

Утверждено
Министерством

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Коды
за 9 мес 02 на 01.10.02	
Наименование организации Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ	
Местонахождение 480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 62	
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
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость	010	2 592	2 600
Накопленный износ	011	782	1 074
Остаточная стоимость	012	1 810	1 526
Основные средства:			
Первоначальная стоимость	020	1 995 526	1 989 003
Накопленный износ	021	899 322	959 137
Остаточная стоимость	022	1 096 204	1 029 866
Незавершенное капитальное строительство	030	-	-
Инвестиции	040	-	252
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	-	3 642 000
Итого	090	1 098 014	4 673 644
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы	100	11 450	7 386
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	12 873
в том числе:			
НДС	151	-	-
Расходы будущих периодов	160	-	23
Авансы выданные	170	354	364
Финансовые инвестиции	180		
Денежные средства	190	49 226	140 188
в том числе:			
-денежные средства на р/счете	191	48 833	139 009
-денежные переводы в пути	200	-	-
-денежные средства на валютном счете	210	44	-
Прочие текущие активы	220		
Итого	230	104 138	160 990
ВСЕГО	240	1 202 152	4 834 634

ПАССИВ	Код стр.	На начало налог/периода	На конец налог/периода
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	300	8 248	8 326
Неоплаченный капитал	310		-78
	320		
Дополнительный оплаченный капитал	330	-	-
Дополнительный неоплаченный капитал	340	692 456	646 543
Резервный капитал	350	-	-
нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет	360	285 518	285 518
- отчетного периода	370		160 256
Итого	390	986 222	1 100 565
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты	400	-	3 520 268
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		
Отсроченные налоги	420		
Итого	430	-	3 520 268
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты	440	42 056	-
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом	450	23 179	16 714
в том числе:			
НДС	451	2 703	5 578
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам	460	-	-
Расчеты по внебюджетным платежам	470	1 215	452
Авансы полученные	480	435	569
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	490	6 469	186
Расчеты с персоналом по оплате труда	500	41	3 645
Начисленная задолженность по отпускам работников	510	-	-
Прочая кредиторская задолженность	520	142 535	192 235
	530		
Итого	540	215 930	213 801
ВСЕГО	550	1 202 152	4 834 634

Президент
АО ВТД "Зангар"

Кашикова Г. Ш.

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Г. Ф.



РНН 600500001585

Форма 2

Организация Республиканский торговый дом "Зангар" ЦУМ

Адрес 480004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР-Т АБЫЛАЙ ХАНА, дом 62

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности**
за 9 мес _____ месяц 2002 _____ года

№ строки	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	2	-	-
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	765 226	*
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	*	205 527
3	Валовой доход	559 699	-
4	Расходы периода - Всего	*	337 905
	в том числе:		
5	общие и административные расходы	*	128 929
6	расходы по реализации	*	13798
7	расходы по процентам	*	195 178
8	Доход(убыток) от основной деятельности	221 794	-
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	76966	77 246
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	298 760	77 246
11	Расходы по подоходному налогу	*	61258
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	160 256	-
13	Убыток от чрезвычайных ситуаций	*	-
14	Чистый доход (убыток)	160 256	-

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 9 месяцев _____ месяца 2002 _____ года

Орган управления
государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Наименование показателей	Суммы	
1	2	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	923 515	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	6 428	
Авансы полученные	243 697	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	673 390	
1.2. Выбытие денежных средств	698 073	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	386 952	
Расчеты по зарплате	50 493	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	6 245	
Выплаты по налогам	161 410	
Выплаты по кредитам	74 335	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	18 638	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	225 442	

