

АО КРТД «ЗАНГАР»

**Финансовая отчетность
за 9 месяцев 2010 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

За 9 месяцев 2010 года:

	Страница
Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2010 года	3
Отчет о совокупном доходе за 9 месяцев 2010 года	4
Отчет об изменениях в собственном капитале за 9 месяцев 2010 года	5
Отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2010 года	6-7
Комментарии к финансовой отчетности	8-12

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 сентября 2010 ГОДА

(в тысячах тенге)

	На 30 сентября 2010 года	На 31 декабря 2009 года
АКТИВ		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Деньги и их эквиваленты	99 613	35 268
Дебиторская задолженность	266 071	261 233
Товарно-материальные запасы	3 812	1 800
Итого текущие активы	369 496	298 301
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Долгосрочная дебиторская задолженность	1 431 178	1 089 509
Инвестиционная собственность	2 647 777	2 647 777
Основные средства	87 231	99 464
Нематериальные активы	24	24
Долгосрочный актив, предназначенный для продажи	369 335	935 066
Итого долгосрочные активы	4 535 545	4 771 839
ВСЕГО АКТИВЫ	4 905 040	5 070 141
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Текущая часть долгосрочных займов	100 390	401 560
Расчеты по дивидендам и доходам участников	0	5 896
Авансы, полученные и доходы будущих периодов	149 820	131 574
Расчеты с бюджетом	43 874	44 830
Прочая кредиторская задолженность	47 678	54 821
Итого текущие обязательства	341 762	638 681
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные займы	1 673 167	1 673 167
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	359 967	359 967
Итого долгосрочные обязательства	2 033 134	2 033 134
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	233 923	233 923
Нераспределенная прибыль	2 296 221	2 164 403
Итого собственный капитал	2 530 144	2 398 326
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 905 040	5 070 141

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 9 месяцев 2010 года.

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2010 года	9 месяцев 2009 года
Доход от реализации товаров и аренды помещений	1 174 061	1 138 521
Себестоимость реализованных товаров	-66	-79 462
Валовая прибыль	1 173 995	1 059 059
Административные расходы	-443 997	-732 100
Расходы на финансирование	-173 239	-210 652
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	556 759	116 307
Прочие доходы (нетто)	-375 526	219 424
Прибыль (убыток) до налогообложения	181 233	335 731
Расходы по корпоративному подоходному налогу	49 446	65 033
Итоговая прибыль (убыток) за период	131 787	270 698

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 9 месяцев 2010 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
Сальдо на 31 декабря 2009г.	233 923	2 164 403	2 398 326
Расходы за счет чистого дохода		31	31
Чистая прибыль		131 787	131 787
Дивиденды объявленные			
Сальдо на 30 сентября 2010г.	233 923	2 296 221	2 530 144

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД "Зангар"

Главный бухгалтер



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 9 месяцев 2010 года (прямой метод).

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2010 года	9 месяцев 2009года
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	1 405 533	1 434 912
в том числе:		
реализация товаров		
предоставление услуг		
авансы полученные	1 369 106	1 300 397
дивиденды		
прочие поступления	36 427	134 515
2. Выбытие денежных средств, всего	892 891	1 029 724
в том числе:		0
платежи поставщикам за товары и услуги	160 241	127 540
авансы выданные	8 160	6 931
выплаты по заработной плате	85 285	91 216
выплата вознаграждения по займам	180 040	215 236
корпоративный подоходный налог	49 446	63 777
другие платежи в бюджет	166 712	137 737
прочие выплаты	243 008	387 287
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	512 642	405 188
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего		50 739
в том числе:		
реализация основных средств		
реализации нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов		
погашение займов, предоставленных другим организациям		50 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие поступления		739
2. Выбытие денежных средств, всего	151 294	102 526
в том числе:		
приобретение основных средств	46	3 526
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям	151 248	99 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-151 294	-51 787

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 9 месяцев 2010 года (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2010 года	9 месяцев 2009года
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	304 003	302 538
в том числе:		
погашение займов	301 170	301 170
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	2 833	1 368
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-304 003	-302 538
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	64 345	50 863
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	35 268	22 120
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	99 613	72 983

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД "Зангар"

Главный бухгалтер



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат