

АО КРТД "Зангар"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

01 июля 2007 г.

Валюта, тыс. тенге

АКТИВ		Код счета	Код стр.	На начало отчета/периода	На конец отчета/периода
1		2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>1.</b>	<b>1. Нематериальные активы</b>		<b>010</b>	<b>904 181</b>	<b>2 473</b>
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	901 708	
1.6.	Прочие нематериальные активы	106	016	2 102	2 102
<b>1.7.</b>	<b>Амортизация нематериальных активов*</b>		<b>020</b>	<b>2 371</b>	<b>2 371</b>
1.8.	Лицензионные соглашения	111	021		
1.9.	Программное обеспечение	112	022	349	349
1.10.	Патенты	113	023		
1.11.	Организационные затраты	114	024		
1.12.	Гудвилл	115	025		
1.13.	Прочие нематериальные активы	116	026	2 022	2 022
<b>2.</b>	<b>Основные средства</b>		<b>030</b>	<b>301 968</b>	<b>302 527</b>
2.1.	Земля	121	031	-	-
2.2.	Здания и сооружения	122	032	4 503	4 503
2.3.	Машины и оборудование, передаточные устройства	123	033	180 067	180 212
2.4.	Транспортные средства	124	034	61 350	60 375
2.5.	Прочие основные средства	125	035	55 929	57 318
2.6.	Незавершенное строительство	126	036	119	119
<b>2.7.</b>	<b>Износ основных средств*</b>		<b>040</b>	<b>161 370</b>	<b>173 420</b>
2.8.	Здания и сооружения	131	041	1 749	1 894
2.9.	Машины и оборудование, передаточные устройства	132	042	133 732	142 041
2.10.	Транспортные средства	133	043	2 789	4 459
2.11.	Прочие основные средства	134	044	23 100	25 026
<b>3.</b>	<b>Инвестиции</b>		<b>050</b>	<b>5 645 765</b>	<b>5 645 765</b>
3.1.	Инвестиции в дочерние организации	141	051		
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	5 645 765	5 645 765
3.5.	Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	055		
<b>4.</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>060</b>	<b>1 982 185</b>	<b>2 228 969</b>
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	1 968 896	2 214 919
4.6.	Расходы будущих периодов	341-343	066		
4.7.	Авансы выданные	351-353	067	13 289	14 050
	<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр./010+030/-020+040/+050+060)</b>		<b>070</b>	<b>8 670 358</b>	<b>8 003 943</b>
<b>II.</b>	<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>1.</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>		<b>080</b>	<b>5 010</b>	<b>2 526</b>
1.1.	Материалы	201-208	081	4 855	2 484
1.2.	Незавершенное производство	211-213	082		
1.3.	Готовая продукция	221	083		
1.4.	Товары	222-224	084	155	42
<b>2.</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>090</b>	<b>631 074</b>	<b>566 662</b>
2.1.	Счета к получению	301	091	17	1 654
2.2.	Векселя к получению	302	092		
2.3.	Другая задолженность покупателей и заказчиков	(303)333	093	793	213
2.4.	Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	094		
2.5.	Прочая дебиторская задолженность	331-333	095	622 461	528 200
2.6.	Расходы будущих периодов	341-343	096	3 018	32 236
2.7.	Авансы выданные	351-353	097	4 785	4 359
<b>3.</b>	<b>Финансовые инвестиции и деньги</b>		<b>100</b>	<b>89 076</b>	<b>88 242</b>
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	84 493	86 918
3.6.	Наличность в кассе	451-452	106	4 583	1 324
	<b>ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (стр.080+090+100)</b>		<b>110</b>	<b>725 160</b>	<b>657 430</b>
	<b>БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)</b>		<b>470</b>	<b>9 395 518</b>	<b>8 661 373</b>

	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>I.</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
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	261 052	384 140
5.1.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	161	-	-
5.2.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	162		
5.3.	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	163	261 052	384 140
6.	Резервный капитал	551-552	170		
7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		180	3 285 166	3 487 682
7.1.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	181	918 159	1 120 675
7.2.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	562	182	2 367 007	2 367 007

	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.120+130+140+150+160+170+180)</b>		<b>190</b>	<b>3 780 141</b>	<b>4 105 745</b>
<b>II.</b>	<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.	Займы	601-603	200	2 877 847	2 877 847
2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	210	1 203 457	1 203 457
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		
	<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.190+200+210+220+230+240+250)</b>			<b>4 081 304</b>	<b>4 081 304</b>
<b>III.</b>	<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
1.	Доходы будущих периодов	611	270	5 209	9 731
2.	Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	280	3 539	107
3.	Расчеты с бюджетом		290	12 917	8 745
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	10 768	5 615
3.4.	Акцизы	634	294		
3.5.	Социальный налог	635	295	1 326	1 607
3.6.	Земельный налог	636	296		
3.7.	Налог на имущество	637	297		
3.8.	Налог на транспортные средства	638	298	-	-
3.9.	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	299	823	1 523
4.	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	300		
4.1.	Кредиторская задолженность связанной стороне	687	301	-	-
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	154 216	157 085
8.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	330	20 942	-
9.	Прочая кредиторская задолженность и начисления		340	907 060	69 246
9.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	341	34	127
9.2.	Расчеты по накопительному фонду	686	342	943	1 252
9.3.	Прочие	682-687	343	906 083	67 867
	<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.270+280+290+300+310+320+330+340)</b>		<b>350</b>	<b>1 534 073</b>	<b>474 324</b>
	<b>БАЛАНС (стр.190+260+350)</b>			<b>9 395 518</b>	<b>8 661 373</b>

- 0

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.

**Отчет о доходах и расходах АО КРТД "Зангар"**

тыс тенге

N строки	Наименование показателей	01.07.2007	01.07.2006
1	2	3	4
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	794 224	759 760
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	71 308	118 595
3	Валовой доход	722 916	641 165
4	Расходы периода - Всего	343 431	403 346
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	151 876	185 760
6	расходы по реализации	0	2 528
7	расходы по процентам	191 555	215 058
8	Доход(убыток) от основной деятельности	379 485	237 819
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	-80 108	42 303
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	299 377	280 122
11	Расходы по подоходному налогу	96 861	77 881
12	Расходы по отсроченному подоходному налогу		
13	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	202 516	202 241
14	Убыток от чрезвычайных ситуаций		
15	Чистый доход (убыток)	202 516	202 241

**Президент**

**Рахманкулова О.Ю.**

**Главный бухгалтер**

**Бахмат А.М.**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ по АО КРТД "ЗАНГАР"**

*тыс. тенге*

*на 01.07.2007*

	<b>Уставный капитал</b>	<b>Резерв по переоценке основных средств</b>	<b>Резерв по переоценке долгосрочной дебиторской задолженности</b>	<b>Нераспред. прибыль/ (Накоплен-ный дефицит)</b>	<b>Всего акционерный капитал</b>
<b>Сальдо на 1 января 2006 г.</b>	<b>233 923</b>	<b>-</b>	<b>261 052</b>	<b>3 285 166</b>	<b>3 780 141</b>
Движение в резерве по переоценке основных средств		-		-	-
Активы по отсроченному под.налогу, возникающие в рез-те переоценки ОС		-			-
Чистая прибыль за год				202 516	202 516
Дивиденды объявленные					
Корректировка долгосрочной дебиторской задолженности до справедливой стоимости			123 088		123 088
корректировка начального сальдо					-
Расходы за счет чистого дохода					-
					-
<b>Сальдо на 01 января 2006 г.</b>	<b>233 923</b>	<b>-</b>	<b>384 140</b>	<b>3 487 682</b>	<b>4 105 745</b>

**Президент**

**Рахманкулова О.Ю.**

**Главный бухгалтер**

**Бахмат А.М.**

**Отчет о движении ДЕНЕГ (Косвенный метод)  
за 1 полугодие 2007 год**

Валюта, тыс.тенге

Наименование показателей	Сумма
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Прибыль до подоходного налога	299 377
Поправки на:	755 829
Начисленный износ и амортизация	12 050
Расходы по процентам	191 555
Изменения в резервах	
Убыток /доход от реализации основных средств	
Убыток /доход от реализации финансовых инвестиций	
Обесценение гудвилла	904 708
Курсовая разница	8
Прочие поправки на неденежные статьи	- 352 492
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	1 055 206
Изменение товарно-материальных запасов	2 484
Изменение суммы дебиторской задолженности	- 282 415
Изменение расходов будущих периодов	- 29 218
Изменение прочих текущих активов	94 261
Изменение кредиторской задолженности	- 23 811
Изменение расчетов по налогам	- 4 172
Изменение прочих текущих обязательств	- 837 814
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности	- 25 479
Подоходный налог уплаченный	96 861
Проценты уплаченные	- 193 463
<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>- 122 081</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Поступление денежных средств:</b>	<b>-</b>
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	-
прочие поступления	-
<b>Выбытие денежных средств</b>	<b>82 965</b>
приобретение нематериальных активов	-
приобретение основных средств	2 965

приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых инвестиций		-
предоставление кредитов другим юридическим лицам		80 000
прочие выплаты		
<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>-</b>	<b>82 965</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>Поступление денежных средств:</b>		<b>-</b>
от выпуска акций и других ценных бумаг		-
получение банковских кредитов		-
прочие поступления		
<b>Выбытие денежных средств:</b>	<b>-</b>	<b>204 212</b>
погашение банковских кредитов	-	200 780
приобретение собственных акций		-
прочие выплаты		
выплата дивидендов	-	3 432
<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности</b>		<b>204 212</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>-</b>	<b>835</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>		<b>89 076</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>		<b>88 241</b>

Президент АО КРТД «Зангар»

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.