

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2004 г.**

Наименование организации АО "Аэропорт "Сары-Арка"  
 Вид деятельности организации Расходы (8 и 9 группы счетов)  
 Организационно-правовая форма частная собственность  
 Юридический адрес организаци Караганд. обл., Бухар-Жырауский р-н, Аэропорт

АКТИВЫ	Код стр.	<i>тенге</i>	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальных активы (101 - 106), всего	010	1 416 386	1 999 564
в т. ч. гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	958 812	1 199 347
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего</b>	<b>030</b>	<b>457 574</b>	<b>800 217</b>
в т. ч. гудвилл (105)	031	-	-
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 042 776 114</b>	<b>1 080 696 632</b>
в том числе:			
земля (121)	041	12 003 793	12 003 793
здания и сооружения (122)	042	831 681 261	831 681 261
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	142 296 447	149 382 310
транспортные средства (124)	044	31 484 953	31 452 735
прочие основные средства (125)	045	10 835 184	14 384 444
незавершенное строительство (126)	046	14 474 478	41 792 089
Износ основных средств (131-134)	050	115 142 943	147 704 458
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего</b>	<b>060</b>	<b>927 633 172</b>	<b>932 992 174</b>
в том числе:			
земля	061	12 003 793	12 003 793
здания и сооружения	062	768 020 312	747 935 319
машины и оборудование, передаточные устройства	063	108 603 758	107 774 769
транспортные средства	064	15 838 015	12 496 547
прочие основные средства	065	8 692 816	10 989 657
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	-	-
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	-	-
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083	-	-
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 )</b>	<b>090</b>	<b>928 090 746</b>	<b>933 792 391</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно - материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>20 737 543</b>	<b>58 464 553</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	15 370 619	51 313 192
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	5 366 924	7 151 361
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>46 396 259</b>	<b>68 083 252</b>
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	39 004 168	49 401 670
векселя полученные (302)	112	-	-

задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	1 281 330	2 293 708
авансы выданные (351-353)	115	3 146 912	13 322 015
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2 963 849	3 065 859
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	15 823 315	4 046 829
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)</b>	<b>140</b>	<b>82 957 117</b>	<b>130 594 634</b>
<b>БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)</b>		<b>1 011 047 863</b>	<b>1 064 387 025</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	896 707 072	896 707 072
Неоплаченный капитал (511)	160	-	-
Изъятый капитал (521)	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	-	-
в том числе:			
основных средств (541)	191	-	-
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551, 552)	200	67 174 338	67 174 338
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	14 369 397	31 570 403
в том числе:			
отчетного года (561)	211	14 369 397	32 431 172
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)	<b>220</b>	<b>978 250 807</b>	<b>995 451 813</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы, всего	230	-	-
в том числе:			
займы банков (601)	231	-	-
займы от внебанковских учреждений (602)	232	-	-
прочие (603)	233	-	-
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	10 135 100	15 431 300
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)</b>	<b>250</b>	<b>10 135 100</b>	<b>15 431 300</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	-	15 000 000
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	5 906 521	7 186 821
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	2 556 774	1 226 610
дивиденды к выплате (621-623)	282	-	-
авансы полученные (661-663)	283	3 349 747	5 960 211
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	3 686 831	4 613 038
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	13 068 604	26 704 053
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	-	7 184 695
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	5 791 251	11 162 391
прочие (682-687)	313	7 277 353	8 356 967
доходы будущих периодов (611)	314	-	-
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)	<b>320</b>	<b>22 661 956</b>	<b>38 503 912</b>
<b>БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)</b>		<b>1 011 047 863</b>	<b>1 064 387 025</b>



Руководитель  
Гл. бухгалтер Сазонова Н. В.

*(Handwritten signature)*  
подпись



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 2004 г.**  
(прямой метод)

Наименование организации

АО "Аэропорт "Сары-Арка"

Вид деятельности организации

Расходы (8 и 9 группы счетов)

Организационно-правовая форма

частная собственность

Юридический адрес организации

Караганд. обл., Бухар-Жырауский р-н, Аэропорт

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>010</b>	<b>556 509 811</b>	<b>903 913 012</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	345 673 122	890 691 955
авансы полученные	012	420 198	2 431 627
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	210 416 491	10 789 430
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>020</b>	<b>529 553 593</b>	<b>909 096 634</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	169 172 610	612 531 190
авансы выданные	022	1 710 804	2 500 000
выплаты по заработной плате	023	99 276 702	115 129 680
выплата вознаграждения по займам	024	-	-
расчеты с бюджетом	025	71 678 861	83 169 977
прочие выплаты	026	187 714 616	95 765 788
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>26 956 218</b>	<b>-5 183 622</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализации основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>11 139 220</b>	<b>14 936 653</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	361 129	535 960
приобретение основных средств	052	10 778 091	14 400 693
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>-11 139 220</b>	<b>-14 936 653</b>

**III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>63 630 000</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	63 630 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>	<b>1 700 000</b>	<b>55 286 212</b>
в том числе:			
погашение займов	081	-	48 630 000
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	1 700 000	6 106 996
прочие выплаты	084	-	549 216
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>8 343 788</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)</b>		<b>14 116 998</b>	<b>-11 776 486</b>
Деньги на начало отчетного периода		1 706 317	15 823 315
Деньги на конец отчетного периода		15 823 315	4 046 829

Руководитель \_\_\_\_\_

АЭРОПОРТ

Гл. бухгалтер Сазонова Н. В.

ДУЕЖАЙЫ

подпись

подпись



