

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ЗАО НАК "КАЗАТОМПРОМ"
 на 01.01.2002г.

АКТИВЫ	Код	На начало года	На отчетную дату
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы			
первоначальная стоимость (10)	010	78491	63057
амортизация (11)	011	20047	21062
остаточная стоимость	012	58444	41995
Основные средства:			
первоначальная стоимость (12)	020	11256910	13679940
амортизация (13)	021	5913738	5919291
остаточная стоимость	022	5343172	7731607
Незавершенное строительство(126)	030	981468	2411372
Инвестиции(14)	040	12838	43994
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	2897544	4573822
ИТОГО		9293466	14802790
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы			
Материалы (20)	100	20692736	14307657
Незавершенное производство (21)	101	7468608	8925701
Товары (22)	102	164452	2135199
Готовая продукция(221)	110	963627	4020856
Прочие(223)	120	420766	458895
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков(30)	130	7926920	3578987
Дебиторская задолженность дочерних за- висимых товариществ (32)	140а 140		
Прочая дебиторская задолженность(33)	150	3121844	3031270
в том числе:			
НДС (331)	151	506821	691509
Расходы будущих периодов (34)	160	661882	551065
Авансы выданные (35)	170	780329	687993
финансовые инвестиции (40)	180		
Денежные средства (41,42,43,44,45)	190	330478	1225213
в том числе:			
денежные средства на р/счете (44)	191	84402	1008005
денежные переводы в пути (411)	200		
денежные средства на валютном счете (43)	210	175578	1074061
Прочие текущие активы	220	9160	525
ИТОГО	230	42540802	38923361
ВСЕГО Активов	240	51834268	53726151

ПАССИВ	Код	На начало года	На отчетную дату
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	300	3373136	3373136
Изъятый капитал(52)			
Дополнительный оплаченный капитал(53)	330		
Дополнительный не оплаченный капитал (54)	340	21788953	16730913
Резервный капитал (55)	350		434
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)			
предыдущих лет (562)	360	4311280	11036436
отчетного года (561)	370	6895094	7299147
Переоценка ОС		142976	42003
ИТОГО	390	36511439	38482069
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты	400	6539382	5999699
Долгосрочная кредиторская задолженность	410	54700	54900
Отсроченные налоги	420		
ИТОГО	430	6594082	6054599
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	440		743773
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом (63)	450	315378	312462
в том числе:			
НДС (633)	451	121841	
Кредиторская задолженность дочерним за- висимым товариществам (64)	460а 460		
Расчеты по внебюджетным платежам (65)	470	181618	78208
Авансы полученные (66)	480	373495	172422
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490	1077663	1154728
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500	172917	204302
Начисленная задолженность по отпускам работников(685)	510		
Прочая кредиторская задолженность(62.68)	520	167677	456673
Начисленные резервы	530	335271	126341
Доходы будущих периодов(611сч.)			
Доля Меньшинства		4276222	4353783
Гудвилл		1550193	1292653
Финансирование ГРР		273631	294138
Прочие		4682	
ИТОГО текущих обязательств	540	8728747	9189483
ВСЕГО обязательств		15322829	15244082
ВСЕГО Пассивов:	550	51834268	53726151

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

**Отчет о движении денежных средств- прямой метод
на 01 января 2002г.**

Наименование организации **НАК "Казатомпром"- Консолидированный**
 Местонахождение **г.Алматы**
 Единица измерения. тыс.тенге

ПОКАЗАТЕЛИ	СТРОКА	СУММЫ
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств	010	22536221
Доход(выручка) от реализации продукции(работ,услуг)	011	20787631
Авансы полученные	012	1136534
Проценты	013	8852
Дивиденды	014	369
Прочие поступления	015	602835
2. Выбытие денежных средств	020	17887528
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	021	6499656
Расчеты по заработной плате	022	3304020
Перечисления в Накопительные пенсионные фонды	023	536980
выплаты по налогам	024	2411148
Выплаты процентов	025	660931
Авансы выданные	026	3314272
Прочие выплаты	027	1160521
3. Увеличение (+), Уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	030	4648693
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств	040	23588
от реализации основных средств	041	9265
от реализации нематериальных активов	042	3
от реализации финансовых инвестиций	043	11000
прочие поступления	044	3320
2. Выбытие денежных средств	050	3521183
приобретение основных средств	051	2996104
приобретение нематериальных активов	052	36204
приобретение финансовых инвестиций	053	
прочие выплаты	054	488875
3. Увеличение(+), Уменьшение денежных средств в результате инвестиционной деятельности	060	-3497595
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств	070	12193910
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	
получение банковских кредитов	072	12193910
прочие поступления	073	
2. Выбытие денежных средств	080	12450273
погашение банковских кредитов	081	12208849
приобретение собственных акций	082	
выплата дивидендов	083	40624
прочие выплаты	084	200800
3. Увеличение(+), Уменьшение денежных средств в результате финансовой деятельности	090	-256363
Денежные средства на начало отчетного периода	100	330478
Денежные средства на конец отчетного периода	110	1225213

Руководитель:

Главный бухгалтер:

с.б
с.б

КОСЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование: НАК "Казатомпром"

Местонахождения:

на 01 января 2002г

(тыс.тенге)

Наименование показателей	№ строки	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	010	19607973	
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	020		12539136
валовый доход (стр.01 минус стр.02)	030		7068837
Расходы периода - всего:	040		
в том числе:			4739409
общие и административные расходы (82)	050		3196775
расходы по реализации (81)	060		857367
расходы по процентам (83)	070		685267
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.03-стр.04)	080	2329428	
Доход от неосновной деятельности (70-84)	090		66154
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08+стр.09+стр.011)	012	2263274	
Расходы по подоходному налогу (85)	014		200820
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.012+стр.013+стр.014)	015	2062454	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	016		
Доход от доли участия (87)	013	268879	
Доход от индексации сырья (к-т 561)	017	5016036	
Доля меньшинства	018		48222
Чистый доход (убыток) (стр.015+стр.016+ стр.017+стр.018)	019	7299147	

Руководитель

Главный бухгалтер