

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 30 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА
АО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ"**

	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
АКТИВЫ			
1. Долгосрочные активы			
Основные средства (балансовая стоимость)	2	37 691 800	41 488 442
Инвестиции	3	776 503	1 018 797
Расходы будущих периодов	4	1 107 906	946 031
Прочие активы	5	31 336	42 656
Итого долгосрочные активы		39 607 545	43 495 926
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	5	10 773 350	12 233 341
Расходы будущих периодов	6	175 633	911 214
Счета к получению	7	1 433 751	5 061 115
Авансы выданные	8	2 985 173	4 584 998
Прочая дебиторская задолженность	9	2 837 387	5 842 660
Прочие активы	10	140	0
Деньги	11	835 808	12 630 326
Итого текущие активы	12	19 041 242	41 263 654
Всего активов		58 648 787	84 759 580
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. Собственный капитал			
Уставный капитал	13	7 903 485	7 903 485
Дополнительный неоплаченный капитал	14	5 550 918	5 503 008
Нераспределенный доход			
предыдущих лет	16	35 200 815	35 195 227
отчетного года	17	0	25 809 717
Итого собственный капитал	18	48 655 218	74 411 437
Доля меньшинства	19	18 396	0
4. Долгосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	20	794 264	36 302
Отсроченные налоги	21	2 122 621	2 122 621
Итого долгосрочные обязательства	22	2 916 885	2 158 923
5. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы	23	1 068 370	959 951
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24	2 004 916	1 880 470
Авансы полученные	25	1 322 391	100 663
Начисленные расходы и прочие обязательства	26	2 662 611	5 248 136
Итого текущие обязательства	27	7 058 288	8 189 220
Всего собственного капитала и обязательств	28	58 648 787	84 759 580

Генеральный директор
АО "ТНК"Казхром"

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО "ТНК "Казхром"
за СЕНТЯБРЬ месяц 2004 года

Наименование показателей	стр.	Месяц (+),(-)	С нач.года (+),(-)
Доход от реализации продукции (70)	01	11 615 184	92 591 890
Себестоимость реализованной продукции	02	4 754 418	41 017 550
Валовый доход (стр.01 - стр.02)	03	6 860 766	51 574 340
Расходы периода - всего	04	1 811 747	13 712 355
<i>в том числе:</i>			
Общие и административные расходы (82)	05	795 098	4 704 265
Расходы по реализации (81)	06	1 012 649	8 972 090
Расходы по процентам (83)	07	4 000	36 000
Доход (убыток) от основной деятельности	08	5 049 019	37 861 985
Доход (убыток) от неосновной деятельности - всего	09	-274 526	-2 425 500
от реализации основных средств		-5 825	-1 925 760
от прочих видов неосновной деятельности		7 734	38 608
курсовая разница		-276 435	-538 348
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	4 774 493	35 436 485
Расходы по подоходному налогу (85)	11	2 443 307	9 670 079
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	2 331 186	25 766 406
Чистый доход (убыток) (стр.12+ - стр.13)	14	2 331 186	25 766 406

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2004 г.
АО "ТНК"КАЗХРОМ"

(тысяч тенге)

Показатели	СУММА
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	87 042 192
Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг)	71 956 005
Авансы полученные	14 991 642
Прочие поступления	94 545
1.2. Выбытие денежных средств	71 619 879
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 829 111
Расчеты по заработной плате	4 658 233
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	667 496
Выплаты по налогам	10 492 666
Выплаты по кредитам	36 000
Авансы выданные	22 274 716
Прочие выплаты	5 661 657
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате оперативной деятельности	15 422 313
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1. Поступление денежных средств	1 005 794
от реализации основных средств	1 005 794
2.2. Выбытие денежных средств	1 967 708
Приобретение основных средств	1 862 615
Приобретение финансовых инвестиций	105 093
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной ной деятельности (+, -)	-961 914
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств	10 000
Прочие поступления	10 000
3.2. Выбытие денежных средств	2 657 791
Выплата дивидендов	833 250
Прочие выплаты	1 824 541
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-2 647 791
Денежные средства на начало отчетного периода	817 718
Денежные средства на конец отчетного периода	12 630 326

Генеральный директор
АО "ТНК"Казхром"

В.В.Тиль

Главный бухгалтер

Л.Ф. Муляр

Информация о движении инвестиций на 1 октября 2004 года

(Сумма тыс. тенге)

Вид инвестиций	Доля участия	Сальдо на 01/01.04г	Дебет	Кредит	Сальдо на 30/09.04г
Долгосрочные финансовые инвестиции в капитал других юридических лиц , всего		913 704	105 093	-	1 018 797
в том числе:					
Инвестиции в дочерние организации, всего		69 201	-	-	69 201
в том числе:					
- Инвестиции "Донская нефтебаза"	68%	40 219	-	-	40 219
- Инвестиции ТОО "Аксуская компания "Акбулак"	100%	28 982	-	-	28 982
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица, всего		45 003	105 093	-	150 096
в том числе:					
- Инвестиции ЗАО "Открытый накопительный фонд "Сеним"	16%	45 003	-	-	45 003
- Инвестиции ТОО"Евразийское кредитное товарищество"	9,5 %	-	105 093	-	105 093
Инвестиции в недвижимость, всего		799 500	-	-	799 500
в том числе:					
- Инвестиции "Молсервис АЗФ"	100%	68 000	-	-	68 000
- Инвестиции "Отель Алатау"	23%	731 500	-	-	731 500

Главный бухгалтер

Бухгалтер