АО «ТрансСтройМост»

Бухгалтерский баланс на 01.04.2007

(в казахстанских т. тенге)

Статья	Прим.	На отчетную дату	На начало периода
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	38 396	247 877
Дебиторская задолженность и предоплата	6	2 261 559	1 734 386
Текущие налоговые требования	7	-	-
Запасы	8	3 329 591	3 198 887
Итого оборотных активов		**5 629 546**	**5 181 150**
Внеоборотные активы			
Основные средства	9	5 951 828	4 273 185
Незавершенное строительство	10	228 183	85 447
Нематериальные активы	11	3 638	2 106
Итого внеоборотных активов		**6 183 649**	**4 360 738**
Итого активов		**11 813 195**	**9 541 888**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность и авансы	12	955 364	1 164 957
Прочие начисленные обязательства	13	116 842	86 030
Задолженность по налогам	14	178 460	806 154
Краткосрочные займы	15	4 750 000	1 685 000
Итого краткосрочных обязательств		**6 000 666**	**3 742 141**
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы		3 449 226	3 449 226
Отложенные налоговые обязательства	22	403 587	403 587
Итого долгосрочных обязательств		**3 852 813**	**3 852 813**
Итого обязательств		**9 853 479**	**7 594 954**
Акционерный капитал			
Уставный капитал	16	100 000	100 000
Дополнительный оплаченный капитал		1 954	1 954
Резервный капитал		15 000	15 000
Дополнительный неоплаченный капитал	17	1 180 965	1 180 965
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)		661 797	649 015
Итого акционерного капитала		**1 959 716**	**1 946 934**
Итого обязательств и акционерного капитала		**11 813 195**	**9 541 888**

Генеральный директор Рязанов А.В.

Главный бухгалтер Мерзон Л.В.

Отчет о прибылях и убытках за на 01.04.07

(в казахстанских т.тенге)

Статья	Прим.	На отчетную дату	На начало периода
Выручка	18	698 863	18 223 393
Себестоимость проданной продукции	19	665 427	16 072 997
Валовая прибыль		**33 436**	**2 150 396**
Общие и административные расходы	20	5 465	1 046 907
Прочие операционные доходы и расходы	21	-	64 113
Операционная прибыль		**27 971**	**1 167 602**
Чистые проценты к уплате		9 711	284 650
Прибыль/(убыток) до налогообложения		**18 260**	**882 952**
Налог на прибыль	22	5 478	233 937
Прибыль/(убыток) после налогообложения		**12 782**	**649 015**
	23		

Генеральный директор АО "ТСМ" **А.В Рязанов**

Финансовый директор **Л.В. Мерзон**

АО «ТрансСтройМост»

отчет о движение денежных средств 01.04.2007

(в казахстанских т. тенге)

Движение денежных средств от операционной деятельности	**На отчетную дату**	**На начало периода**
Поступление денег, всего	**6 249 027**	**19 177 212**
в том числе:		
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	3 771 188	18 860 599
авансы полученные	3 722 488	727 315
прочие	48 700	
Выбытие денег, всего	**8 350 132**	**17 616 589**
в том числе:		
платежи поставщикам и подрядчикам	6 914 161	13 976 691
авансы выданные	657 067	725 524
выплаты по заработной плате	415 004	1 474 197
выплата вознаграждения по займам	69 711	284 650
расчеты с бюджетом	294 189	845 469
прочие выплаты		310 058
Результат операционной деятельности	**- 2 101 105**	**1 560 623**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денег, всего		-
в том числе:		
реализации основных средств		-
Выбытие денег, всего	**1 173 376**	**1 523 440**
в том числе:		
пробретение нематериальных активов		1 535
приобретение основных средств	1 173 376	1 521 905
Результат инвестиционной деятельности	**- 1 173 376**	**- 1 523 440**
движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денег, всего	**4 975 000**	**5 379 333**
в том числе:		
получение займов	4 975 000	5 379 333
прочие		
Выбытие денег, всего	**1 910 000**	**5 480 173**
в том числе:		
погашение займов	1 910 000	5 118 848
выплата дивидендов		361 325
прочие выплаты		
Результат финансовой деятельности	**3 065 000**	**- 100 840**
Итого увеличение/уменьшение денежных средств	**- 209 481**	**- 63 657**
Деньги на начало отчетного периода	**247 877**	**311 534**
Деньги на конец отчетного периода	**38 396**	**247 877**

Генеральный директор Рязанов А.В.

Финансовый директор

Отчет об изменениях в собственном капителе
на 31.03.2007
(в казахстанских т.тенге)

Статья	Уставный капитал	Дополн. оплачен. капитал	Резервный капитал	Неоплач. капитал от переоценки активов	Накопленные прибыли и убытки	Всего
Сальдо на 01.01. 2007года	**100 000**	**1 954**	**15 000**	**1 180 965**	**649 015**	**1 946 934**
Переоценка основных средств						
Прибыли и убытки не признанные в отчете о прибылях и убытках						
Чистая прибыль(убыток) за период					**12 782**	**12 782**
Распределение прибыли на дивиденды					0	
Списание задолженности акционеров						
Сальдо на 31.03. 2007 года	**100 000**	**1 954**	**15 000**	**1 180 965**	**661 797**	**1 959 716**

Генеральный директор Рязанов А.В.
Главный бухгалтер Мерзон Л.В.

Займы

на 01.04.07

Наименование кредитора	валюта	%	Начальное сальдо	Д	К	Конечное сальдо
АО "Альянс-Банк"	т.тенге	14	1685000	1910000	4975000	4750000

Финансовый директор **Мерзон Л.В.**

Расшифровка основных средств
на 01.04.2007 г.
тыс.тенге.

Наименование ОС	Ст-ть первонач.	Износ	Остаточная
Земля	352 681	-	352 681
Здания и сооруж.	3 627 863	1 085 000	2 542 863
машины и оборуд.	2 955 536	895 400	2 060 136
Транспорт	1 269 000	403 502	865 498
Прочие	157 800	27 150	130 650
ИТОГО	8 362 880	2 411 052	5 951 828

Наименование ОС	с-до на 01.01.07	Д-т	К-т	С-до на 01.04.07
Земля	177 181	175 500		352 681
Здания и сооруж.	2 811 863	816 000		3 627 863
машины и оборуд.	2 383 532	572 004		2 955 536
Транспорт	868 276	400 724		1 269 000
Прочие	138 028	19 772		157 800
ИТОГО	6 378 880	1 984 000		8 362 880

Расшифровка ТМЗ на 01.04.07

сырье и материалы	1 886 543
покупные полуфабр	372 966
топливо	168 954
запчасти	165 818
проч.материалы	115 164
стройматериалы	589 682
гот.продукция	25 267
товары приобретен.	5 197
Итого	3 329 591

Финансовый директор Мерзон Л.В.

АО "ТСМ"

Статьи доходов и расходов

	1кв.2007	1кв.2006	Увелич или уменьш. %
Доходы от реализации всего	698 863	1 032 868	-48
в том числе :			
СМР	651 657	942 361	-45
прочей реализации	47 206	90 507	-92
Расходы Всего:	680 603	830 004	-22
в том числе:			
материалы	112 684	268 133	-138
запасные части	1 365	2 300	-68
электроэнергия	2 154	10 211	-374
топливо	6 987	10 864	-55
ремонтные работы	20	5 200	-25,9
амортизация	-	9 512	
заработная плата	415 004	385 224	7
отчисления от заработной платы	124 012	118 176	5
налоговые платежи	3 201	4 280	-34
в том.числе			
Имущ.	2 100	2 400	-14
Тр-т	652	684	-5
Общие адм.расходы	15 176	16 104	-6
в том.числе			
Страхование	2 555	-	
Услуги связи	1 202	1 204	
Спонсорская помощь	-	-	
банковские услуги	1 708	2 500	-46
по реализации			
на выплату процентов	9 711	1 806	-81
по курсовой разнице	-	-	
другие	-	-	