

**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 3 квартал 2009 года	С начала года
Реализовано всего	тыс. тенге	363 050	1 138 156
в том числе:			
Аренда торговых площадей (со складами)	М ²	16 824	17 228
Прочие услуги	тыс. тенге	4 265	12112

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2009 года.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	646 687	359 591	149 171	857 107
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Sim Mobile ТОО				-
Grand Hotel Tien Shan ТОО	20 250	2 813		23 063
Іле Корпорациясы ТОО	203 453	43 076		246 529
Зангар групп ТОО	422 984	234 702	99 171	558 515
Краткосрочная, всего	520 598	1 665 915	1 780 895	405 618
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Зангар групп ТОО (текущая часть долгосрочной зад-ти)	394 859	55 656	167 686	282 829
Переплата по налогам в бюджет	112 058	21 514	26 350	107 222
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				-
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Арендаторы	880	1 326 285	1 323 329	3 836
Всего дебиторская задолженность	1 167 285	2 025 506	1 930 066	1 262 725

3. Займы по состоянию на 30.09.2009 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	301 170		2 175 117	16.02.2015

4. Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2009 года.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 432 628	-	-	2 432 628
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Отсроченный подоходный налог	357 901			357 901
Займы АО "Народный Банк Казахстана"	2 074 727			2 074 727
Краткосрочная, всего	630 737	2 200 284	2 062 941	493 394
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Текущая часть долгосрочных кредитов	401 560	301 170		100 390
АО "Народный Банк Казахстана"	55 739	215 236	210 651	51 154
Дивиденды(акционеры)	3 711	3 399		312
Арендаторы(предоплата)текущая задолженность	150 068	1 303 322	1 293 185	139 931

Задолженность по бюджету	9 616	122 771	154 455	41 300
Всего кредиторской задолженности	3 063 365	2 200 284	2 062 941	2 926 022

5. Анализ финансовых результатов

тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	3 кв. 2008г.	3 кв. 2009г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	505 182	443 383	87,8
В том числе:			
Аренда торговых площадей	408 959	363 050	88,8
Прочие доходы	96 223	80 333	83,5
в том числе:			
<i>Реклама</i>	2 578	3 369	130,7
<i>Услуги связи</i>	2 849	2 973	104,4
<i>Дополнительная электроэнергия</i>	1 765	1 883	106,7
<i>Разовый сбор</i>	218	272	124,8
<i>Признание дохода по ДДЗ</i>	71 247	54 063	-
<i>Прочие</i>	17 566	17 773	101,2
Расходы, всего	330 818	453 463	137,1
в том числе:			
НДС на затраты	3 307		-
Электричество	8 837	9 495	107,4
Топливо	1 098	927	84,4
Водоснабжение	568	1 351	237,9
Ремонтные работы	175	4 600	2 628,6
Амортизация	4 179	3 593	86,0
Заработная плата	49 734	36 775	73,9
Соц. налог, соц. отчисления	4 210	3 545	84,2
Налоговые платежи	8 949	8 201	91,6
в том числе:			
<i>Налог на имущество</i>	8 609	7 469	86,8
<i>Земельный налог</i>	118	118	100,0
<i>Налог на транспортные средства</i>		375	-
<i>Отчисления в фонд охраны природы</i>	8	8	100,0
<i>Плата за использование радиочистотного спектра</i>	4	-	-
<i>Налог на рекламу</i>	210	231	110,0
Общие и административные	103 452	271 026	262,0
в том числе:			
<i>Услуги связи</i>	1 216	1 454	119,6

Финансовые услуги	484	666	137,6
Аудиторские, консультац. услуги	4 061	600	-
Страхование	97 691	268 306	-
Выплата процентов	79 252	67 194	84,8
другие	67 057	46 756	69,7
Дисконтирование ДДЗ	-	-	-
Курсовая разница	-	-	-

Президент АО КРТД "Зангар"

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Рахманкулова О.Ю.

Бахмат А.М.