

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
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
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
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего:	030	49 876	101 090
в т.ч.гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	19 286 814	32 984 864
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
Износ основных средств (131-134)	050	6 599 649	8 216 487
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	12 687 165	24 768 378
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
Инвестиции, всего	070	22 150	107 003
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
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	5 012 234	4 754 999
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
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080)	090	17 771 425	29 731 470
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	27 136 415	27 244 781
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
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	4 481 249	5 430 516
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
задолж-ть по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее филиалами (321)	125a		
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1 738 641	1 320 750

Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	229 830	10 000
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	1 065 437	802 527
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+110+120+130)	140	32 912 931	33 487 824
БАЛАНС (стр.090+140)		50 684 356	63 219 294
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	3 373 136	3 373 136
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, всего	190	13 294 092	13 253 954
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
Резервный капитал (551,552)	200	506 000	506 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562), всего	210	22 406 085	30 867 140
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
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	39 579 313	48 000 230
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230	1 116 471	1 095 545
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603, 611,671)	233	1 116 471	1 095 545
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	57 408	1 204
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	1 173 879	1 096 749
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 046 080	3 042 034
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	616 176	
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	1 820 916	1 513 232
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
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	295 664	3 204 957
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	811 638	1 270 497
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
Отрицательный гудвилл	320	1 103 340	879 605
Доля меньшинства	330	4 237 350	4 211 990
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310+320+330)	340	9 931 164	14 122 315
БАЛАНС (стр.220+250+340)		50 684 356	63 219 294

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
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	6 728 295	8 797 215
Расходы периода, в том числе	040	5 078 628	6 817 041
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
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	1 649 667	1 980 174
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	403 005	-207 695
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	2 052 672	1 772 479
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	1 119 799	3 816 002
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	932 873	-2 043 523
Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия	091	-11 337	-3 182
Доход меньшинства	092	-18 006	-34 866
Амортизация отрицательного гудвилла	093	222 733	223 735
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	094	19	-86 206
Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью	095	3 436 821	10 403 804
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)	100	4 563 103	8 459 762
Начисленные дивиденды	110		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)	120	4 563 103	8 459 762

Руководитель

Главный бухгалтер

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	28 265 142	24 791 234
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
2. Выбытие всего,	020	20 725 635	23 791 523
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
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	7 539 507	999 711
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	040	5 522	67 628
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	
2. Выбытие всего,	050	2 882 941	3 003 107
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		
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-2 877 419	-2 935 479
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	11 291 454	19 661 639
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	
2. Выбытие всего,	080	16 113 318	17 988 781
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
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	-4 821 864	1 672 858
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+стр060+стр090)		-159 776	-262 910
Деньги на начало отчетного периода		1 225 213	1 065 437
Деньги на конец отчетного периода		1 065 437	802 527

Руководитель:

Главный бухгалтер: