

Форма 1
 Утверждена приказом
 Министерства финансов
 от 24 июня 2003г. №241

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 01.04.2004 года

Наименование организации **ЗАО "НАК" Казатомпром"**
 Вид деятельности организации **любая не противоречащая Законодательству**
 Организационно-правовая форма собственности **Закрытое акционерное общество**
 Юридический адрес организации **Республика Казахстан 480012 г.Алматы, ул.Богенбай батыра,168**

тыс.тенге

	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	139 786	142 116
в т.ч.гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	38 696	45 139
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего:	030	101 090	96 977
в т.ч.гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	32 984 864	33 499 280
в том числе:			
земля (121)	041	36 422	36 239
здания и сооружения (122)	042	10 602 675	10 814 933
машины и оборудование (123)	043	16 508 440	16 821 510
транспортные средства (124)	044	1 486 871	1 507 533
другие виды основных средств (125)	045	861 322	930 667
незавершенное строительство (126)	046	3 489 134	3 388 398
Износ основных средств (131-134)	050	8 216 487	8 749 314
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-	060	24 768 378	24 749 968
в том числе:			
земля	061	36 422	36 239
здания и сооружения	062	8 045 299	8 156 759
машины и оборудование	063	11 518 953	11 447 054
транспортные средства	064	1 004 862	991 185
другие виды основных средств	065	673 708	730 333
незавершенное строительство (126)	066	3 489 134	3 388 398
Инвестиции, всего	070	107 003	107 010
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072	18 113	18 120
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074	76 000	76 000
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	12 890	12 890
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	4 754 999	5 180 936
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082	802 999	793 226
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	82 885	78 479
расходы будущих периодов (341-343)	085	3 869 115	4 309 231

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080)	090	29 731 470	30 134 891
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	27 244 781	27 414 668
в том числе:			
материалы (201-208)	101	11 798 373	11 701 023
незавершенное производство (211-213)	102	9 071 436	8 096 877
товары (221-223)	103	6 374 972	7 616 768
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	5 430 516	5 528 381
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	3 271 651	2 556 642
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	29 752	55 629
авансовые платежи (351-353)	115	808 363	1 437 688
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1 320 750	1 478 422
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	10 000	0
Деньги (411,421-424,,431-432,441,451-452)	130	802 527	1 379 008
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+110+120+130)	140	33 487 824	34 322 057
БАЛАНС (стр.090+140)		63 219 294	64 456 948
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	3 373 136	3 373 136
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изыятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал,	190	13 253 954	23 608 429
в том числе:			
основных средств (541)	191	163 837	10 519 224
инвестиций (542)	192	-17	-44
прочих активов (543)	193	13 090 134	13 089 249
Резервный капитал (551,552)	200	506 000	506 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562), всего	210	30 867 140	21 721 454
в том числе:			
прошлых лет (562)		22 405 916	20 503 459
отчетного года (561)	211	8 461 224	1 217 995
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	48 000 230	49 209 019
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230	1 095 545	2 451 915
в том числе:			
займы банков (601)	231		1 388 800
займы внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603, 611,671)	233	1 095 545	1 063 115
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	1 204	1 204
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	1 096 749	2 453 119
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	3 042 034	1 672 960
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	1 513 232	1 603 044
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	1 352 379	1 231 509
дивиденды к выплате (621-622)	282	2 917	1 374
авансы полученные (661-663)	283	157 936	370 161
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	3 204 957	2 949 253
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым лицам (641-643)	300		

задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее филиалами (641)	275a		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	1 270 497	1 528 433
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	108	23 854
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	402 926	469 216
прочие (682-687)	313	863 999	1 031 978
доходы будущих периодов (611)	314	3 464	3 385
доход от полуфабриката (687/3)	279a		
Отрицательный гудвилл	320	879 605	823 581
Доля меньшинства	330	4 211 990	4 217 539
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310+320+330)	340	14 122 315	12 794 810
БАЛАНС (стр.220+250+340)		63 219 294	64 456 948

0

0

Руководитель

Главный бухгалтер

от 24 июня 2003г. №241

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 1 квартал 2004 года

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма собственности
 Юридический адрес организации

ЗАО "НАК"Казатомпром"
любая не противоречащая
закрытое акционерное общество
Республика Казахстан 480012 г.Алматы
ул.Богенбай батыра,168

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	010	6 747 186	7 402 543
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	4 514 711	4 483 387
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	2 232 475	2 919 156
Расходы периода, в том числе	040	1 048 247	1 783 193
общие административные расходы	041	732 634	1 478 600
расходы по реализации	042	261 298	221 740
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	54 315	82 853
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	1 184 228	1 135 963
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	27 610	29 777
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	1 211 838	1 165 740
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	77	7 378
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	1 211 761	1 158 362
Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия	091	-5 535	-20
Доход меньшинства	092	-33 130	-5 461
Амортизация отрицательного гудвилла	093	55 685	56 024
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	094	-329	0
Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью	095	8 266	9 090
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)	100	1 236 718	1 217 995
Начисленные дивиденды	110		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)	120	1 236 718	1 217 995

Руководитель

Главный бухгалтер

Консолидированный отчет о движение денег на 01 апреля 2004 года
 (прямой метод)

Наименование организации **ЗАО "НАК"Казатомпром"**
 Вид деятельности организации **любая не противаричивая Законодательству**
 Организационно-правовая форма **Закрытое акционерное общество**
 Юридический адрес организации **Республика Казахстан 480012 г.Алматы,ул Богенбай батыра,168**
 Единица измерения **тыс.тенге**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдуци й период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	010	3 802 485	9 683 022
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	1 665 523	7 312 894
авансы полученные	012	1 234 826	1 872 110
вознаграждение	013	1 115	4 537
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	901 021	493 481
2. Выбытие всего, в том числе:	020	4 301 760	8 573 035
платежи поставщикам и подрядчикам	021	1 526 479	2 813 565
авансы выданные	022	482 090	2 667 076
выплаты по заработной плате	023	1 031 504	1 430 947
выплата вознаграждения по займам	024	28 956	76 593
расчеты с бюджетом	025	900 725	1 242 636
прочие выплаты	026	332 006	342 218
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-499 275	1 109 987
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	040	56 548	11 685
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	56 548	1 685
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных активов	045		
прочие	046		10 000
2. Выбытие всего, в том числе:	050	662 231	654 620
приобретение нематериальных активов	051	3 759	5 417
приобретение основных средств	052	602 832	649 203
приобретение других долгосрочных активов	053	33 140	
приобретение финансовых активов	054	22 500	
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-605 683	-642 935
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	070	3 679 142	7 882 306
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	198 701	
получение займов	072	3 480 441	7 882 306

получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего, в том числе:	080	2 650 321	7 772 877
погашение займов	081	2 649 872	7 769 916
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	449	318
прочие	084		2 643
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	1 028 821	109 429
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+стр060+стр090)		-76 137	576 481
Деньги на начало отчетного периода		1 065 437	802 527
Деньги на конец отчетного периода		989 300	1 379 008

Руководитель:

Главный бухгалтер: