

АКТИВЫ	Код стр.	тыс. тенге	
		На начало отчетного периода 01/01/04	На конец отчетного периода 30/06/04
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106) всего, в том числе:	010	2 553 159	2 661 469
гудвил (105)	011	-	755 962
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 242 731	1 449 998
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 - 020), в том числе:	030	1 310 428	1 211 471
гудвил	031	-	-
Основные средства всего, в том числе:	040	123 250 263	128 283 636
земля (121)	041	427 721	460 722
здания и сооружения (122)	042	7 830 327	8 253 478
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	103 691 705	108 527 036
транспортные средства (124)	044	2 301 040	2 285 209
прочие основные средства (125)	045	2 538 494	2 972 249
незавершенное строительство (126)	046	6 489 386	5 784 942
Износ основных средств (131-134)	050	50 023 969	53 904 421
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств всего, в том числе: (стр. 040 - 050)	060	73 226 294	74 379 215
земля	061	427 721	460 722
здания и сооружения	062	5 578 534	5 924 419
машины и оборудование, передаточные устройства	063	58 445 762	59 707 608
транспортные средства	064	1 055 352	978 852
прочие основные средства	065	1 228 539	1 526 672
Инвестиции всего, в том числе:	070	11 419 834	15 830 804
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	10 951 967	15 378 842
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	467 867	451 962
Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	080	1 349 912	1 481 560
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	388 735	435 213
расходы будущих периодов (341-343)	085	78 652	131 822
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + 060 + 070 + 080)	090	87 306 468	92 873 050
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы всего, в том числе:	100	4 077 489	4 248 585
материалы (201-208)	101	4 063 115	4 220 446
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	14 294	28 109
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	110	13 160 716	13 702 260
счета к получению (301-303)	111	7 763 070	8 692 761
векселя полученные (302)	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	140 000
расходы будущих периодов (341-343)	114	287 200	155 962
авансы выданные (351-353)	115	2 614 910	2 550 186
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2 495 536	2 163 351
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Денежные средства (411-424-431-432-441-451-452)	130	2 244 582	2 504 129
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	19 482 707	20 454 944
БАЛАНС (стр. 090+140)		106 789 175	113 327 994

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	тыс. тенге	
		На начало отчетного периода 01/01/04	На конец отчетного периода 30/06/04
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	4 005 565	3 655 237
основных средств (541)	191	4 005 565	3 655 237
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	47 662 501	57 279 831
отчетного года (561)	211	-	9 627 330
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150+160+170+180+190+200+210)	220	62 962 214	72 239 216
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, в том числе:	230	21 493 236	23 011 990
займы банков (601)	231	18 032 916	19 254 610
займы от небанковских учреждений (602)	232	2 742 389	2 645 512
прочие (603)	233	717 931	1 111 868
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	5 155 495	5 251 907
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230+240)	250	26 648 731	28 263 897
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и ссуды (601-603)	260	46 439	699 281
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	7 410 945	2 105 381
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	280	7 586 692	6 240 910
счета и векселя к оплате (603-671)	281	6 365 378	4 695 002
дивиденды к выплате (621-623)	282	487 690	443 996
авансы полученные (661-663)	283	733 624	1 101 812
Расчеты с поставками (631-633-639)	290	739 779	2 648 365
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	1 131 044
гарантии и условные обязательства (651-652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (661)	312	513 856	479 368
прочие (652-667)	313	876 634	648 817
доходы будущих периодов (611)	314	3 885	4 859
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260+270+280+290+300+310)	320	17 178 230	12 824 881
БАЛАНС (стр. 220+250+320)		106 789 175	113 327 994

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 июнь 2003 года)	За предыдущий период (июнь 2003 года)	За отчетный период с начала года (с января по июнь 2004 года)	За отчетный период (июнь 2004 года)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	31 196 102	5 502 824	36 774 431	6 707 713
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	17 522 836	3 148 353	20 321 853	3 833 337
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	13 673 266	2 354 471	16 452 578	2 874 376
Расходы периода всего, в том числе:	040	5 925 956	719 583	6 454 679	1 205 266
расходы по реализации	041	256 521	62 309	357 516	97 179
общие и административные расходы	042	4 814 342	527 396	5 570 931	1 035 584
расходы на выплату вознаграждения	043	855 093	129 878	526 232	72 503
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	7 747 310	1 634 888	9 997 899	1 669 110
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	3 495 491	2 343 232	6 547 507	2 856 106
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	11 242 801	3 978 120	16 545 406	4 525 216
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	3 310 873	796 979	3 762 936	1 138 968
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	7 931 928	3 181 141	12 782 470	3 386 248
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуации	100	-	-	497	163
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	7 931 928	3 181 141	12 781 973	3 386 085

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К.И.
Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.
Ф.И.О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью

Отчет о движении денег с января по июнь 2004 г.

(прямой метод)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строк и	За предыдущий период (с января по июнь 2003)	За отчетный период (с января по июнь 2004 года)
1	2	3	4
1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	010	29 445 085	34 247 603
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	28 384 852	32 092 913
авансы полученные	012	556 714	1 514 709
вознаграждение	013	28 972	75 113
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	474 547	564 868
2. Выбытие всего, в том числе:	020	20 252 850	22 635 291
платежи поставщикам и подрядчикам	021	3 745 674	4 375 363
авансы выданные	022	404 157	347 345
выплаты по заработной плате	023	5 942 963	7 187 858
выплаты вознаграждения по займам	024	931 125	672 889
расчеты с бюджетом	025	8 046 626	8 470 831
прочие выплаты	026	1 182 305	1 581 005
3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	9 192 235	11 612 312
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		-	
1. Поступление денег всего, в том числе:	040	48 558	5 136
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	17 482	5 136
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	31 076	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег всего, в том числе:	050	5 681 382	6 090 148
приобретение нематериальных активов	051	62 565	72 677
приобретение основных средств	052	4 494 922	5 228 052
приобретение других долгосрочных активов	053	84 762	588 873
приобретение финансовых активов	054	1 039 133	5 050
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	195 496
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	- 5 632 824	- 6 085 012
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		-	
1. Поступление всего, в том числе:	070	8 346 370	9 391 833
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	8 346 370	9 391 833
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-

прочие	074	-	-
2. Выбытие всего, в том числе:	080	12 478 826	14 659 586
погашение займов	081	11 399 896	11 354 308
приобретение собственных акций	082	-	-
выплаты дивидендов	083	90 648	3 305 278
прочие	084	988 282	-
3. Результат финансовой деятельности (стр.070 -	090	- 4 132 456	- 5 267 753
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030 + стр.060 + стр.090 + стр.120)		- 573 045	259 547
Деньги на начало отчетного периода		1 793 741	2 244 582
Деньги на конец отчетного периода		1 220 696	2 504 129

Вице-президент-Главный финансовый директор
Нуров К.И.

Ф.И.О. подпись

Главный бухгалтер
Узбаханов Т.Н.

Ф.И.О. подпись

* Подписи скрепляются печатью