

АКТИВЫ	Код стр.	тыс. тенге	
		На начало отчетного периода 01/01/04	На конец отчетного периода 31/03/04
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106) всего, в том числе:	010	2 553 159	2 629 419
гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 242 731	1 345 558
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 - 020), в том числе:	030	<b>1 310 428</b>	<b>1 283 861</b>
Удвиги	031	-	-
Основные средства всего, в том числе:	040	<b>123 250 263</b>	<b>126 246 737</b>
земля (121)	041	427 721	453 499
здания и сооружения (122)	042	7 800 927	8 110 639
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	103 691 705	105 349 547
транспортные средства (124)	044	2 301 040	2 290 312
прочие основные средства (125)	045	2 539 484	2 843 568
незавершенное строительство (126)	046	6 489 266	7 199 172
Итого основных средств (131-134)	050	50 023 969	51 929 223
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - 050)	060	<b>73 226 294</b>	<b>74 317 514</b>
земля	061	427 721	453 499
здания и сооружения	062	5 578 934	5 836 099
машины и оборудование, передаточные устройства	063	58 445 762	58 339 619
транспортные средства	064	1 055 952	1 020 575
прочие основные средства	065	1 228 539	1 468 550
Инвестиции всего, в том числе:	070	<b>11 419 834</b>	<b>13 285 208</b>
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	10 951 967	12 828 125
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	467 867	457 083
Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	080	<b>1 349 912</b>	<b>1 446 893</b>
счета к получению (301-303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083	884 525	884 525
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	386 735	427 229
расходы будущих периодов (341-343)	085	78 652	135 129
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + 060 + 070 + 080)	090	<b>87 306 468</b>	<b>90 333 466</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы всего, в том числе:	100	<b>4 077 409</b>	<b>4 158 819</b>
материалы (201-208)	101	4 063 115	4 136 738
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	14 294	22 081
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	110	<b>13 160 716</b>	<b>13 073 721</b>
счета к получению (301-303)	111	7 763 070	8 090 810
векселя полученные (302)	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	287 200	241 746
авансы выданные (351-353)	115	2 614 910	2 579 825
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2 495 536	2 161 340
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Деньги (411-421-424-431-432-441-451-452)	130	2 244 582	2 165 706
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	<b>19 432 707</b>	<b>19 399 246</b>
<b>БАЛАНС (стр. 090+140)</b>		<b>106 789 175</b>	<b>109 731 712</b>

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	тыс. тенге	
		На начало отчетного периода 01/01/04	На конец отчетного периода 31/03/04
1	2	3	4
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 процентов (дополнительный неоплаченный капитал) всего, в том числе:	190	<b>4 005 565</b>	<b>3 830 765</b>
основных средств (541)	191	4 005 565	3 830 765
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551-552)	200	1 820 479	1 820 479
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (661-662), в том числе:	210	47 652 501	53 048 394
отчетного года (561)	211	-	6 295 893
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150+160+170+180+190+200+210)	220	<b>62 962 214</b>	<b>69 083 307</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы, в том числе:	230	<b>21 493 236</b>	<b>21 542 876</b>
займы банков (601)	231	18 032 916	17 709 579
займы от небанковских учреждений (602)	232	2 742 260	2 892 960
прочие (603)	233	717 931	1 140 337
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	5 155 495	5 147 515
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230+240)	250	<b>26 648 731</b>	<b>26 690 391</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и ссуды (601-603)	260	46 439	2 364 270
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	7 410 945	2 538 311
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	280	<b>7 596 682</b>	<b>6 383 431</b>
счета и векселя к оплате (603-671)	281	6 365 378	4 897 750
дивиденды к выплате (621-623)	282	487 690	414 673
авансы полученные (661-663)	283	733 624	1 071 008
Расчеты с банками (631-633-639)	290	739 779	1 364 735
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 394 375	1 309 267
гарантии и условные обязательства (651-652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (661)	312	513 856	589 000
прочие (652-667)	313	876 634	716 850
доходы будущих периодов (611)	314	3 885	3 417
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260+270+280+290+300+310)	320	<b>17 178 230</b>	<b>13 958 014</b>
<b>БАЛАНС (стр. 220+250+320)</b>		<b>106 789 175</b>	<b>109 731 712</b>

Виде-президент-Главный финансовый директор  
Ф.И.О.

Нуров К.И.

подпись

Главный бухгалтер  
Ф.И.О.

Узбаханов Т.Н.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью

## Отчет о движении денег с января по март 2004 г.

(прямой метод)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период (с января по март 2003 года)	За отчетный период (с января по март 2004 года)
1	2	3	4
<b>1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>13 966 350</b>	<b>16 900 611</b>
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	13 562 381	15 646 700
авансы полученные	012	234 887	933 171
вознаграждение	013	11 664	49 115
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	157 418	271 625
<b>2. Выбытие всего, в том числе:</b>	<b>020</b>	<b>8 832 436</b>	<b>11 364 823</b>
платежи поставщикам и подрядчикам	021	1 740 366	2 270 873
авансы выданные	022	136 267	152 570
выплаты по заработной плате	023	2 485 088	3 448 604
выплаты вознаграждения по займам	024	571 500	449 099
расчеты с бюджетом	025	3 524 265	4 300 599
прочие выплаты	026	374 950	743 078
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>5 133 914</b>	<b>5 535 788</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег всего, в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>31 601</b>	<b>2 019</b>
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	15 547	2 019
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	16 054	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
<b>2. Выбытие денег всего, в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>2 889 532</b>	<b>3 721 927</b>
приобретение нематериальных активов	051	33 563	38 216
приобретение основных средств	052	2 492 068	3 333 408
приобретение других долгосрочных активов	053	53 116	331 439
приобретение финансовых активов	054	310 785	5 050
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	13 814
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>- 2 857 931</b>	<b>- 3 719 908</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего, в том числе:</b>	<b>070</b>	<b>1 931 480</b>	<b>2 893 398</b>
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	1 931 480	2 893 398
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
<b>2. Выбытие всего, в том числе:</b>	<b>080</b>	<b>4 435 423</b>	<b>4 788 154</b>
погашение займов	081	3 817 910	4 700 239
приобретение собственных акций	082	-	-
выплаты дивидендов	083	85 196	87 915
прочие	084	532 317	-
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>- 2 503 943</b>	<b>- 1 894 756</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030 + стр.060 + стр.090 + стр.120)</b>		<b>- 227 960</b>	<b>- 78 876</b>
Деньги на начало отчетного периода		1 793 741	2 244 582
Деньги на конец отчетного периода		1 565 781	2 165 706

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К.И.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

Ф.И.О.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью

(тыс. тенге)					
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период с начала года (с января по март 2003 года)	За предыдущий период (март 2003 года)	За отчетный период с начала года (с января по март 2004 года)	За отчетный период (март 2004 года)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	14 795 855	5 227 135	17 562 482	6 059 246
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	8 143 202	2 843 792	9 492 513	3 353 281
Валовый доход ( стр.010 - стр.020 )	030	6 652 653	2 383 343	8 069 969	2 705 965
Расходы периода всего, в том числе:	040	2 646 928	1 054 954	3 278 975	1 611 990
расходы по реализации	041	114 319	48 349	133 931	43 667
общие и административные расходы	042	2 079 621	864 721	2 843 997	1 479 705
расходы на выплату вознаграждения	043	452 988	141 884	301 047	88 618
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	4 005 725	1 328 389	4 790 994	1 093 975
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1 718 420	1 279 918	3 284 816	2 051 798
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	5 724 145	2 608 307	8 075 810	3 145 773
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	1 975 005	1 458 338	1 924 475	1 189 475
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	3 749 140	1 149 969	6 151 335	1 956 298
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуации	100	-	-	-	-
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	3 749 140	1 149 969	6 151 335	1 956 298

Руководитель

\_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 подпись

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 подпись

\* Подписи скрепляются печатью