

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ АО "КРТД "Зангар"
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 2 квартал 2009 года	С начала года
Реализовано всего	тыс.тенге	381 753	775 106
в том числе:			
Аренда торговых площадей (со складами)	М ²	17 053	17 304
Прочие услуги	тыс.тенге	3 157	7 487

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2009 года.

на 30.06.2009 г.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	646 687	284 054	149 171	781 570
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Sim Mobile TOO				
Grand Hotel Tien Shan TOO	20 250	1 875		22 125
Иле Корпорациясы TOO	203 453	35 153		238 606
Зангар групп АО	422 984	189 526	99 171	513 339
Краткосрочная, всего	520 598	1 094 547	999 877	615 268
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Зангар групп АО (текущая часть долгосрочной зад-ти)	394 859	55 656	77 687	372 828
Переплата по налогам в бюджет	112 058	16 912	22 229	106 741
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				-
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Арендаторы	880	900 905	899 961	1 824
Всего дебиторская задолженность	1 167 285	1 378 601	1 149 048	1 396 838

3. Займы по состоянию на 30.06.2009 года.

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Первоначальная сумма займа, всего	Сумма к погашению за 2009 год
АО «Народный Банк Казахстана» договор банковского займа KD03-04-02-04	3 943 893,20	401 560
Всего займов	3 943 893,20	401 560

(на отчетную дату, тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Народный Банк Казахстана»	12	2 476 287	200 780		2 275 507	16.02.2015

4. Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2009 года.

на 30.06.2009 г.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
долгосрочная, всего	2 432 628	-	-	2 432 628
том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
отсроченный под налог	357 901			357 901
компании АО "Народный Банк Казахстана"	2 074 727			2 074 727
краткосрочная, всего	630 737	1 383 704	1 185 986	433 019
том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
текущая часть долгосрочных кредитов	401 560	200 780		200 780
АО "Народный Банк Казахстана"	55 739	145 967	143 457	53 229
дивиденды(акционеры)	3 711	3 398		313
кредиторы(предоплата)текущая задолженность	150 068	886 335	863 666	127 399
задолженность по бюджету	9 616	147 224	181 083	43 475
Всего кредиторской задолженности	3 063 365	1 383 704	1 185 986	2 865 647

5. Анализ финансовых результатов

на 30.06.09

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	2 кв. 2008 года	2 кв. 2009 года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	501 158	453 627	90,5
в том числе:			
Аренда торговых площадей	421 336	381 753	90,6
Прочие доходы	79 822	71 874	90,0
в том числе:			
Реклама	2 521	2 973	117,9
Услуги связи	3 015	3 203	106,2
Дополнительная электроэнергия	1 650	1 737	105,3
Разовый сбор	164	246	150,0
Признание дохода по ДДЗ	57 018	53 804	-
Прочие	15 454	9 911	64,1
Расходы, всего	283 749	186 143	65,6
в том числе:			
Денежные затраты	1 317	-	-
Электроэнергия	7 995	7 624	95,4
Топливо	759	843	111,1
Водоснабжение	495	1 962	396,4
Ремонтные работы	208	492	236,5
Амортизация	3 775	3 625	96,0
Заработная плата	55 570	36 775	66,2
Соц. налог, соц. отчисления	5 194	3 594	69,2
Налоговые платежи	9 371	8 376	89,4
в том числе:			
Налог на имущество	8 609	7 738	89,9
Земельный налог	118	124	105,1
Налог на транспортные средства	422	215	-
Отчисления в фонд охраны природы	7	8	114,3
Плата за использование радиочистотного спектра	5	-	-
Налог на рекламу	210	291	138,6
Общие и административные	23 396	8 578	36,7
в том числе:			
Услуги связи	921	1 454	157,9
Финансовые услуги	739	732	99,1
Аудиторские, консалтинга, услуги	-	4 464	-
Страхование	21 736	1 928	-
Выплата процентов	82 275	70 217	85,3
Провизии	-	-	-
Дисконтирование ДДЗ	-	-	-
Курсовая разница	-	-	-
другие	93 394	44 057	47,2

Президент АО КРТД "Зангар"

Рахманкулова О.Ю.

Главный бухгалтер

Бахмат А.М.