

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 01.01.2004 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 с учетом	На конец отчетного
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	77 759	139 786
в т.ч.гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	27 883	38 696
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего:</b>	<b>030</b>	<b>49 876</b>	<b>101 090</b>
в т.ч.гудвилл	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>19 286 814</b>	<b>32 984 864</b>
в том числе:			
земля (121)	041	35 932	36 422
здания и сооружения (122)	042	7 333 194	10 602 675
машины и оборудование (123)	043	8 110 759	16 508 440
транспортные средства (124)	044	1 023 008	1 486 871
другие виды основных средств (125)	045	415 415	861 322
незавершенное строительство (126)	046	2 368 506	3 489 134
<b>Износ основных средств (131-134)</b>	<b>050</b>	<b>6 599 649</b>	<b>8 216 487</b>
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего</b>	<b>060</b>	<b>12 687 165</b>	<b>24 768 378</b>
в том числе:			
земля	061	35 932	36 422
здания и сооружения	062	5 129 152	8 045 299
машины и оборудование	063	4 249 618	11 518 953
транспортные средства	064	644 394	1 004 862
другие виды основных средств	065	259 563	673 708
незавершенное строительство (126)	066	2 368 506	3 489 134
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>22 150</b>	<b>107 003</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072	21 733	18 113
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074	27	76 000
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	390	12 890
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>5 012 234</b>	<b>4 754 999</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		802 999
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	826 241	82 885
расходы будущих периодов (341-343)	085	4 185 993	3 869 115
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080)</b>	<b>090</b>	<b>17 771 425</b>	<b>29 731 470</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>27 136 415</b>	<b>27 244 781</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	11 268 108	11 798 373
незавершенное производство (211-213)	102	8 476 416	9 071 436
товары (221-223)	103	7 391 891	6 374 972
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>4 481 249</b>	<b>5 430 516</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	1 597 029	3 271 651
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	307 432	29 752
авансовые платежи (351-353)	115	838 147	808 363
зadolж-ть по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее филиалами (321)	125a		
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1 738 641	1 320 750

<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>229 830</b>	<b>10 000</b>
<b>Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)</b>	<b>130</b>	<b>1 065 437</b>	<b>802 527</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>32 912 931</b>	<b>33 487 824</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+140)</b>		<b>50 684 356</b>	<b>63 219 294</b>
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
<b>Уставный капитал (501-503)</b>	<b>150</b>	<b>3 373 136</b>	<b>3 373 136</b>
<b>Неоплаченный капитал (511)</b>	<b>160</b>		
<b>Изъятый капитал (521)</b>	<b>170</b>		
<b>Дополнительный оплаченный капитал (531)</b>	<b>180</b>		
<b>Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, всего</b>	<b>190</b>	<b>13 294 092</b>	<b>13 253 954</b>
в том числе:			
основных средств (541)	191	203 959	163 837
инвестиций (542)	192		-17
прочих активов (543)	193	13 090 133	13 090 134
<b>Резервный капитал (551,552)</b>	<b>200</b>	<b>506 000</b>	<b>506 000</b>
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562), всего</b>	<b>210</b>	<b>22 406 085</b>	<b>30 867 140</b>
в том числе:			
прошлых лет (562)		17 842 982	22 405 916
начальное сальдо нераспредел.дохода (убытка) (562)		18 413 233	22 405 916
корректировки прошлых лет		-3 411	
создание резервного капитала		-506 000	
исправительная проводка по ДК"УМЗ" (передача ОС в оперативное управление)			
дивиденды		-60 840	
отчетного года (561)	211	4 563 103	8 461 224
доход 2003г		4 481 326	-1 944 042
убыток, погашенный Долей меньшинства в Уставном капитале			42
доход невыплаченной Доли меньшинства Ульба-Геология)			1 420
рекласс переоценки ОС		81 777	10 403 804
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)</b>	<b>220</b>	<b>39 579 313</b>	<b>48 000 230</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы,</b>	<b>230</b>	<b>1 116 471</b>	<b>1 095 545</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603, 611,671)	233	1 116 471	1 095 545
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>	<b>57 408</b>	<b>1 204</b>
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)</b>	<b>250</b>	<b>1 173 879</b>	<b>1 096 749</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	<b>1 046 080</b>	<b>3 042 034</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>	<b>616 176</b>	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>1 820 916</b>	<b>1 513 232</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	1 196 616	1 352 379
дивиденды к выплате (621-622)	282	1 218	2 917
авансы полученные (661-663)	283	623 082	157 936
<b>Расчеты с бюджетом (631,633-639)</b>	<b>290</b>	<b>295 664</b>	<b>3 204 957</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым лицам (641-643)</b>	<b>300</b>		
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	<b>811 638</b>	<b>1 270 497</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		108
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	255 459	402 926
прочие (682-687)	313	554 165	863 999
доходы будущих периодов (611)	314	2 014	3 464
доход от полуфабриката (687/3)	279a		0
<b>Отрицательный гудвилл</b>	<b>320</b>	<b>1 103 340</b>	<b>879 605</b>
<b>Доля меньшинства</b>	<b>330</b>	<b>4 237 350</b>	<b>4 211 990</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310+320+330)</b>	<b>340</b>	<b>9 931 164</b>	<b>14 122 315</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+250+340)</b>		<b>50 684 356</b>	<b>63 219 294</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
за 2003 год

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	23 822 818	29 363 137
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	17 094 523	20 565 922
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>6 728 295</b>	<b>8 797 215</b>
<b>Расходы периода, в том числе</b>	<b>040</b>	<b>5 078 628</b>	<b>6 817 041</b>
общие административные расходы	041	3 588 777	5 633 388
расходы по реализации	042	1 045 107	962 075
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	444 744	221 578
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>1 649 667</b>	<b>1 980 174</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>403 005</b>	<b>-207 695</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>2 052 672</b>	<b>1 772 479</b>
<b>Расходы по подоходному налогу с юридических лиц</b>	<b>080</b>	<b>1 119 799</b>	<b>3 816 002</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>932 873</b>	<b>-2 043 523</b>
<b>Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия</b>	<b>091</b>	<b>-11 337</b>	<b>-3 182</b>
<b>Доход меньшинства</b>	<b>092</b>	<b>-18 006</b>	<b>-34 866</b>
<b>Амортизация отрицательного гудвилла</b>	<b>093</b>	<b>222 733</b>	<b>223 735</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>094</b>	<b>19</b>	<b>-86 206</b>
<b>Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью</b>	<b>095</b>	<b>3 436 821</b>	<b>10 403 804</b>
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)</b>	<b>100</b>	<b>4 563 103</b>	<b>8 459 762</b>
<b>Начисленные дивиденды</b>	<b>110</b>		
<b>Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)</b>	<b>120</b>	<b>4 563 103</b>	<b>8 459 762</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денег на 01 января 2004 года**  
(прямой метод)

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление</b> всего,	<b>010</b>	<b>28 265 142</b>	<b>24 791 234</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	23 413 761	18 159 432
авансы полученные	012	3 384 939	4 959 890
вознаграждение	013	8 302	8 663
дивиденды	014		
роялти	015		1
прочие	016	1 458 140	1 663 248
<b>2. Выбытие</b> всего,	<b>020</b>	<b>20 725 635</b>	<b>23 791 523</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 894 885	7 697 353
авансы выданные	022	3 715 319	4 895 754
выплаты по заработной плате	023	4 132 505	5 192 534
выплата вознаграждения по займам	024	438 073	200 599
расчеты с бюджетом	025	3 443 523	4 362 351
прочие выплаты	026	1 101 330	1 442 932
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>7 539 507</b>	<b>999 711</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление</b> всего,	<b>040</b>	<b>5 522</b>	<b>67 628</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	1 483	67 628
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	82	
погашение предоставленных активов	045		
прочие	046	3 957	
<b>2. Выбытие</b> всего,	<b>050</b>	<b>2 882 941</b>	<b>3 003 107</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	27 806	46 077
приобретение основных средств	052	2 110 143	2 934 530
приобретение других долгосрочных активов	053	744 965	
приобретение финансовых активов	054	27	22 500
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-2 877 419</b>	<b>-2 935 479</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление</b> всего,	<b>070</b>	<b>11 291 454</b>	<b>19 661 639</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	498 651	201 552
получение займов	072	10 790 351	19 460 087
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074	2 452	
<b>2. Выбытие</b> всего,	<b>080</b>	<b>16 113 318</b>	<b>17 988 781</b>
в том числе:			
погашение займов	081	16 019 937	17 946 147
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	93 381	40 406
прочие	084		2 228
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-4 821 864</b>	<b>1 672 858</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+стр060+стр090)</b>		<b>-159 776</b>	<b>-262 910</b>
Деньги на начало отчетного периода		<b>1 225 213</b>	<b>1 065 437</b>
Деньги на конец отчетного периода		<b>1 065 437</b>	<b>802 527</b>

Руководитель:

Главный бухгалтер: