

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 на 30.09.2005 года

Наименование организации **АО "НАК"Казатомпром"**

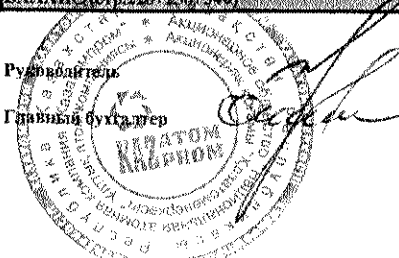
Вид деятельности организации **любая не противоречащая Законодательству**

Юридический адрес организации **Республика Казахстан 050012 г.Алматы, ул.Богенбай батыра,168**

Наименование	Код строки	На начало года (аудированный)	тыс. тенге	
				На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		<b>A</b>		<b>39</b>
Нематериальные активы (101-106), всего	010	143 276		152 782
в т.ч. гудвилл (105)	011			0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	57 718		67 948
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего:	030	85 558		84 834
в т.ч. гудвилл	031			0
Основные средства, всего	040	36 299 907		37 403 852
в том числе:				0
земля (121)	041	54 151		58 035
здания и сооружения (122)	042	12 810 111		12 359 656
машины и оборудование (123)	043	18 850 049		18 676 134
транспортные средства (124)	044	1 698 984		1 662 467
другие виды основных средств (125)	045	1 089 012		1 144 238
незавершенное строительство (126)	046	1 797 600		3 503 322
Иное основных средств (131-134)	050	9 977 817		7 988 132
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	26 322 090		29 415 720
в том числе:				
земля	061	54 151		58 035
здания и сооружения	062	9 996 693		10 396 118
машины и оборудование	063	12 478 522		13 300 210
транспортные средства	064	1 128 332		1 271 619
другие виды основных средств	065	866 792		886 416
незавершенное строительство (126)	066	1 797 600		3 503 322
Инвестиции, всего	070	470 258		1 164 678
в том числе:				0
инвестиции в дочерние организации (141)	071			0
инвестиции в зависимые организации (142)	072	381 083		1 075 503
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073			0
инвестиции в недвижимость (144)	074	76 285		76 285
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	12 890		12 890
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	5 146 786		5 216 868
в том числе:				0
счета к получению (301-303)	081			0
векселя полученные (302)	082			0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083			0
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	768 749		301 250
расходы будущих периодов (341-343)	085	4 378 037		4 915 618
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080)</b>	<b>090</b>	<b>32 024 692</b>		<b>35 862 100</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>				<b>0</b>
Товарно-материальные запасы, всего	100	27 411 854		29 541 020
в том числе:				0
материалы (201-208)	101	11 970 172		14 528 441
незавершенное производство (211-213)	102	8 151 718		8 580 541
товары (221-223)	103	7 289 964		6 432 038
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	7 009 388		17 661 807
в том числе:				0
счета к получению (301-303)	111	2 435 378		6 643 580
векселя полученные (302)	112	760 650		0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	0		0
расходы будущих периодов (341-343)	114	138 813		169 643
авансовые платежи (351-353)	115	1 562 090		3 211 538
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2 112 457		7 637 046
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0		0
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	2 557 231		21 941 710
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>36 978 473</b>		<b>69 144 537</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+140)</b>		<b>69 003 165</b>		<b>105 026 637</b>

Наименование	Код строки	На начало года (аудированный)	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		A	39
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			0
Уставный капитал (501-503)	150	3 423 284	7 896 369
Неоплаченный капитал (511)	160		0
Изъятый капитал (521)	170		0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		0
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, всего	190	20 744 057	12 794 071
в том числе:			0
основных средств (541)	191	7 796 703	27 831
инвестиций (542)	192	-1 909	-491
прочих активов (543)	193	12 949 263	12 766 730
Резервный капитал (551,552)	200	506 000	506 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562), всего	210	27 167 614	44 055 390
в том числе:			0
прошлых лет (562)		27 167 614	27 167 614
начальное сальдо нераспределен дохода (убытка) (562)		27 167 614	27 167 614
корректировки прошлых лет			0
создание резервного капитала			0
Уменьшение начисленного КПН по дополнительной декларации дивиденды			0
отчетного года (561)	211	0	16 887 776
доход 2004г без переоценки ОС			7 265 267
дивиденды			0
гудвилл от переоценки ОС			9 385 346
рекласс переоценки ОС и УС			237 163
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)</b>	<b>220</b>	<b>51 840 955</b>	<b>65 251 830</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			0
Займы,	230	2 220 201	23 720 002
в том числе:			0
займы банков (601)	231	325 000	20 322 013
займы небанковских учреждений (602)	232		0
прочие (603, 611, 671, 687)	233	1 895 201	3 397 989
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	208	301
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)</b>	<b>250</b>	<b>2 220 409</b>	<b>23 720 303</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			0
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	5 166 752	6 258 906
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	650 000	167 362
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	1 803 733	3 540 404
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	1 271 220	2 406 258
дивиденды к выплате (621-622)	282	2 249	1 871
авансы полученные (661-663)	283	530 264	1 132 275
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	1 783 788	334 846
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым лицам (641-643)	300		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее филиалами (641)	275а		0
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	1 240 107	1 446 936
в том числе:			0
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	586	3 632
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	677 675	366 391
прочие (682-687)	313	559 305	862 267
доходы будущих периодов (611)	314	2 541	14 646
доход от полуфабриката (687/3)	279а	0	0
Отрицательный гудвилл	320	657 878	649 490
Доля меньшинства	330	3 639 543	3 656 560
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310+320+330)</b>	<b>340</b>	<b>14 941 801</b>	<b>16 054 504</b>
<b>БАЛАНС (стр.210+250+340)</b>		<b>69 003 165</b>	<b>105 026 637</b>

Руководитель  
 Главный бухгалтер



**Консолидированный отчет о движении денег за январь-сентябрь 2005 года**  
 (прямой метод)

Наименование организации **АО "НАК"Казатомпром"**  
 Вид деятельности организации **любая не противоречивая Законодательству**  
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**  
 Юридический адрес организации **Республика Казахстан, 050012 г.Алматы,ул Бөгенбай батыра,168**  
 Единица измерения **тыс.тенге**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>010</b>	<b>26 644 982</b>	<b>36 419 351</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	20 370 150	26 786 331
авансы полученные	012	5 579 404	7 573 644
вознаграждение	013	23 063	159 519
дивиденды	014	0	0
роялти	015		
прочие	016	672 365	1 899 857
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>020</b>	<b>23 416 995</b>	<b>41 129 812</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	6 494 239	14 021 134
авансы выданные	022	6 726 416	8 926 941
выплаты по заработной плате	023	5 243 536	6 166 717
выплата вознаграждения по займам	024	199 851	458 991
расчеты с бюджетом	025	3 440 111	9 549 874
прочие выплаты	026	1 312 842	2 006 155
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>3 227 987</b>	<b>-4 710 461</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>040</b>	<b>14 514</b>	<b>728 694</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	4 514	135 291
реализация других долгосрочных активов	043		593 027
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных активов	045		
прочие	046	10 000	376
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>050</b>	<b>2 477 779</b>	<b>2 827 775</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	28 318	33 181
приобретение основных средств	052	2 449 461	1 966 437
приобретение других долгосрочных активов	053		768 320
приобретение финансовых активов	054		44 200
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		15 637
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-2 463 265</b>	<b>-2 099 081</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>070</b>	<b>21 815 961</b>	<b>48 992 316</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	0	1 445 292
получение займов	072	21 815 961	42 511 043
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		5 035 981
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>080</b>	<b>20 863 826</b>	<b>22 798 295</b>
в том числе:			
погашение займов	081	20 823 045	21 892 693
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	39 004	38 588
прочие	084	1 777	867 014
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>952 135</b>	<b>26 194 021</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030+стр.060+стр.090)</b>		<b>1 716 857</b>	<b>19 384 479</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>802 527</b>	<b>2 557 231</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>2 519 384</b>	<b>21 941 710</b>

Руководитель:

Главный бухгалтер:



от 24 июня 2003г. №241

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
 за 9 месяцев 2005 года

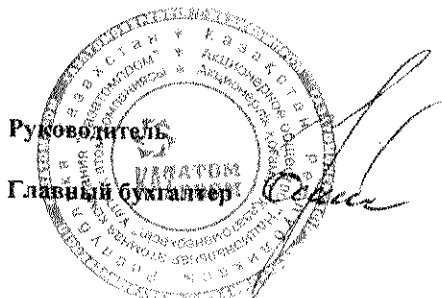
Наименование организации  
 Вид деятельности организации  
 Организационно-правовая форма собственности  
 Юридический адрес организации

АО "НАК"Казатомпром"  
 любая не противоречащая Законодательству  
 акционерное общество  
 Республика Казахстан 050012 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	26 508 043	37 730 591
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	16 283 635	23 682 453
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	10 224 408	14 048 138
Расходы периода, в том числе	040	6 119 339	7 316 914
общие административные расходы	041	5 140 434	5 548 092
расходы по реализации	042	627 270	892 522
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	351 635	876 300
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	4 105 069	6 731 224
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	86 816	161 308
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	4 191 885	6 892 532
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	1 220	-61 762
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	4 190 665	6 954 294
Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия	091	6 599	356 913
Доход меньшинства	092	-121 327	-54 328
Амортизация отрицательного гудвилла	093	167 050	8 388
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	094	-10 239	0
Отрицательный гудвилл от переоценки ОС	095		9 385 346
Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью	096	842 938	237 163
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b> (стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095+стр.096)	100	5 075 686	16 887 776
Начисленные дивиденды	110		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)	120	5 075 686	16 887 776

Руководитель  
 Главный бухгалтер



*Handwritten mark or signature*

