

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 01.01.2003 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**

	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	63 057	77 759
гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	21 062	27 883
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в том числе:	030	41 995	49 876
гудвилл	031		0
Основные средства, в том числе:	040	13 650 898	16 918 308
земля (121)	041	35 484	35 932
здания и сооружения (122)	042	5 930 266	7 333 194
машины и оборудование (123)	043	6 498 585	8 110 759
транспортные средства (124)	044	872 812	1 023 008
другие виды основных средств (125)	045	313 751	415 415
Амортизация основных средств (131-134)	050	5 919 291	6 599 649
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в том числе	060	7 731 607	10 318 659
земля	061	35 484	35 932
здания и сооружения	062	3 860 823	5 129 152
машины и оборудование	063	3 093 719	4 249 618
транспортные средства	064	555 969	644 394
другие виды основных средств	065	185 612	259 563
Незавершенное строительство (126)	070	2 411 372	2 368 506
Инвестиции, в том числе:	080	37 040	22 150
инвестиции в дочерние организации (141)	081		0
инвестиции в зависимые организации (142)	082	14 220	21 733
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	083	22 185	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	084	635	390
прочие инвестиции (144)	085		27
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	090	5 383 336	4 215 751
счета к получению (301,303)	091		0
векселя полученные (302)	092		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	093		0
задолженность работников и других лиц (333)	094		29 758
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	095		0
расходы будущих периодов (341-343)	096	5 383 336	4 185 993
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080+090)</b>	<b>100</b>	<b>15 605 350</b>	<b>16 974 942</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	110	29 841 383	27 125 529
материалы (201-208)	111	14 307 657	11 268 480
незавершенное производство (211-214)	112	8 925 701	8 458 233
товары (222,225)	113	2 135 199	968 819
готовая продукция (221,224)	114	4 013 931	5 760 504
прочие (223)	115	458 895	669 493
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	120	7 040 326	5 277 732
авансовые платежи (351,352)	121	687 993	838 147
расходы будущих периодов (341-343)	122	551 065	307 432
счета к получению (301,303)	123	3 578 987	1 597 029
векселя полученные (302)	124		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (322)	125		0
задолженность работников и других лиц (333)	126		7 601
прочая дебиторская задолженность (323,331,332,334)	127	2 222 281	2 527 523
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	130		229 830
Деньги (411,421-424,,431-432,441,451-452)	140	1 225 213	1 065 437
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.110+120+130+140)</b>	<b>150</b>	<b>38 106 922</b>	<b>33 698 528</b>
<b>БАЛАНС (стр.100+150)</b>		<b>53 712 272</b>	<b>50 673 470</b>
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (501-503,511,521)	160	3 373 136	3 373 136
Дополнительный оплаченный капитал (531)	170		0
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, в том числе:	180	16 730 914	13 294 094
основных средств (541)	181	285 736	203 959
инвестиций (542)	182		0
прочие суммы переоценки (543)	183	16 445 178	13 090 135

Резервный капитал (551-552)	190		506 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в том числе:	200	18 413 233	22 369 473
прошлых лет (562)		11 349 350	18 310 483
отчетного года (561)	201	7 018 475	4 625 831
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (160+170+180+190+200)</b>	<b>210</b>	<b>38 517 283</b>	<b>39 542 703</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Кредиты, в том числе:	220	313 777	511 285
обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	221	313 777	0
необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	222		511 285
Долгосрочная кредиторская задолженность (671)	223		284 384
Отсроченные налоги	230		57 408
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.220+230)</b>	<b>240</b>	<b>313 777</b>	<b>853 077</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	250	6 743 472	1 046 080
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	260		616 176
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	270	2 414 056	2 891 391
счета и векселя к оплате (671,603)	271	895 851	1 189 016
авансы полученные (661-662)	272	172 422	623 082
задолженность по налогам (631,633,634)	273	312 462	295 777
дивиденды к выплате (621-622)	274		1 218
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (642)	275		0
задолженность должностным лицам (682)	276		0
прочая задолженность (632,643,651-655,687)	277	829 019	186 023
начисленные расходы к оплате (681,683,684,685-686)	278	204 302	273 459
доходы будущих периодов (611)	279		322 816
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686)	280	126 341	350 030
Отрицательный гудвилл	281	1 326 073	1 136 798
Доля меньшинства	282	4 271 270	4 237 215
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.250+260+270+280)</b>	<b>290</b>	<b>14 881 212</b>	<b>10 277 690</b>
<b>БАЛАНС (стр.210+240+290)</b>	<b>550</b>	<b>53 712 272</b>	<b>50 673 470</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 01.01.2003 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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	010	19 953 579	23 331 444
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	12 802 547	16 570 284
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>7 151 032</b>	<b>6 761 160</b>
<b>Расходы периода, в том числе</b>	<b>040</b>	<b>4 767 533</b>	<b>5 048 173</b>
общие административные расходы	041	3 221 855	3 558 322
расходы по реализации	042	860 411	1 045 107
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	685 267	444 744
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>2 383 499</b>	<b>1 712 987</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>-396 592</b>	<b>403 003</b>
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	1 986 907	2 115 990
<b>Расходы по подоходному налогу с юридических лиц</b>	<b>080</b>	<b>200 820</b>	<b>1 119 799</b>
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	1 786 087	996 191
Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия	091		-11 337
Доход меньшинства	092	-48 384	-18 601
Амортизация гудвилла	093	222 733	222 738
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	094		19
Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью	095	5 058 039	3 436 821
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)</b>	<b>100</b>	<b>7 018 475</b>	<b>4 625 831</b>
<b>Начисленные дивиденды</b>	<b>110</b>		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)	130	7 018 475	4 625 831

Руководитель

Главный бухгалтер

## Консолидированный отчет о движении денег на 1 января 2003 года

Наименование организации  
Местонахождение  
Единица измерения: тыс.тенге

ЗАО "НАК "Казатомпром"  
г. Алматы, ул. Богенбай Батыра 168

ПОКАЗАТЕЛИ	СТРОКА	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>	<b>010</b>	<b>22 536 221</b>	<b>28 265 142</b>
доход от реализации продукции(работ, услуг)	011	20 787 631	23 413 761
авансы полученные	012	1 136 534	3 384 939
вознаграждения(проценты)	013	8 852	8 302
дивиденты	014	369	
роялти	015		
прочие поступления	016	602 835	1 458 140
<b>2. Выбытие денег:</b>	<b>020</b>	<b>17 887 528</b>	<b>20 725 635</b>
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	6 499 656	7 894 885
авансы выданные	022	3 314 272	3 715 319
по заработной плате	023	3 304 020	4 132 505
по налогам	024	2 411 148	3 443 523
выплата вознаграждения(процентов)	025	660 931	438 073
прочие выплаты	026	1 697 501	1 101 330
<b>3. Увеличение (+), уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности</b>	<b>030</b>	<b>4 648 693</b>	<b>7 539 507</b>
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>		23 588	5 522
доход от реализации нематериальных активов	041		
доход от реализации основных средств	042	9 265	1 483
доход от реализации других долгосрочных активов	043	3	
доход от реализации финансовых инвестиций	044	11 000	82
доход от получения кредитов, предоставленных другими юридическими лицами	045		
прочие поступления	046	3 320	3 957
<b>2. Выбытие денег:</b>	<b>050</b>	<b>3 521 183</b>	<b>2 882 941</b>
приобретение нематериальных активов	051	36 204	27 806
приобретение основных средств	052	2 996 104	2 110 143
приобретение других долгосрочных активов	053		744 965
приобретение финансовых инвестиций	054		27
приобретение кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056	488 875	
<b>3. Увеличение(+), уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>-3 497 595</b>	<b>-2 877 419</b>
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>	<b>070</b>	<b>12 193 910</b>	<b>11 291 454</b>
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		498 651
получение кредитов банков	072	12 193 910	10 790 351
прочие поступления	073		2 452
<b>2. Выбытие денег:</b>	<b>080</b>	<b>12 450 273</b>	<b>16 113 318</b>
погашение кредитов банков	081	12 208 849	16 019 937
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	40 624	93 381
прочие выплаты	084	200 800	
<b>3. Увеличение(+), уменьшение(-) денег в результате финансовой деятельности</b>	<b>090</b>	<b>-256 363</b>	<b>-4 821 864</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+), уменьшение(-) денег</b>	<b>100</b>	<b>894 735</b>	<b>-159 776</b>
Деньги на начало отчетного периода	110	330 478	1 225 213
Деньги на конец отчетного периода	120	1 225 213	1 065 437

Руководитель  
Главный бухгалтер







