

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 31 марта 2004 года

Предприятия АО "ТНК "КАЗХРОМ"

Отрасль(вид деятельности) МЕТАЛЛУРГИЯ	Форма N 1 по ОКУД _____
Орган управления гос. имуществом	Дата (г,м,ч) _____
Единица измерения,тыс.тенге	по ОКПО _____
Адрес 463006 г.Актюбинск	по ОКОНХ _____
Регистрационный N налогоплательщика 600900080645	по ОКПО _____
	Контрольная сумма _____

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	На начало года	На конец месяца	
1	2	3	4	5	6	
АКТИВ						
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	Нематериальные активы	Лицензионные соглашения	101	0	0	
		Программное обеспечение	102	0	0	
		Патенты	103	13 600	13 600	
		Организационные затраты	104	0	0	
		Гудвилл	105	0	0	
		Прочие нематериальные активы	106	0	0	
		Амортизация нематериальных активов	111-116	5 667	5 950	
		Остаточная стоимость нематериальных активов		7 933	7 650	
		Основные средства	Земля	121	905 053	905 721
			Здания и сооружения	122	15 914 546	15 952 839
	Машины и оборудование, передаточные устройства		123	26 875 193	27 273 382	
	Транспортные средства		124	2 938 974	3 029 571	
	Прочие основные средства		125	400 843	401 795	
	Незавершенное строительство		126	4 661 075	5 439 030	
	Износ основных средств	131-134	14 129 300	14 718 358		
	Остаточная стоимость основных средств		32 905 309	32 844 950		
Инвестиции	Инвестиции в дочерние организации	141	52 701	52 701		
	Инвестиции в зависимые организации	142	0	0		
	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	143	45 003	45 003		
	Инвестиции в недвижимость	144	799 500	799 500		
	Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	0	0		
	Дебиторская задолженность	Счета к получению	301	0	0	
		Векселя полученные	302	0	0	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	0	0	
		Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	0	0	
		Прочая дебиторская задолженность	331-333	31 336	39 984	
	Расходы будущих периодов	341-343	1 107 906	1 050 587		
	Авансы выданные	351-353	272 195	272 726		
	Итого по разделу		39 882 958	40 552 131		
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	5 494 177	5 137 127	
		Незавершенное производство	211-213	1 298 226	1 555 896	
		Товары	221-223	3 938 188	3 460 805	
	Дебиторская задолженность	Счета к получению	301	1 431 093	1 944 426	
		Векселя полученные	302	0	0	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	0	0	
		Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	16 500	16 500	
		Задолженность по внутригрупповым операциям	334	0	0	
		Расчеты с бюджетом	334	2 412 809	2 328 922	
		Прочая дебиторская задолженность	334	439 104	645 512	
		Расходы будущих периодов	341-343	175 367	1 296 826	
	Авансы выданные	351-353	2 985 000	3 931 316		
	Финансовые инвестиции и деньги	Финансовые инвестиции	401-403	140	140	
		Деньги в пути	411	0	6 696	
Деньги на специальных счетах в банках		421-424	79 580	38 075		
Деньги на валютном счете		431-432	546 445	1 661 435		
Деньги на расчетном счете		441	88 138	153 843		
	Наличность в кассе	451-452	103 555	102 863		
	Итого по разделу		19 008 322	22 280 382		
БАЛАНС			58 891 280	62 832 513		

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	На начало года	На конец месяца	
1	2	3	4	5	6	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	Дополнительный неоплаченный капитал	Уставный капитал	50	7 903 485	7 903 485	
		Неоплаченный капитал	511	0	0	
		Изъятый капитал	521	0	0	
		Дополнительный оплаченный капитал	531	0	0	
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	5 546 373	5 536 978	
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	0	0	
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	0	0	
		Резервный капитал	551-552	0	0	
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	0	4 155 633
			Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	35 467 422	35 467 422
	Итого по разделу		48 917 280	53 063 518		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Займы	601-603	0	0	
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	2 122 621	2 122 621	
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	0	0	
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	0	138	
		Прочая кредиторская задолженность	681-687	752 352	727 283	
		Итого по разделу		2 874 973	2 850 042	
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Краткосрочные займы	601-603	1 068 370	1 078 387	
		Доходы будущих периодов	611	0	0	
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	1 011 024	1 010 493	
		Расчеты с бюджетом	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	10 635	0
			Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	0	0
		Налог на добавленную стоимость	633	42 528	262	
		Акцизы	634	3	0	
		Социальный налог	635	122 803	150 665	
		Земельный налог	636	0	0	
		Налог на имущество	637	1 184	858	
		Налог на транспортные средства	638	88	0	
			639			
		Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		240 020	237 112	
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	0	0	
		Гарантии и условные обязательства	651-652	0	0	
Авансы полученные	661-663	1 322 391	1 169 376			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	2 006 326	1 757 452			
Прочая кредиторская задолж-ть	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	355 109	863 589		
	Расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	66 186	129 950		
	Задолженность по внутригрупповым операциям	687	0	0		
Прочие	682-685, 687	852 360	520 809			
	Итого по разделу		7 099 027	6 918 953		
БАЛАНС			58 891 280	62 832 513		
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР						
АО "ТНК"КАЗХРОМ"		В.В. Тиль				
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР						
		Л.Ф. Муляр				

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО "ТНК "Казхром"
за МАРТ месяц 2004 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	стр.	месяц	с нач. года
		(+), (-)	(+), (-)
Доход от реализации продукции (70)	01	7 539 612	22 253 866
Себестоимость реализованной продукции (80)	02	4 274 205	12 265 746
Валовой доход (стр.01- стр.02)	03	3 265 407	9 988 120
Расходы периода - всего	04	1 325 982	3 934 547
<i>в том числе:</i>			
общие и административные расходы (82)	05	431 987	1 181 714
расходы по реализации (81)	06	889 995	2 740 833
расходы по процентам (83)	07	4 000	12 000
Доход (убыток) от основной деятельности	08	1 939 425	6 053 573
Доход от неосновной деятельности - всего	09	4 726	-95 097
<i>в том числе:</i>			
от реализации основных средств		188	-472
от реализации ценных бумаг		0	0
от прочих видов неосновной деятельности		13 779	20 971
курсовая разница		-9 241	-115 596
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	1 944 151	5 958 476
Расходы по подоходному налогу (85)	11	604 079	1 812 237
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	1 340 072	4 146 239
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	0	0
Чистый доход (убыток) (стр.12 +- стр.13)	14	1 340 072	4 146 239

Генеральный директор
АО "ТНК "Казхром"

В.В. Тиль

Главный бухгалтер

Л.Ф. Муляр

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - ДЕНЬГИ
на 31 марта 2004 г.
АО "ТНК"КАЗХРОМ"

Показатели	(тысяч тенге) Суммы
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	22 530 877
Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг)	5 662 143
Авансы полученные	84 455
Проценты	0
Дивиденды	0
Прочие поступления	16 784 279
1.2. Выбытие денежных средств	21 155 470
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 709 278
Расчеты по заработной плате	1 215 345
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	40 651
Выплаты по налогам	238 844
Выплаты по кредитам	0
Авансы выданные	2 101 932
Прочие выплаты	15 849 420
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	1 375 407
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1. Поступление денежных средств	1 836
от реализации основных средств	1 836
от реализации нематериальных активов	0
от реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	0
2.2. Выбытие денежных средств	120 113
Приобретение основных средств	120 113
Приобретение нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-118 277
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств	0
Выпуск акций и других ценных бумаг	0
Получение банковских кредитов	0
Получение внебанковских кредитов	0
Прочие поступления	0
3.2. Выбытие денежных средств	111 936
Погашение банковских кредитов	0
Погашение внебанковских кредитов	0
Приобретение собственных акций	0
Выплата дивидендов	464
Прочие выплаты	111 472
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-111 936
Денежные средства на начало отчетного периода	817 718
Денежные средства на конец отчетного периода	1 962 912

Генеральный директор
АО "ТНК"Казхром"

В.В. Тиль

Главный бухгалтер

Л.Ф. Муляр