



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2002 года

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/02	На конец отчетного периода 30/06/02
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	1,222,918	1,327,208
гудвил (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	378,695	530,762
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 - 020), в том числе:	030	844,223	796,446
гудвил (105)	031	-	-
Основные средства, в том числе:	040	87,781,209	90,390,203
земля (121)	041	258,664	262,706
здания и сооружения (122)	042	25,359,497	26,086,051
машины и оборудование (123)	043	58,691,175	60,303,314
транспортные средства (124)	044	1,661,819	1,808,391
другие виды основных средств (125)	045	1,810,054	1,929,741
Амортизация основных средств (131-134)	050	37,901,609	40,549,654
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - 050) в том числе:	060	49,879,600	49,840,549
земля	061	258,664	262,706
здания и сооружения	062	13,910,936	14,308,616
машины и оборудование	063	34,259,431	33,661,516
транспортные средства	064	598,386	705,856
другие виды основных средств	065	852,183	901,855
Незавершенное строительство (126)	070	4,564,900	7,155,875
Инвестиции, в том числе:	080	511,007	2,036,839
инвестиции в дочерние организации (141)	081	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	082	511,007	1,730,639
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	083	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	084	-	306,200
прочие инвестиции (144)	085	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	090	352,991	463,014
счета к получению (301,303)	091	240,282	240,282
векселя полученные (302)	092	-	-
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	093	-	-
задолженность работников и других лиц (333)	094	43,508	70,666
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	095	4,270	87,863
расходы будущих периодов (341-343)	096	64,931	64,203
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	56,152,721	60,292,723
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	110	2,625,453	3,691,651
материалы (201-208) (резерв 32,989 / 31,890)	111	2,596,367	3,666,446
незавершенное производство (211-214)	112	-	-
товары (221-223) (резерв 11,900 / 10,526)	113	29,086	25,205
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	120	8,348,044	8,802,910
авансовые платежи (351,352) (резерв 109,372 / 93,020)	121	2,783,000	2,467,522
расходы будущих периодов (341-343)	122	107,303	217,476
счета к получению (301,303) (резерв 2,376,378 / 2,563,128)	123	4,828,206	5,125,931
векселя полученные (302)	124	-	-
задолженность работников и других лиц (333) (резерв 34,223 / 26,752)	126	67,896	80,023
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334) (резерв 515,705 / 392,693)	127	561,639	911,955
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	130	-	-
Денежные средства (411,421-424,431-432,441,451-452)	140	2,143,834	1,552,283
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 110+120+130+140)	150	13,117,331	14,046,844
БАЛАНС (стр. 100+150)		69,270,052	74,339,567

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2002 года

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На начало отчетного периода <i>01/01/02</i>	На конец отчетного периода <i>30/06/02</i>
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503,511)	160	12,136,529	12,136,529
Резервный капитал (521)	-	2,652,636	2,652,860
Исполнительный оплаченный капитал (531)	170	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), в том числе:	180	5,611,552	5,191,098
основных средств (541)	181	5,611,552	5,191,098
инвестиций (542)	182	-	-
прочие суммы переоценки (543)	183	-	-
Первичный капитал (551-552)	190	1,820,479	1,820,479
Распределенный доход (неоткрытый убыток) (561-562), в том числе:	200	21,257,378	25,219,120
отчетного года (561)	201	-	3,961,744 ✓
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.160+170+180+190+200)	210	38,173,302	41,714,366
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты, в том числе:	220	11,247,326	13,324,848
обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	221	5,375,432	5,335,550
необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	222	5,871,894	7,989,298
кредиты представляемые друг другу основной организацией и ее сестринскими организациями (603)	223	-	-
Налоги (632)	230	2,273,000	2,327,824
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 220+230)	240	13,520,326	15,652,672
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	250	3,664,880	2,985,450
Остаточная часть долгосрочных кредитов (601-603)	260	6,725,923	4,870,870
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	270	7,185,621	9,116,209
счета и векселя к оплате (671,603)	271	3,373,744	5,327,637
Завансы полученные (661-662)	272	593,311	447,042
Задолженность по налогам (631,633,634)	273	571,581	437,406
Дивиденды к оплате (621-622)	274	174,653	1,775,468
Задолженность должностным лицам (682)	276	-	-
Прочая задолженность (632,642-643,651-655,687)	277	1,425,789	240,071
Зачисленные расходы к оплате (681,683,684,685-686)	278	917,841	881,476
Расходы будущих периодов (611)	279	128,702	7,109
Зачисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686)	280	-	-
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 250+260+270)	290	17,576,424	16,972,529
БАЛАНС (стр. 210+240+290)		69,270,052	74,339,567

Президент-Главный финансовый директор

Нуров К. И.

подпись

Бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

подпись

Копии скрепляются печатью



Отчет о движении денежных средств по прямому методу
по состоянию на 01 июля 2002 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Итого
1	2
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	24,699,376
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	23,944,421
авансы полученные	538,417
проценты	37,319
дивиденды	-
роялти	-
прочие поступления	179,219
Выбытие денежных средств:	17,943,006
по счетам поставщикам подрядчиков	2,860,510
авансы выданные	1,254,367
по заработной плате	5,307,689
по налогам	7,161,549
выплата процентов	839,407
прочие выплаты	519,484
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	6,756,370
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	17,658
доход от реализации нематериальных активов	-
доход от реализации основных средств	17,628
доход от реализации других долгосрочных активов	-
доход от реализации финансовых инвестиций	30
доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим лицам	-
прочие поступления	-
Выбытие денежных средств:	4,947,324
приобретение нематериальных активов	19,844
приобретение основных средств	3,520,645
приобретение других долгосрочных активов	1,092,480
приобретение финансовых инвестиций	314,355
предоставление кредитов другим юрид. лицам	-
прочие выплаты	-
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	4,929,666
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Поступление денежных средств:	6,062,988
от выпуска акций и других ценных бумаг	855,808
получение банковских кредитов	5,207,180
прочие поступления	-
Выбытие денежных средств:	8,481,243
погашение банковских кредитов	7,595,086
приобретение собственных акций	-
выплаты дивидендов	87,822
прочие выплаты	798,335
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	2,418,255
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств	591,551
денежные средства на начало отчетного периода	2,143,834
денежные средства на конец отчетного периода	1,552,283

Вице-президент

Главный финансовый директор

Нуров К.И.

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.

Подписи скрепляются печатью:



подпись

подпись

ОАО "Казахтелеком"

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за период с января по июнь 2002 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	с начала года (с января по июнь 2002г.)	за отчетный период (за июнь 2002г.)
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	26,719,719	5,234,851
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	15,828,248	2,835,779
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	10,891,471	2,399,072
Расходы периода, в том числе:	040	5,399,127	1,026,318
Общие и административные расходы	041	4,353,494	786,886
Расходы по реализации	042	248,306	73,987
Расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	797,327	165,445
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	5,492,344	1,372,754
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1,452,209	1,283,532
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	6,944,553	2,656,286
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	1,696,398	294,639
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	5,248,155	2,361,647
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	3,375	426
Чистый доход (убыток) (стр.090 - стр.100)	110	5,244,780	2,362,073
Корректировка чистого дохода (перенос сумм переоценки основных средств)	120 -1	420,655	59,092
Начисленные дивиденды	120 -2	1,703,691	1,703,691
Чистый доход (убыток) с учетом корректировок и за вычетом начисленных дивидендов (стр.110 + стр.120 (1-2))	130	3,961,744	717,474

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К. И.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

подпись

Подписи скрепляются печатью

