

**АО КРТД «ЗАНГАР»**

**Финансовая отчетность  
за 9 месяцев 2011 года**

**СОДЕРЖАНИЕ**

---

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

за 9 месяцев 2011 года:

	<b>Страница</b>
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 сентября 2011 года	На 31 декабря 2010 года
<b>АКТИВ</b>			
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Деньги	3	31 679	32 753
Дебиторская задолженность	4	178 572	11 338
Товарно-материальные запасы	5	2 774	3 642
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу	6	62 783	38 372
Налоги к возмещению	6	2 933	26 451
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности	7	431 704	429 442
Прочая дебиторская задолженность	8	26 450	1 498
<b>Итого текущие активы</b>		<b>736 895</b>	<b>543 496</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	7	1 630 288	1 051 291
Инвестиционная собственность	9	2 737 697	2 737 697
Основные средства	10	114 466	82 683
Нематериальные активы	11	24	24
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>4 482 475</b>	<b>3 871 695</b>
Долгосрочный актив, предназначенный для продажи		-	443 113
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>5 219 370</b>	<b>4 858 304</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Займы	12	43 855	175 420
Расчеты по дивидендам и доходам участников	13	-	3 482
Кредиторская задолженность	16	29 627	12 006
Авансы полученные	14	138 681	169 609
Расчеты с бюджетом	15	49 155	41 745
Прочая кредиторская задолженность	16	3 899	4 201
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>265 217</b>	<b>406 463</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	12	1 578 781	1 578 781
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		300 999	300 999
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>1 879 780</b>	<b>1 879 780</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	13	233 923	233 923
Нераспределенная прибыль		2 840 450	2 338 138
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>3 074 373</b>	<b>2 572 061</b>
<b>ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
		<b>5 219 370</b>	<b>4 858 304</b>
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	19	10,00	10,00
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	19	152,66	127,43

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2011 года	9 месяцев 2010 года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	1 247 158	1 174 061
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	(4 091)	(66)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>1 243 067</b>	<b>1 173 995</b>
Прочие доходы (нетто)	59 416	63 701
Административные расходы	(355 858)	(443 997)
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>946 625</b>	<b>793 699</b>
Расходы на финансирование	(165 349)	(173 239)
Прочие расходы (резерв) по долгосрочной дебиторской задолженности	(308 237)	(12 323)
Расходы от обесценения активов	-	(565 731)
Прочие доходы по долгосрочной дебиторской задолженности	132 695	138 827
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>605 734</b>	<b>181 233</b>
Расходы по подоходному налогу	(84 687)	(49 446)
<b>Прочие совокупные доходы</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого совокупные прибыли (убыток) за период</b>	<b>521 047</b>	<b>131 787</b>
<b>Прибыль на акцию базовая и разводненная (в тенге)</b>	<b>26,00</b>	<b>6,32</b>

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		4 658	4 658
Выплата дивидендов		(23 393)	(23 393)
Прибыль (убыток) за период		521 047	521 047
Сальдо на 30.09. 2011г.	233 923	2 840 450	3 074 373

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2011 года	9 месяцев 2010 года
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>1 487 965</b>	<b>1 412 533</b>
в том числе:		
реализация товаров	46 200	7 000
предоставление услуг		
авансы полученные	1 351 879	1 369 106
дивиденды		
прочие поступления	89 886	36 427
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>976 580</b>	<b>892 891</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	262 418	160 240
авансы выданные		8 160
выплаты по заработной плате	83 224	85 285
выплата вознаграждения по займам	165 349	180 040
корпоративный подоходный налог	84 578	49 446
другие платежи в бюджет	170 452	166 712
прочие выплаты	210 559	243 008
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>511 385</b>	<b>519 642</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>379 418</b>	<b>151 294</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	54 586	46
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям	324 832	151 248
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-379 418</b>	<b>-151 294</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2011 года	9 месяцев 2010 года
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>133 041</b>	<b>304 003</b>
в том числе:		
погашение займов	<b>131 565</b>	<b>301 170</b>
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	<b>1 476</b>	<b>2 833</b>
прочие выплаты		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-133 041</b>	<b>-304 003</b>
<b>ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств</b>	<b>-1 074</b>	<b>64 345</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	32 753	35 268
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	31 679	99 613

Подписано от имени руководства Компании

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Ольга Шугушева

Антонина Бахмат