

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 на 01.07.2004 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	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	139 786	142 498
в т.ч.гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	38 696	45 911
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего:</b>	<b>030</b>	<b>101 090</b>	<b>96 587</b>
в т.ч.гудвилл	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>32 978 539</b>	<b>34 525 411</b>
в том числе:			
земля (121)	041	36 422	48 216
здания и сооружения (122)	042	10 602 675	11 272 995
машины и оборудование (123)	043	16 508 440	17 634 410
транспортные средства (124)	044	1 486 871	1 558 948
другие виды основных средств (125)	045	861 322	917 597
незавершенное строительство (126)	046	3 482 809	3 093 245
<b>Износ основных средств (131-134)</b>	<b>050</b>	<b>8 216 487</b>	<b>9 233 952</b>
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего</b>	<b>060</b>	<b>24 762 053</b>	<b>25 291 461</b>
в том числе:			
земля	061	36 422	48 216
здания и сооружения	062	8 045 299	8 512 832
машины и оборудование	063	11 518 953	11 897 197
транспортные средства	064	1 004 862	1 024 666
другие виды основных средств	065	673 708	715 305
незавершенное строительство (126)	066	3 482 809	3 093 245
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>107 004</b>	<b>342 694</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072	18 114	87 014
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073		166 790
инвестиции в недвижимость (144)	074	76 000	76 000
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	12 890	12 890
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>4 925 091</b>	<b>5 239 914</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082	802 999	765 536
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	82 081	84 911
расходы будущих периодов (341-343)	085	4 040 011	4 389 467
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080)</b>	<b>090</b>	<b>29 895 238</b>	<b>30 970 656</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>25 971 256</b>	<b>25 872 628</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	11 790 186	11 951 003
незавершенное производство (211-213)	102	9 071 436	8 654 107
товары (221-223)	103	5 109 634	5 267 518
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>5 682 712</b>	<b>9 250 754</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	3 352 385	5 354 134
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	28 249	64 182
авансовые платежи (351-353)	115	766 908	1 627 257
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1 535 170	2 205 181
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Деньги (411,421-424,,431-432,441,451-452)</b>	<b>130</b>	<b>802 527</b>	<b>945 932</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>32 466 495</b>	<b>36 069 314</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+140)</b>		<b>62 361 733</b>	<b>67 039 970</b>

<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	3 423 284	3 423 284
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, всего	190	21 836 495	21 365 158
в том числе:			
основных средств (541)	191	8 746 379	8 275 787
инвестиций (542)	192	-17	-55
прочих активов (543)	193	13 090 133	13 089 426
Резервный капитал (551,552)	200	506 000	506 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562), всего	210	24 247 599	27 044 121
в том числе:			
прошлых лет (562)		24 247 599	23 585 094
отчетного года (561)	211	0	3 459 027
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)</b>	<b>220</b>	<b>50 013 378</b>	<b>52 338 563</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы,</b>	<b>230</b>	<b>1 095 545</b>	<b>2 441 542</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231		1 364 500
займы внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603, 611,671)	233	1 095 545	1 077 042
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	1 204	1 269
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)</b>	<b>250</b>	<b>1 096 749</b>	<b>2 442 811</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	3 042 034	2 198 387
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	1 537 595	2 763 506
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	1 372 847	1 922 068
дивиденды к выплате (621-622)	282	4 522	39 413
авансы полученные (661-663)	283	160 226	802 025
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	785 985	774 991
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	1 364 663	1 489 373
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	108	14 276
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	403 031	459 341
прочие (682-687)	313	960 350	1 012 771
доходы будущих периодов (611)	314	1 174	2 985
Отрицательный гудвилл	320	880 607	768 238
Доля меньшинства	330	3 640 722	4 264 101
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310+320+330)</b>	<b>340</b>	<b>11 251 606</b>	<b>12 258 596</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+250+340)</b>		<b>62 361 733</b>	<b>67 039 970</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

от 24 июня 2003г. №241

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**за 1 полугодие 2004 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	13 397 856	18 100 180
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	9 045 466	11 156 270
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>4 352 390</b>	<b>6 943 910</b>
<b>Расходы периода, в том числе</b>	<b>040</b>	<b>2 482 304</b>	<b>3 995 982</b>
общие административные расходы	041	1 932 783	3 202 769
расходы по реализации	042	444 902	504 477
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	104 619	288 736
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>1 870 086</b>	<b>2 947 928</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>-249 493</b>	<b>46 886</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>1 620 593</b>	<b>2 994 814</b>
<b>Расходы по подоходному налогу с юридических лиц</b>	<b>080</b>	<b>242</b>	<b>4 161</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 620 351</b>	<b>2 990 653</b>
<b>Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия</b>	<b>091</b>	<b>-7 446</b>	<b>1 759</b>
<b>Доход меньшинства</b>	<b>092</b>	<b>-71 124</b>	<b>-105 900</b>
<b>Амортизация отрицательного гудвилла</b>	<b>093</b>	<b>160 770</b>	<b>111 367</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>094</b>	<b>-19 043</b>	<b>-10 239</b>
<b>Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью</b>	<b>095</b>	<b>16 994</b>	<b>471 387</b>
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)</b>	<b>100</b>	<b>1 700 502</b>	<b>3 459 027</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>1 700 502</b>	<b>3 459 027</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет о движении денег на 01 июля 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
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление</b> всего, в том числе:	<b>010</b>	<b>12 268 498</b>	<b>17 295 740</b>
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	9 017 315	12 856 595
авансы полученные	012	2 136 697	3 906 312
вознаграждение	013	2 405	6 652
дивиденды	014		
роялти	015	1	
прочие	016	1 112 080	526 181
<b>2. Выбытие</b> всего, в том числе:	<b>020</b>	<b>10 588 919</b>	<b>16 282 890</b>
платежи поставщикам и подрядчикам	021	4 216 362	4 709 821
авансы выданные	022	1 548 707	5 037 230
выплаты по заработной плате	023	2 215 353	3 209 038
выплата вознаграждения по займам	024	100 473	139 946
расчеты с бюджетом	025	1 758 411	2 339 866
прочие выплаты	026	749 613	846 989
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>1 679 579</b>	<b>1 012 850</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление</b> всего, в том числе:	<b>040</b>	<b>58 106</b>	<b>13 718</b>
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	58 106	3 718
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных активов	045		
прочие	046		10 000
<b>2. Выбытие</b> всего, в том числе:	<b>050</b>	<b>1 256 628</b>	<b>1 460 375</b>
приобретение нематериальных активов	051	6 066	14 619
приобретение основных средств	052	1 228 062	1 445 756
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054	22 500	
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-1 198 522</b>	<b>-1 446 657</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление</b> всего, в том числе:	<b>070</b>	<b>6 966 075</b>	<b>16 792 476</b>
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	201 552	
получение займов	072	6 764 523	16 792 476
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
<b>2. Выбытие</b> всего, в том числе:	<b>080</b>	<b>7 580 288</b>	<b>16 215 264</b>
погашение займов	081	7 578 041	16 203 114
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	871	9 507
прочие	084	1 376	2 643
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-614 213</b>	<b>577 212</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+стр060+стр090)</b>		<b>-133 156</b>	<b>143 405</b>
Деньги на начало отчетного периода		<b>1 065 437</b>	<b>802 527</b>
Деньги на конец отчетного периода		<b>932 281</b>	<b>945 932</b>

Руководитель:  
Главный бухгалтер: