

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "Мангистауская РЭК"
на 1 января 2005 года.

А К Т И В	код. стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1.Долгосрочные активы			
Долгосрочные инвестиции	010		
Нематериальные активы	011	229	1 715
Амортизация нематериальных активов	012	43	82
Итого по разделу I	013	186	1 633
II.Основные средства			
Всего основных средств по первоначальной стоимости	019	7 421 176	7 318 418
Земля	020		
Здания и сооружения	021	542 566	389602
Машины и оборудования,передаточные устройства	022	6 776 606	6 815 744
Транспортные средства	023	58 766	65 084
Прочие	024	43 238	47 988
Незавершенное строительство	030	111 428	299 679
Износ основных средств,всего	040	5 054 086	5 096 351
Износ зданий и сооружений	041	396 629	249 924
Износ машин,оборудования и передаточных устройств	042	4 600 053	4 785 698
Износ транспортных средств	043	41 121	42 380
Износ прочих	044	16 283	18 349
Итого по разделу II	050	2 478 518	2 521 746
III.Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	060	120 314	131 218
Незавершенное производство	070	234	268
Готовая продукция	080		
Товары приобретенные	090	380	306
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	100	54 651	87 206
Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/ товариществам	101	42 054	18 761
Сомнительные долги	110		
Дебиторская задолженность бюджета	120	9 913	1 125
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	130		
Прочая дебиторская задолженность	140	11 972	14 163
Авансы выданные	150	27 021	319 395
Краткосрочные инвестиции	160		
Денежные средства	170	19 457	230 477
Итого по разделу III	180	285 996	802 919
Баланс (сумма строк 013,050,180)	190	2 764 700	3 326 298

П А С С И В	код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
Обязательства и собственный капитал			
I.Собственный капитал			
-"- Уставный капитал	200	905 901	905 901
-"- Неоплаченный капитал	201		
-"- Изъятый капитал	202		
-"- Дополнительно оплаченный капитал	203	6 011	6 011
-"- Дополнительно неоплаченный капитал	204	1 423 332	954 478
-"- Резервный капитал	205	135 885	135 885
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ отчетного года	206	94 271	14 420
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ предыдущих лет	207	12 233	188 773
	208		
Итого по разделу I	210	2 577 633	2 205 468
II.Долгосрочные обязательства			
Займы	300		560 900
Отсроченные налоги	310	37 132	380 729
Итого по разделу II	320	37 132	941 629
III.Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банка	400		
Расчеты по дивидендам	410	34 617	14 928
Расчеты с бюджетом	420	17 105	18 992
Расчеты по внебюджетным платежам	430		
Расчеты с персоналом по оплате труда	440	9 017	14 074
Кредиторская задолженность дочерним /зависимым товариществам	450		
Авансы полученные	460	33 366	51 145
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	470	37 158	44 041
Резервы по сомнительным долгам	480		
Прочая кредиторская задолженность и начисление	490	18 672	36 021
Итого по разделу III	500	149 935	179 201
Баланс (сумма строк 210,310,500)	510	2 764 700	3 326 298

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

О Т Ч Е Т
о доходах и расходах ОАО МРЭК за 2004год

тыс.тенге

	Код.	Затраты, убытки	Доход
	стр.		
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		1 197 838
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	967 974	
Валовый доход (убыток)	12		229 864
Расходы периода (всего)	20	214 674	
Общие и административные расходы	21	146 832	
расходы по реализации	22	15 402	
расходы в виде вознаграждения	23	52 440	
Доход (убыток) от основной деятельности	30		15 190
Доход (убыток) от неосновной деятельности	40	8 390	22 641
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогооблажения	50		29 441
Подходный налог	60	33 695	33 094
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогооблажения	70		28 840
Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации	80		
Чистый доход (убыток)	90		28 840

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

Отчет о движении денег

Косвенный метод

Наименование организации:ОАО "МРЭК"

Местонахождение: г.Актау

За 2004 год

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма собственности
: государственная

Единица измерения: тыс.тенге

Наименование показателей		
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистая прибыль		28 840
Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности		
амортизация нематериальных активов	39	
износ ОС	42 265	
Прочие неденежные операции	-1 164	
Убыток от реализации основных средств		
Увеличение счетов к получению	-32 555	
Увеличение ТМЗ	-10 864	
Увеличение авансов выданных	-292 374	
Уменьшение дебиторской задолженности	19 997	
Увеличение счетов к оплате	6 883	
Увеличение начисленных обязательств	22 406	
Увеличение налогов	1 887	
Увеличение авансов полученных	17 779	
Итого	0	-225 701
Состояние денежных средств от операционной деятельности	0	-196 861

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	102 758	
Направлено средств на незавершенное строительство	-188 251	
Приобретение инвестиций		
Приобретение нематериальных активов	-1 486	
Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности		-86 979
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
От продажи основных средств		
Получение от размещения облигации	560 900	
Выплата банковских кредитов		
Выплата дивидендов	-19 689	
Выплата вознаграждения	-46 351	
Состояние денежных средств от финансовой деятельности		494 860
Изменение в состоянии денежных средств	211 020	
Денежные средства на начало отчетного периода	19 457	
Денежные средства на конец отчетного периода	230 477	

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

Отчет об изменениях в собственном капитале

		Уставный капитал	Доп.оплаченны й капитал	До.неоплачен.к апитал	Резервный капитал	Нераспред.дохо д пр.лет	Нераспред.дохо д отч.г.	Всего
1.	Сальдо на 1 января 2004 г.	905 901	6 011	1 423 332	135 885	12 233	94 271	2 577 633
2	Эффект отсроч. налога на переоценку			-376 692				-376 692
3	Перенос суммы переоценки на нерас. доход			-92 162		153 458	-61 296	0
4	Управляющей фирме					-9 893		-9 893
5	Перевод нераспр.дохода					32 975	-32 975	0
6	Чистый доход						28 840	28 840
7	Дивиденды						-14 420	-14 420
	Сальдо на 1 января 2005 г.	905 901	6 011	954 478	135 885	188 773	14 420	2 205 468

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т. Биманов