5 499
1.1.	Материалы	201-208	081	5 669	5 499
1.2.	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3.	Готовая продукция	221	083		
1.4.	Товары	222-224	084	23	-
2.	Дебиторская задолженность		090	2 097 298	1 732 614
2.1.	Счета к получению	301	091	10	73
2.2.	Векселя к получению	302	092		
2.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	093	56	31
2.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	094	33	33
2.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	095	2 064 821	1 708 081
2.6.	Расходы будущих периодов	341-343	096	5 187	758
2.7.	Авансы выданные	351-353	097	27 190	23 638
3.	Финансовые инвестиции и деньги		100	124 918	49 842
3.1.	Финансовые инвестиции	401-403	101		
3.2.	Деньги в пути	411	102		
3.3.	Деньги на специальных счетах в банках	421-424	103		
3.4.	Деньги на валютном счете	431-432	104		
3.5.	Деньги на расчетном счете	441	105	122 186	47 055
3.6.	Наличность в кассе	451-452	106	2 733	2 787
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)		110	2 227 908	1 787 956
	БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)		470	7 024 633	6 810 184

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
I.	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
1.	Уставный капитал	501-503	120	233 923	233 923
2.	Неоплаченный капитал	511	130		
3.	Изъятый капитал	521	140		
4.	Дополнительный оплаченный капитал	531	150		
5.	Дополнительный неоплаченный капитал		160	- 324 485	- 193 444
5.1.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	1 028 981	1 007 126
5.2.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163	- 1 353 466	- 1 200 571
6.	Резервный капитал	551-552	170		
7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	1 862 579	2 086 679
7.1.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181	337 181	202 241
7.2.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	562	182	1 525 397	1 884 438
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)		190	1 772 016	2 127 157
II.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Займы	601-603	200	3 279 407	3 279 407
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210	86 619	86 619
3.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	220		
4.	Авансы полученные	661-663	230		
5.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	240		
6.	Прочая кредиторская задолженность	681-687	250		
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.190+200+210+220+230+240+250)			3 366 026	3 366 026
III.	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.	Доходы будущих периодов	611	270	25 460	25 202
2.	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	136	136
3.	Расчеты с бюджетом		290	24 837	9 503
3.1.	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	291	-	-
3.2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	292	-	-
3.3.	Налог на добавленную стоимость	633	293	23 015	9 352
3.4.	Акцизы	634	294		
3.5.	Социальный налог	635	295	1 182	26
3.6.	Земельный налог	636	296		

3.7.	Налог на имущество	637	297	68	-
3.8.	Налог на транспортные средства	638	298	-	-
3.9.	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	572	126
4.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
4.1.	Кредиторская задолженность связанной стороне	687	301	19 480	-
5.	Текущая часть долгосрочных кредитов	601-603		401 560	200 780
6.	Гарантии и условные обязательства	651-652	310	28 630	28 630
7.	Авансы полученные	661-663	320	138 682	140 493
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	129 345	445
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	1 118 461	911 811
9.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	69	60
9.2.	Расчеты по накопительному фонду	686	342	936	929
9.3.	Прочие	682-687	343	1 117 455	910 822
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)			350	1 886 591	1 317 001
БАЛАНС (стр.190+260+350)				7 024 633	6 810 184

Президент АО КРТД "Зангар"
О.Ю.

Рахманкулова

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**Отчет о доходах и расходах за I полугодие
по состоянию на 01 июля 2006 г.**

Валюта, тыс. тенге

N строки	Наименование показателей	Код стр.	Доходы	Расходы
1	2		-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	010	759 760	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	*	118 595
3	Валовой доход	030	641 165	-
4	Расходы периода - Всего		*	403 345
	в том числе:	040		
5	общие и административные расходы	041	*	185 760
6	расходы по реализации	042	*	2 528
7	расходы по процентам	043	*	215 058
8	Доход(убыток) от основной деятельности	050	237 819	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	43 753	1 450
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	281 573	1 450
11	Расходы по подоходному налогу	080	*	77 881
12	Расходы по отсроченному подоходному налогу	081		
13	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	202 241	-
14	Убыток от чрезвычайных ситуаций	100	*	-
15	Чистый доход (убыток)	110	202 241	-

Президент

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
за I полугодие 2006 года**

Валюта, тыс.тенге

Наименование показателей	Сумма
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Прибыль до подоходного налога	280 122
Поправки на:	277 685
Начисленный износ и амортизация	67 012
Расходы по процентам	215 058
изменения в резервах	-
убыток /доход от реализации основных средств	754
убыток /доход от реализации финансовых инвестиций	51
курсовая разница	5
доход от безвозмездно полученного имущества	-
прочие поправки на неденежные статьи	- 5 195
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	557 808
Изменение товарно-материальных запасов	194
Изменение суммы дебиторской задолженности	- 329 380
Изменение расходов будущих периодов	4 429
Изменение прочих текущих активов	152 354
Изменение кредиторской задолженности	- 197 085
Изменение расчетов по налогам	- 15 334
Изменение прочих текущих обязательств	- 22 086
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	150 899
Подоходный налог уплаченный	- 48 814
Проценты уплаченные	- 217 445
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	- 115 359
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	-
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	-
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	-
прочие поступления	-

Выбытие денежных средств	160 497
приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	50 517
приобретение других долгосрочных активов	-
приобретение финансовых инвестиций	-
предоставление кредитов другим юридическим лицам	90 000
прочие выплаты	19 980
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	- 160 497
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	-
от выпуска акций и других ценных бумаг	-
получение банковских кредитов	-
прочие поступления	-
Выбытие денежных средств:	- 200 780
погашение банковских кредитов	- 200 780
приобретение собственных акций	-
прочие выплаты	-
выплата дивидендов	-
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	200 780
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств	- 75 076
Денежные средства на начало отчетного периода	124 918
Денежные средства на конец отчетного периода	49 842

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по АО КРТД "Зангар" за I полугодие 2006 года**

в тыс. тенге

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке долгосрочной дебиторской задолженности	Нераспред. прибыль/ (Накопленный дефицит)	Всего акционерный капитал
Сальдо на 1 января 2006 г.	233 923	1 028 981	- 1 353 466	1 862 579	1 772 016
Движение в резерве по переоценке основных средств		- 21 854		21 854	-
Активы по отсроченному под.налогу, возникающие в рез-те переоценки ОС		-			-
Чистая прибыль за год				202 241	202 241
Дивиденды объявленные				-	-
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			152 895		152 895
Корректировка начального сальдо				5	5
Расходы за счет чистого дохода					-
					-
Сальдо на 01 июля 2006 г.	233 923	1 007 126	- 1 200 571	2 086 679	2 127 157

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Шукурова И.М.