

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 01 октября 2003 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 с учетом корректировок аудита KPMG	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	77 759	106 816
в т.ч.гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	27 883	43 523
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего:	030	49 876	63 293
в т.ч.гудвилл	031		0
Основные средства, всего	040	19 286 814	26 345 853
в том числе:			
земля (121)	041	35 932	36 422
здания и сооружения (122)	042	7 333 194	9 822 405
машины и оборудование (123)	043	8 110 759	10 261 519
транспортные средства (124)	044	1 023 008	1 390 426
другие виды основных средств (125)	045	415 415	734 818
незавершенное строительство (126)	046	2 368 506	4 100 263
Износ основных средств (131-134)	050	6 599 649	7 416 992
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	12 687 165	18 928 860
в том числе:			
земля	061	35 932	36 422
здания и сооружения	062	5 129 152	7 440 872
машины и оборудование	063	4 249 618	5 864 082
транспортные средства	064	644 394	941 889
другие виды основных средств	065	259 563	545 332
незавершенное строительство (126)	066	2 368 506	4 100 263
Инвестиции, всего	070	22 150	114 312
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	434	87
инвестиции в зависимые организации (142)	072	21 299	18 322
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073		0
инвестиции в недвижимость (144)	074	27	83 013
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	390	12 890
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	5 012 234	5 535 829
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		0
векселя полученные (302)	082		793 626
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		0
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	826 241	74 118
расходы будущих периодов (341-343)	085	4 185 993	4 668 085
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080)	090	17 771 425	24 642 294
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарио-материальные запасы, всего	100	27 136 415	27 481 797
в том числе:			
материалы (201-208)	101	11 268 108	11 737 296
незавершенное производство (211-213)	102	8 476 416	9 039 017
товары (221-223)	103	7 391 891	6 705 484
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	4 481 249	4 905 819
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	1 597 029	1 464 098
векселя полученные (302)	112		0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		0
расходы будущих периодов (341-343)	114	307 432	248 620
авансовые платежи (351-353)	115	838 147	1 145 052
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1 738 641	2 048 049
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	229 830	10 000
Деньги (411,421-424,,431-432,441,451-452)	130	1 065 437	1 631 720
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+110+120+130)	140	32 912 931	34 029 336
БАЛАНС (стр.090+140)		50 684 356	58 671 630

	Код строки	На начало года с учетом корректировок аудита КPMG	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	3 373 136	3 373 136
Неоплаченный капитал (511)	160		0
Изъятый капитал (521)	170		0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		0
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, всего	190	13 294 092	13 258 450
в том числе:			
основных средств (541)	191	203 959	167 546
инвестиций (542)	192		770
прочих активов (543)	193	13 090 133	13 090 134
Резервный капитал (551,552)	200	506 000	506 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562), всего	210	22 406 085	24 739 761
в том числе:			
прошлых лет (562)		17 842 982	22 634 304
отчетного года (561)	211	4 563 103	2 105 457
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	39 579 313	41 877 347
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230	1 116 471	1 123 897
в том числе:			
займы банков (601)	231		0
займы небанковских учреждений (602)	232		0
прочие (603, 611,671)	233	1 116 471	1 123 897
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	57 408	58 602
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	1 173 879	1 182 499
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 046 080	1 120 246
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	616 176	595 720
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	1 820 916	1 359 275
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	1 196 616	1 093 205
дивиденды к выплате (621-622)	282	1 218	1 446
авансы полученные (661-663)	283	623 082	264 624
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	295 664	151 812
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым лицам (641-643)	300		0
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	811 638	1 227 192
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		1 262
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	255 459	381 341
прочие (682-687)	313	554 165	990 185
доходы будущих периодов (611)	314	2 014	-145 596
Отрицательный гудвилл	320	1 103 340	6 815 410
Доля меньшинства	330	4 237 350	4 342 129
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310+320+330)	340	9 931 164	15 611 784
БАЛАНС (стр.220+250+340)		50 684 356	58 671 630

Руководитель

Главный бухгалтер



Форма 2
 Утверждена приказом Министерства
 финансов Республики Казахстан

от 24 июня 2003г. №241

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 на 01 октября 2003 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	20 136 873	20 308 538
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	14 275 463	13 954 320
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	5 861 410	6 354 218
Расходы периода, в том числе	040	3 420 047	4 235 062
общие административные расходы	041	2 384 270	3 440 984
расходы по реализации	042	679 880	641 780
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	355 897	152 298
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	2 441 363	2 119 156
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	580 586	-122 963
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	3 021 949	1 996 193
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080		530
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	3 021 949	1 995 663
Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия	091	-237	-3 438
Доход меньшинства	092	-85 067	-27 901
Амортизация отрицательного гудвилла	093	167 054	167 049
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	094		-62 330
Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью	095	2 742 570	36 414
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)	100	5 846 506	2 105 457
Начисленные дивиденды	110		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)	120	5 846 506	2 105 457

