

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 за 1 полугодие 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**

тыс.тенге

	Код строки	На начало года с учетом корректировок аудита КPMG	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	77 759	87 557
в т.ч.гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	27 883	37 551
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего:</b>	<b>030</b>	<b>49 876</b>	<b>50 006</b>
в т.ч.гудвилл	031		0
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>16 918 308</b>	<b>21 557 427</b>
в том числе:			
земля (121)	041	35 932	36 422
здания и сооружения (122)	042	7 333 194	9 768 122
машины и оборудование (123)	043	8 110 759	9 769 340
транспортные средства (124)	044	1 023 008	1 321 549
другие виды основных средств (125)	045	415 415	661 994
Износ основных средств (131-134)	050	6 599 649	7 120 467
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего</b>	<b>060</b>	<b>10 318 659</b>	<b>14 436 960</b>
в том числе:			
земля	061	35 932	36 422
здания и сооружения	062	5 129 152	7 440 599
машины и оборудование	063	4 249 618	5 571 939
транспортные средства	064	644 394	903 287
другие виды основных средств	065	259 563	484 713
<b>Незавершенное строительство (126)</b>	<b>060a</b>	<b>2 368 506</b>	<b>3 394 919</b>
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>22 150</b>	<b>110 304</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	434	87
инвестиции в зависимые организации (142)	072	21 299	14 314
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073		0
инвестиции в недвижимость (144)	074	27	83 013
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	390	12 890
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>5 012 234</b>	<b>5 210 459</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		0
векселя полученные (302)	082		793 626
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		0
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	826 241	63 388
расходы будущих периодов (341-343)	085	4 185 993	4 353 445
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+060a+070+080)</b>	<b>090</b>	<b>17 771 425</b>	<b>23 202 648</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>27 136 415</b>	<b>27 273 629</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	11 268 108	11 815 515
незавершенное производство (211-213)	102	8 476 416	9 203 612
товары (221-223)	103	7 391 891	6 254 502
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>4 481 249</b>	<b>6 064 985</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	1 597 029	2 278 789
векселя полученные (302)	112		0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		0

расходы будущих периодов (341-343)	114	307 432	273 529
авансовые платежи (351-353)	115	838 147	1 713 650
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1 738 641	1 799 017
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>229 830</b>	<b>10 000</b>
Деньги (411,421-424,,431-432,441,451-452)	130	1 065 437	932 281
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>32 912 931</b>	<b>34 280 895</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+140)</b>		<b>50 684 356</b>	<b>57 483 543</b>
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	3 373 136	3 373 136
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		0
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, всего	190	13 294 092	13 277 643
в том числе:			
основных средств (541)	191	203 959	186 965
инвестиций (542)	192		545
прочих активов (543)	193	13 090 133	13 090 133
<b>Резервный капитал (551,552)</b>	<b>200</b>	<b>506 000</b>	<b>506 000</b>
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562), всего	210	22 406 085	23 580 730
в том числе:			
прошлых лет (562)		17 842 982	21 880 228
отчетного года (561)	211	4 563 103	1 700 502
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)</b>	<b>220</b>	<b>39 579 313</b>	<b>40 737 509</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы,</b>	<b>230</b>	<b>511 285</b>	<b>681 408</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231		1 663
займы внебанковских учреждений (602)	232		0
прочие (603)	233	511 285	679 745
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	57 408	58 602
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)</b>	<b>250</b>	<b>568 693</b>	<b>740 010</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 046 080	754 800
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	616 176	0
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>2 105 300</b>	<b>2 576 442</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	1 481 000	1 627 385
дивиденды к выплате (621-622)	282	1 218	451 725
авансы полученные (661-663)	283	623 082	497 332
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	295 664	304 663
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым лицам (641-643)	300		0
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	<b>1 132 440</b>	<b>1 213 226</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		2 661
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	255 459	362 108
прочие (682-687)	313	554 165	662 847
доходы будущих периодов (611)	314	322 816	185 610
<b>Отрицательный гудвилл</b>	<b>320</b>	<b>1 103 340</b>	<b>6 821 689</b>
Доля меньшинства	330	4 237 350	4 335 204
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310+320+330)</b>	<b>340</b>	<b>10 536 350</b>	<b>16 006 024</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+250+340)</b>		<b>50 684 356</b>	<b>57 483 543</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

от 24 июня 2003г.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**за 1 полугодие 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 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	11 923 507	14 772 128
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	8 211 186	10 417 737
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	3 712 321	4 354 391
Расходы периода, в том числе	040	2 066 586	2 484 309
общие административные расходы	041	1 401 941	1 934 788
расходы по реализации	042	407 113	444 902
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	257 532	104 619
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	1 645 735	1 870 082
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-117 400	-249 489
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	1 528 335	1 620 593
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080		242
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	1 528 335	1 620 351
Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия	091		-7 446
Доход меньшинства	092	-73 101	-71 124
Амортизация отрицательного гудвилла	093	111 366	160 770
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	094		-19 043
Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью	095	2 166 117	16 994
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b> <b>(стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)</b>	<b>100</b>	<b>3 732 717</b>	<b>1 700 502</b>
Начисленные дивиденды	110		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)	120	3 732 717	1 700 502

Руководитель

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денег на 1 июля 2003 года  
по прямому методу**

Наименование организации

ЗАО "НАК "Казатомпром"

Местонахождение

г. Алматы, ул Богенбай Батыра 168

Единица измерения: тыс.тенге

ПОКАЗАТЕЛИ	СТРОКА	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>	010	<b>11 370 614</b>	<b>12 268 498</b>
доход от реализации продукции(работ, услуг)	011	9 803 531	9 017 315
авансы полученные	012	1 446 239	2 136 697
вознаграждения(проценты)	013	4 671	2 405
дивиденты	014		
роялти	015		1
прочие поступления	016	116 173	1 112 080
<b>2. Выбытие денег:</b>	020	<b>9 152 608</b>	<b>10 588 919</b>
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	3 183 268	4 216 362
авансы выданные	022	1 878 864	1 548 707
по заработной плате	023	1 857 248	2 215 353
в накопительные пенсионные фонды	024	104 338	253 373
по налогам	025	1 482 081	1 758 411
выплата вознаграждения(процентов)	026	228 246	100 473
прочие выплаты	027	418 563	496 240
<b>3. Увеличение (+), уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности</b>	030	<b>2 218 006</b>	<b>1 679 579</b>
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>	040	<b>600</b>	<b>58 106</b>
доход от реализации нематериальных активов	041		
доход от реализации основных средств	042	590	58 106
доход от реализации других долгосрочных активов	043		
доход от реализации финансовых инвестиций	044	10	
доход от получения кредитов, предоставленных другими юридическими лицами	045		
прочие поступления	046		
<b>2. Выбытие денег:</b>	050	<b>1 259 905</b>	<b>1 256 628</b>
приобретение нематериальных активов	051	13 655	6 066
приобретение основных средств	052	1 233 750	1 228 062
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054	12 500	22 500
приобретение кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056		
<b>3. Увеличение(+), уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности</b>	060	<b>- 1 259 305</b>	<b>- 1 198 522</b>
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег:</b>	070	<b>5 702 335</b>	<b>6 966 075</b>
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	295 869	201 552
получение кредитов банков	072	5 406 466	6 764 523
прочие поступления	073		
<b>2. Выбытие денег:</b>	080	<b>7 211 830</b>	<b>7 580 288</b>
погашение кредитов банков	081	7 097 099	7 578 041
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	16 331	871
прочие выплаты	084	98 400	1 376
<b>3. Увеличение(+), уменьшение(-) денег в результате финансовой деятельности</b>	090	<b>- 1 509 495</b>	<b>- 614 213</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+), уменьшение(-) денег</b>	100	<b>- 550 794</b>	<b>- 133 156</b>
Деньги на начало отчетного периода	110	1 225 213	1 065 437
Деньги на конец отчетного периода	120	674 419	932 281

Руководитель

Главный бухгалтер