

АО КРТД «ЗАНГАР»

**Финансовая отчетность
за 1 полугодие 2011 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
за 1 полугодие 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	8-15

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(в тысячах тенге)

	Коммен тарии	На 30 июня 2011 года	На 31 декабря 2010 года
АКТИВ			
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Деньги	3	22 417	32 753
Дебиторская задолженность	4	138 758	11 338
Товарно-материальные запасы	5	3 351	3 642
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу	6	38 263	38 372
Налоги к возмещению	6	27 459	26 451
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности	7	451 588	429 442
Прочая дебиторская задолженность	8	504	1 498
Итого текущие активы		682 341	543 496
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Долгосрочная дебиторская задолженность	7	1 460 490	1 051 291
Инвестиционная собственность	9	2 737 697	2 737 697
Основные средства	10	73 319	82 683
Нематериальные активы	11	24	24
Итого долгосрочные активы		4 271 530	3 871 695
Долгосрочный актив, предназначенный для продажи		-	443 113
ВСЕГО АКТИВЫ		4 953 871	4 858 304
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Займы	12	87 710	175 420
Расчеты по дивидендам и доходам участников	13	381	3 482
Кредиторская задолженность	16	906	12 006
Авансы полученные	14	131 859	169 609
Расчеты с бюджетом	15	48 444	41 745
Прочая кредиторская задолженность	16	3 898	4 201
Итого текущие обязательства		273 198	406 463
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	12	1 578 781	1 578 781
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		300 999	300 999
Итого долгосрочные обязательства		1 879 780	1 879 780
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	13	233 923	233 923
Нераспределенная прибыль		2 566 970	2 338 138
Итого собственный капитал		2 800 893	2 572 061
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
		4 953 871	4 858 304
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	19	10,00	10,00
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	19	138,93	127,43

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Ольга Шугушева

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(в тысячах тенге)

	1 полугодие 2011 года	1 полугодие 2010 года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	814 754	788 625
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	(4 090)	(51)
Валовая прибыль	810 664	788 574
Прочие доходы (нетто)	38 164	46 037
Административные расходы	(233 614)	(322 200)
Прибыль (убыток) за период	615 214	512 411
Расходы на финансирование	(111 653)	(119 029)
Прочие расходы (резерв) по долгосрочной дебиторской задолженности	(308 237)	-
Расходы от обесценения активов	-	(565 731)
Прочие доходы по долгосрочной дебиторской задолженности	89 456	93 655
Прибыль (убыток) до налогообложения	284 780	(78 694)
Расходы по подоходному налогу	(57 074)	(35 268)
Прочие совокупные доходы	-	-
Итого совокупные прибыли (убыток) за период	227 706	(113 962)
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в тенге)	11,42	(6,00)

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

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	2 338 138	2 572 061
Корректировка нераспределенной прибыли		1 126	1 126
Прибыль (убыток) за период		227 706	227 706
Сальдо на 30.06. 2011г.	233 923	2 566 970	2 800 893

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

Комментарии на стр. 11-15 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

(в тысячах тенге)

	1 полугодие 2011 года	1 полугодие 2010 года
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	956 836	941 037
в том числе:		
реализация товаров	45 500	
предоставление услуг		
авансы полученные	852 043	914 686
дивиденды		
прочие поступления	59 293	26 351
2. Выбытие денежных средств, всего	668 915	633 900
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	208 823	89 693
авансы выданные		8 160
выплаты по заработной плате	56 115	57 036
выплата вознаграждения по займам	111 658	122 403
корпоративный подоходный налог	56 966	35 268
другие платежи в бюджет	110 683	111 025
прочие выплаты	124 670	210 315
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	287 921	307 137
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	210 476	90 046
в том числе:		
приобретение основных средств	12 226	46
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям	198 250	90 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-210 476	-90 046

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах тенге)

	1 полугодие 2011 года	1 полугодие 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	87 781	201 169
в том числе:		
погашение займов	87 710	200 780
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	71	389
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-87 781	-201 169
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	-10 336	15 922
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	32 753	35 269
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22 417	51 191

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

Комментарии на стр. 11-15 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.