

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2003 года**

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/03	На конец отчетного периода 31/12/03
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106) всего, в том числе:	010	2,412,616	2,533,159
гудвил (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (110-112)	020	726,346	1,242,731
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - 020), в том числе:	030	1,686,270	1,310,428
гудвил	031	-	-
Основные средства всего, в том числе:	040	106,123,288	123,242,660
земля (121)	041	374,214	427,721
здания и сооружения (122)	042	7,011,577	7,794,638
машины и оборудование передаточные устройства (123)	043	85,719,207	103,685,989
транспортные средства (124)	044	1,922,811	2,304,405
прочие основные средства (125)	045	2,184,328	2,540,594
незавершенное строительство (126)	046	8,911,151	6,489,313
Износ основных средств (131-134)	050	43,481,459	50,023,974
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - 050) всего, в том числе:	060	62,641,829	73,218,686
земля	061	374,214	427,721
здания и сооружения	062	4,966,831	5,572,645
машины и оборудование передаточные устройства	063	46,498,222	58,440,655
транспортные средства	064	803,112	1,058,714
прочие основные средства	065	1,088,299	1,229,638
Инвестиции всего, в том числе:	070	5,157,083	11,444,263
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	4,972,557	10,976,396
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	184,526	467,867
Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	080	742,490	1,349,912
счета к получению (301,303)	081	259,334	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083	-	884,525
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	415,414	386,735
расходы будущих периодов (341-343)	085	67,742	78,652
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + 060 + 070 + 080)	090	70,227,672	87,323,289
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы всего, в том числе:	100	3,960,800	4,077,409
материалы (201-208)	101	3,936,118	4,063,115
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	24,682	14,294
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	110	11,040,819	13,242,549
счета к получению (301,303)	111	6,260,660	7,657,270
векселя полученные (302)	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	173,240	287,037
авансы выданные (351,353)	115	3,109,734	2,627,218
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1,497,185	2,671,024
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Денежные средства (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	1,793,741	2,242,488
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	16,795,360	19,562,446
БАЛАНС (стр. 090+140)		87,023,032	106,885,735

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2003 года

тыс. тенге

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/03	На конец отчетного периода 31/12/03
Уставный капитал (501-503)	150	12,136,529	12,136,529
Неоплаченный капитал (511)	160	-	-
Изъятый капитал (521)	170	2,652,860	2,652,860
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал) всего, в том числе:	190	4,777,047	4,005,565
основных средств (541)	191	4,777,047	4,005,565
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551-552)	200	1,820,479	1,820,479
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в том числе:	210	32,414,750	47,393,688
отчетного года (561)	211	-	14,978,938
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150+160+170+180+190+200+210)	220	48,495,945	62,703,401
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, в том числе:	230	11,664,357	19,550,296
займы банков (601)	231	5,640,253	18,032,916
займы от небанковских учреждений (602)	232	1,468,358	799,449
прочие (603)	233	4,555,746	717,931
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	2,964,112	5,386,622
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230+240)	250	14,628,469	24,936,918
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	8,384,150	46,439
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	6,283,322	7,455,026
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	280	6,874,030	9,651,427
счета и векселя к оплате (603,671)	281	6,082,654	8,429,606
дивиденды к выплате (621-623)	282	178,891	487,689
авансы полученные (661-663)	283	612,485	734,132
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	643,564	706,046
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1,713,552	1,386,478
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	403,321	513,435
прочие (682-687)	313	1,306,103	869,158
доходы будущих периодов (611)	314	4,128	3,885
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260+270+280+290+300+310)	320	23,898,618	19,245,416
БАЛАНС (стр. 220+250+320)		87,023,032	106,885,735

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К.И.
Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.
Ф.И.О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью

Нуров К.И. *Узбаханов Т.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	(тыс. тенге)			
		За предыдущий период с начала года (с января по декабрь 2002 года)	За предыдущий период (декабрь 2002 года)	За отчетный период с начала года (с января по декабрь 2003 года)	За отчетный период (декабрь 2003 года)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	56.804.354 ✓	5.835.432 ✓	65.832.726 ✓	5.840.634 ✓
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	33.276.064 ✓	3.503.051 ✓	37.930.923 ✓	4.065.756 ✓
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	23.528.290 ✓	2.332.381 ✓	27.901.803 ✓	1.574.878 ✓
Расходы периода всего, в том числе:	040	10.875.362 ✓	822.806 ✓	11.677.704 ✓	738.562 ✓
расходы по реализации	041	547.622 ✓	88.579 ✓	739.182 ✓	170.513 ✓
общие и административные расходы	042	8.335.820 ✓	529.388 ✓	9.326.088 ✓	453.313 ✓
расходы на выплату вознаграждения	043	1.791.920 ✓	204.839 ✓	1.612.434 ✓	114.736 ✓
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	12.852.928 ✓	1.509.575 ✓	16.224.099 ✓	836.316 ✓
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	3.294.031 ✓	827.159 ✓	7.331.829 ✓	1.860.160 ✓
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	16.146.959 ✓	2.336.734 ✓	23.555.928 ✓	2.696.476 ✓
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	3.996.381 ✓	501.693 ✓	5.987.462 ✓	53.047 ✓
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	12.150.578 ✓	1.835.041 ✓	17.568.466 ✓	2.643.429 ✓
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	3.375 ✓	-	-	-
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	12.147.203 ✓	1.835.041 ✓	17.568.466 ✓	2.643.429 ✓

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К.И.
 Ф.И.О.

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.
 Ф.И.О.

* Подписи сверяются печатью

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Отчет о движении денежных средств с января по декабрь 2003 г.

(прямой метод)

Наименование показателей	Код строки	Тыс. тенге	
		За предыдущий период (с января по декабрь 2002 года)	За отчетный период (с января по декабрь 2003 года)
1	2	3	4
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	010	53,544,700	63,513,896 ✓
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	51,711,216	60,901,766
авансы полученные	012	1,014,186	1,290,662
вознаграждение	013	65,028	84,467
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	754,270	1,237,001
2. Выбытие всего, в том числе:	020	38,135,542	42,562,684 ✓
платежи поставщикам и подрядчикам	021	8,650,861	8,297,927
авансы выданные	022	1,789,286	958,417
выплаты по заработной плате	023	10,269,087	11,925,495
выплаты вознаграждения по займам	024	1,843,992	1,736,930
расчеты с бюджетом	025	14,138,885	16,802,301
прочие выплаты	026	1,443,431	2,841,614
3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	15,409,158	20,951,212 ✓
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств всего, в том числе:	040	88,217	151,225 ✓
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	63,455	105,520
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	24,762	45,705
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денежных средств всего, в том числе:	050	14,973,979	14,229,665 ✓
приобретение нематериальных активов	051	178,815	99,701
приобретение основных средств	052	10,894,405	11,137,395
приобретение других долгосрочных активов	053	2,331,796	1,594,154
приобретение финансовых активов	054	1,568,571	1,309,783
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056	392	88,632
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	14,885,762	14,078,440 ✓
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	070	18,448,129	34,919,076
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	855,808	
получение займов	072	17,592,321	34,919,076
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего, в том числе:	080	19,321,618	41,343,101 ✓
погашение займов	081	15,933,532	34,008,544
приобретение собственных акций	082		
выплаты дивидендов	083	1,693,391	2,825,566
прочие	084	1,694,695	4,508,991
3. Результат финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	873,489	6,424,025
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр.030 + стр.060 + стр.090 + стр.120)		350,093	448,747
Денежные средства на начало отчетного периода		2,143,834	1,793,741
Денежные средства на конец отчетного периода		1,793,741	2,242,488

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К.И.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

Ф.И.О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью