

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2003 года

тыс.тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/03	На конец отчетного периода 30/06/03
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	2,412,616	2,416,668
гудвил (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	726,346	1,143,745
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 - 020), в том числе:	030	1,686,270	1,272,923
гудвил (105)	031	-	-
Основные средства, в том числе:	040	97,212,137	101,247,373
земля (121)	041	374,214	391,322
здания и сооружения (122)	042	7,011,577	7,141,855
машины и оборудование (123)	043	85,719,207	89,385,889
транспортные средства (124)	044	1,922,811	2,013,589
другие виды основных средств (125)	045	2,184,328	2,314,718
Амортизация основных средств (131-134)	050	43,481,459	46,610,215
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - 050), в том числе:	060	53,730,678	54,637,158
земля	061	374,214	391,322
здания и сооружения	062	4,966,831	5,002,555
машины и оборудование	063	46,498,222	47,296,121
транспортные средства	064	803,112	830,163
другие виды основных средств	065	1,088,299	1,116,997
Незавершенное строительство (126)	070	8,911,151	10,974,864
Инвестиции, в том числе:	080	5,157,083	8,512,545
инвестиции в дочерние организации (141)	081	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	082	4,972,557	7,624,792
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	083	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	084	184,526	887,753
прочие инвестиции (144)	085	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	090	742,490	1,087,870
счета к получению (301,303)	091	259,334	259,334
векселя полученные (302)	092	-	-
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	093	-	-
задолженность работников и других лиц (333)	094	75,162	83,454
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	095	340,252	650,261
расходы будущих периодов (341-343)	096	67,742	94,821
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>70,227,672</b>	<b>76,485,360</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	110	3,960,800	4,120,123
материалы (201-208)	111	3,936,118	4,096,123
незавершенное производство (211-214)	112	-	-
товары (221-223)	113	24,682	24,000
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	120	11,040,819	11,179,468
авансовые платежи (351,352)	121	3,109,734	2,636,526
расходы будущих периодов (341-343)	122	173,240	89,956
счета к получению (301,303)	123	6,260,660	7,235,844
векселя полученные (302)	124	-	-
задолженность работников и других лиц (333)	126	62,359	106,315
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	127	1,434,826	1,110,827
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	130	-	-
Денежные средства (411,421-424,431-432,441,451-452)	140	1,793,741	1,220,696
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 110+120+130+140)</b>	<b>150</b>	<b>16,795,360</b>	<b>16,520,287</b>
<b>БАЛАНС (стр. 100+150)</b>		<b>87,023,032</b>	<b>93,005,647</b>



## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2003 года

тыс.тенге

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		На начало отчетного периода 01/01/03	На конец отчетного периода 30/06/03
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (501-503,511)	160	12,136,529	12,136,529
Изъятый капитал (521)		2,652,860	2,652,860
Дополнительный оплаченный капитал (531)	170	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), в том числе:	180	4,777,047	4,391,036
основных средств (541)	181	4,777,047	4,391,036
инвестиций (542)	182	-	-
прочие суммы переоценки (543)	183	-	-
Резервный капитал (551-552)	190	1,820,479	1,820,479
Нераспределенный доход (неоткрытый убыток) (561-562), в том числе:	200	32,414,750	38,512,214
отчетного года (561)	201	-	6,097,464
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.160+170+180+190+200)</b>	<b>210</b>	<b>48,495,945</b>	<b>54,207,398</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Кредиты, в том числе:	220	11,664,357	12,937,358
обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	221	5,327,559	5,661,554
необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	222	6,336,798	7,275,804
кредиты представляемые друг другу основной организацией и ее дочерними организациями (603)	223	-	-
Отсроченные налоги (632)	230	2,964,112	3,791,177
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 220+230)</b>	<b>240</b>	<b>14,628,469</b>	<b>16,728,535</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	250	8,384,150	6,301,486
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	260	6,283,322	3,089,650
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	270	9,231,146	12,678,578
счета и векселя к оплате (671,603)	271	6,082,654	6,529,797
авансы полученные (661-662)	272	612,485	576,316
задолженность по налогам (631,633,634)	273	643,564	1,664,212
дивиденды к оплате (621-622)	274	178,891	2,292,898
задолженность должностным лицам (682)	276	-	-
прочая задолженность (632,642-643,651-655,687)	277	242,534	669,509
начисленные расходы к оплате (681,683,684,685-686)	278	1,466,890	933,209
доходы будущих периодов (611)	279	4,128	12,637
начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686)	280	-	-
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 250+260+270)</b>	<b>290</b>	<b>23,898,618</b>	<b>22,069,714</b>
<b>БАЛАНС (стр. 210+240+290)</b>		<b>87,023,032</b>	<b>93,005,647</b>

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К. И.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью



Узбаханов



## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за период с января по июнь 2003г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	тыс. тенге			
		с начала года (с января по июнь 2003г.)	за отчетный период (за июнь 2003г.)	с начала года (с января по июнь 2002г.)	за отчетный период (за июнь 2002г.)
1	2	3	4	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	31,196,102	5,502,824	26,719,719	5,234,851
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	17,522,836	3,148,353 ✓	15,828,248	2,835,779 ✓
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	13,673,266 ✓	2,354,471 ✓	10,891,471	2,399,072
Расходы периода, в том числе:	040	5,925,956 ✓	719,583 ✓	5,399,127	1,026,318 ✓
Общие и административные расходы	041	4,814,342	527,396	4,353,494	786,886
Расходы по реализации	042	256,521	62,309	248,306	73,987
Расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	855,093	129,878	797,327	165,445
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	7,747,310 ✓	1,634,888 ✓	5,492,344	1,372,754
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	3,495,491 ✓	2,343,232 ✓	1,452,209 ✓	1,283,532 ✓
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	11,242,801 ✓	3,978,120 ✓	6,944,553	2,656,286
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	3,310,873	796,979	1,696,398	294,639
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	7,931,928 ✓	3,181,141	5,248,155	2,361,647
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуации	100	-	-	3,375	426
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	7,931,928	3,181,141	5,244,780	2,362,073
Корректировка чистого дохода (перенос сумм переоценки основных средств)	120-1	386,014	68,552	420,655	59,092
Начисленные дивиденды по простым и привилегированным акциям	120-2	2,220,478	60,479	1,703,691	1,703,691
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода (стр.110 - стр.120 (1-2))	130	6,097,464 ✓	3,189,214 ✓	3,961,744	717,474

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К. И.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью

Подпись



**Отчет о движении денег по прямому методу  
за период с января по июнь 2003 года**

Тыс. тенге

Наименование показателей	с начала года (с января по июнь 2003г.)
1	2
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ</b>	
<b>1. Поступление денежных средств:</b>	<b>29,445,085</b>
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	28,384,852
авансы полученные	556,714
проценты	28,972
дивиденды	-
роялти	-
прочие поступления	474,547
<b>2. Выбытие денежных средств:</b>	<b>20,252,850</b>
по счетам поставщиков и подрядчиков	3,745,674
авансы выданные	404,157
по заработной плате	5,942,963
в фонды соц-го страхования и пенсионного обеспечения	650,938
по налогам	7,395,688
выплата процентов	931,125
прочие выплаты	1,182,305
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>9,192,235</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ</b>	
<b>1. Поступление денежных средств:</b>	<b>48,558</b>
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	17,482
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	31,076
доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим лицам	-
прочие поступления	-
<b>2. Выбытие денежных средств:</b>	<b>5,681,382</b>
приобретение нематериальных активов	62,565
приобретение основных средств	4,494,922
приобретение других долгосрочных активов	84,762
приобретение финансовых инвестиций	1,039,133
предоставление кредитов другим юрид. лицам	-
прочие выплаты	-
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>5,632,824</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>1. Поступление денежных средств:</b>	<b>8,346,370</b>
от выпуска акций и других ценных бумаг	-
получение банковских кредитов	8,346,370
прочие поступления	-
<b>2. Выбытие денежных средств:</b>	<b>12,478,826</b>
погашение банковских кредитов	11,399,896
приобретение собственных акций	-
выплаты дивидендов	90,648
прочие выплаты	988,282
<b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности</b>	<b>4,132,456</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>573,045</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	1,793,741
Денежные средства на конец отчетного периода	1,220,696

Вице-президент -

Главный финансовый директор

Нуров К.И.



подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью