

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Мангистауская РЭК"
на 1 января 2006 года.

А К Т И В	код. стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1. Долгосрочные активы			
Долгосрочные инвестиции	010		
Нематериальные активы	011	1 715	1 715
Амортизация нематериальных активов	012	82	339
Итого	013	1 633	1 376
Основные средства:			
Всего основных средств по первоначальной стоимости	019	7 318 418	7 917 271
Земля	020		
Здания и сооружения	021	389 602	388868
Машины и оборудования, передаточные устройства	022	6 815 744	7 407 685
Транспортные средства	023	65 084	64 323
Прочие	024	47 988	56 395
Незавершенное строительство	030	280 134	145 495
Износ основных средств, всего	040	5 097 244	5 314 401
Износ зданий и сооружений	041	249 924	254 871
Износ машин, оборудования и передаточных устройств	042	4 786 591	4 991 463
Износ транспортных средств	043	42 380	46 160
Износ прочих	044	18 349	21 907
Несамортизированные затраты по эмиссии облигаций	045	1 496	2 123
Итого по разделу I	050	2 501 309	2 751 864
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	060	81 743	94 366
Незавершенное производство	070	268	235
Готовая продукция	080		
Товары приобретенные	090	306	121
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	100	86 475	102 118
Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/ товариществам	101	18 761	
Сомнительные долги	110		
Дебиторская задолженность бюджета	120	1 125	7 551
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	130		
Прочая дебиторская задолженность	140	14 124	7 495
Авансы выданные	150	323 057	367 448
Краткосрочные инвестиции	160		
Денежные средства	170	230 477	451 345
Итого по разделу II	180	756 336	1 030 679
Баланс (сумма строк 013,050,180)	190	3 260 774	3 782 543

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	980 893
-"- Неоплаченный капитал	201		
-"- Изъятый капитал	202		
-"- Дополнительно оплаченный капитал	203	6 011	6 011
-"- Дополнительно неоплаченный капитал	204	934 932	812 163
-"- Резервный капитал	205	135 885	135 885
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ отчетного года	206	15 815	20 301
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ предыдущих лет	207	139 297	269 450
	208		
Итого по разделу I	210	2 137 841	2 224 703
II.Долгосрочные обязательства			
Займы	300	560 779	1 060 413
Отсроченные налоги	310	381 520	309 770
Итого по разделу II	320	942 299	1 370 183
III.Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банка	400		
Расчеты по дивидендам	410	16 323	21 212
Расчеты с бюджетом	420	19 030	20 404
Расчеты по внебюджетным платежам	430		
Расчеты с персоналом по оплате труда	440	14 074	15 426
Кредиторская задолженность дочерним /зависимым товариществам	450		
Авансы полученные	460	51 144	27 405
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	470	44 041	36 812
Резервы по сомнительным долгам	480		
Прочая кредиторская задолженность и начисление	490	36 022	66 398
Итого по разделу III	500	180 634	187 657
Баланс (сумма строк 210,310,500)	510	3 260 774	3 782 543

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

О Т Ч Е Т
о доходах и расходах АО МРЭК за 2005год

тыс.тенге

	Код.	За предыдущий	За отчетный
	стр.	период	период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10	1 197 838	1 328 379
Себестоимость реализованной продукции	11	968 867	1 012 294
Валовый доход (убыток)	12	228 971	316 085
Расходы периода (всего)	20	210 367	257 972
Общие и административные расходы	21	148 774	155 740
расходы по реализации	22	15 402	14 471
расходы в виде вознаграждения	23	46 191	87 761
Доход (убыток) от основной деятельности	30	18 604	58 113
Доход (убыток) от неосновной деятельности	40	12 959	7 023
Доход (убыток) от обычной деятельности до			
налогооблажения	50	31 563	65 136
Подоходный налог	60	980	24 533
Доход (убыток) от обычной деятельности			
после налогообложения	70	30 583	40 603
Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации	80		
Чистый доход (убыток)	90	30 583	40 603

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

**Отчет
о движении денег**

Косвенный метод

Наименование организации: **АО "МРЭК"**

Местонахождение: г.Актау

На **31.12. 2005** года

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма собственности :
государственная

Единица измерения: **тыс.тенге**

Наименование показателей	2004 год	2005 год
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистая прибыль	30 583	40 603
Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности		
амортизация нематериальных активов	39	257
износ ОС	202 329	217157
Убыток от выбытия незавершенного строительства	141	
Прочие неденежные операции	3 696	-7562
Убыток от реализации основных средств	318	
Увеличение счетов к получению	-31 824	-15643
Увеличение ТМЗ	-131 363	-12405
Увеличение авансов выданных	-296 036	-44391
Уменьшение дебиторской задолженности	29 929	18964
Уменьшение счетов к оплате	6 883	-8623
Увеличение начисленных обязательств	22 406	12126
Увеличение налогов	1 934	1374
Уменьшение авансов полученных	17 779	-23739
Итого	-173 769	137 515

Состояние денежных средств от операционной деятельности	-143 186	178 118
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-25 569	-523861
Направлено средств на незавершенное строительство	-99 058	134639
Приобретение инвестиций		
Приобретение нематериальных активов	-1 486	
Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности	-126 113	-389 222
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
От продажи основных средств		
Получение от размещения облигации	560 741	500000
Выплата банковских кредитов		
Выплата дивидендов	-34 109	4889
Выплата вознаграждения	-46 313	-72917
Состояние денежных средств от финансовой деятельности	480 319	431 972
Изменение в состоянии денежных средств		
	211 020	220 868
Денежные средства на начало отчетного периода	19 457	230477
Денежные средства на конец отчетного периода	230 477	451 345

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

**Отчет об изменениях в собственном капитале
АО МРЭК на 1 января 2006 года**

	Уставный капитал	Доп.оплаченный капитал	Доп.неоплачен.капитал	Резервный капитал	Нераспред.доход пр.лет	Нераспред.доход отч.г.	Всего
Сальдо на 1 января 2005г.	905 901	6 011	934 932	135 885	139 297	15 815	2 137 841
1 Управляющей фирме					-4 587		-4 587
2 Перевод нераспр.дохода					15 815	-15 815	
3 Корректировка дивидендов					-524		-524
4 Перенесение суммы переоценки на нерасп.доход			-117 953		117 953		
5 Дивиденды						-20 302	-20 302
6 Дополн.эмиссия акций	74 992						74 992
7 Несамортизированные затраты по эмиссии облиг.					1 496		1 496
8 Корректировка накоп.износа			-4 816				-4 816
9 Чистый доход						40 603	40 603
Сальдо на 1 января 2006 г.	980 893	6 011	812 163	135 885	269 450	20 301	2 224 703

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т. Биманов