

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО "Мангистауская РЭК"  
на 1 апреля 2004 года.

А К Т И В	код. стр.	На начало года	На конец отчетного периода
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные инвестиции	010		
Нематериальные активы	011	229	229
Амортизация нематериальных активов	012	43	52
<b>Итого по разделу I</b>	<b>013</b>	<b>186</b>	<b>177</b>
<b>II. Основные средства</b>			
<b>Всего основных средств по первоначальной стоимости</b>	<b>019</b>	<b>7 421 176</b>	<b>7 421 485</b>
Земля	020		
Здания и сооружения	021	542 566	542 566
Машины и оборудования, передаточные устройства	022	6 776 606	6 776 945
Транспортные средства	023	58 766	58 766
Прочие	024	43 238	43 208
<b>Незавершенное строительство</b>	<b>030</b>	<b>111 428</b>	<b>140 967</b>
Износ основных средств, всего	040	5 054 086	5 104 143
Износ зданий и сооружений	041	396 629	398 124
Износ машин, оборудования и передаточных устройств	042	4 600 053	4 646 603
Износ транспортных средств	043	41 121	42 312
Износ прочих	044	16 283	17 104
<b>Итого по разделу II</b>	<b>050</b>	<b>2 478 518</b>	<b>2 458 309</b>
<b>III. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	060	120 314	125 455
Незавершенное производство	070	234	233
Готовая продукция	080		
Товары приобретенные	090	380	412

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	100	54 651	83 676
Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/ товариществам	101	42 054	42 054
Сомнительные долги	110		
Дебиторская задолженность бюджета	120	9 913	9 913
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	130		
Прочая дебиторская задолженность	140	11 972	12 871
Авансы выданные	150	27 021	10 910
Краткосрочные инвестиции	160		
Денежные средства	170	19 457	82 379
<b>Итого по разделу III</b>	<b>180</b>	<b>285 996</b>	<b>367 903</b>
<b>Баланс (сумма строк 013,050,180)</b>	<b>190</b>	<b>2 764 700</b>	<b>2 826 389</b>

<b>П А С С И В</b>	<b>код стр.</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>Обязательства и собственный капитал</b>			
<b>I. Собственный капитал</b>			
-"- Уставный капитал	200	905 901	905 901
-"- Неоплаченный капитал	201		
-"- Изъятый капитал	202	6 011	6 011
-"- Дополнительно оплаченный капитал	203		
-"- Дополнительно неоплаченный капитал	204	1 423 332	1 423 332
-"- Резервный капитал	205	135 885	135 885
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ отчетного года	206	94 271	43 883
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ предыдущих лет	207	12 233	106 504
	208		
<b>Итого по разделу I</b>	<b>210</b>	<b>2 577 633</b>	<b>2 621 516</b>
<b>II. Долгосрочные обязательства</b>			

Кредиты банков долгосрочные	300		
Отсроченные налоги	310	37 132	37 132
<b>Итого по разделу II</b>	<b>320</b>	<b>37 132</b>	<b>37 132</b>
<b>III. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты банка	400		
Расчеты по дивидендам	410	34 617	33 193
Расчеты с бюджетом	420	17 105	10 724
Расчеты по внебюджетным платежам	430		
Расчеты с персоналом по оплате труда	440	9 017	13 237
Кредиторская задолженность дочерним /зависимым товариществам	450		
Авансы полученные	460	33 366	44 207
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	470	37 158	48 887
Резервы по сомнительным долгам	480		
Прочая кредиторская задолженность и начисление	490	18 672	17 493
<b>Итого по разделу III</b>	<b>500</b>	<b>149 935</b>	<b>167 741</b>
<b>Баланс (сумма строк 210,310,500)</b>	<b>510</b>	<b>2 764 700</b>	<b>2 826 389</b>

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

**О Т Ч Е Т**  
о доходах и расходах за I- квартал 2004 год

тыс.тенге

	Код.	Затраты, убытки	Доход
	стр.		
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		265 705
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	180 345	
<b>Валовый доход (убыток)</b>	<b>12</b>		<b>85 360</b>
<b>Расходы периода (всего)</b>	<b>20</b>	<b>34 967</b>	
Общие и административные расходы	21	31 826	
расходы по реализации	22	3 141	
расходы на выплату процентов	23		
Доход (убыток) от основной деятельности	30		<b>50 393</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	40	326	1 561
Доход (убыток ) от обычной деятельности до налогооблажения	50		<b>51 628</b>
Подоходный налог	60	7 745	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	70		<b>43 883</b>
Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации	80		
<b>Чистый доход (убыток)</b>	<b>90</b>		<b>43 883</b>

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

**Отчет  
о движении денег**

Косвенный метод

Наименование организации: ОАО "МРЭК"

Местонахождение: г. Актау

За I-квартал 2004 года

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма собственности  
: **государственная**

Единица измерения: **тыс.тенге**

<b>Наименование показателей</b>		
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Чистая прибыль</b>		43 883
<b>Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности</b>		
амортизация нематериальных активов	9	
износ ОС	50 057	
Прочие неденежные операции		
Убыток от реализации основных средств		
Увеличение счетов к получению	-29 025	
Увеличение ТМЗ	-5 172	
Увеличение авансов выданных	16 111	
Увеличение дебиторской задолженности	-899	
Увеличение счетов к оплате	11 729	
Увеличение начисленных обязательств	3 041	
Уменьшение налогов	-6 381	
Увеличение авансов полученных	10 841	
<b>Итого</b>	0	50 311
<b>Состояние денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>0</b>	<b>94 194</b>

<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	-309	
Направлено средств на незавершенное строительство	-29 539	
Приобретение инвестиций		
Приобретение нематериальных активов		
<b>Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		-29 848
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
От продажи основных средств		
Получение банковских кредитов		
Выплата банковских кредитов		
Выплата дивидендов	-1 424	
Выкуп акций		
<b>Состояние денежных средств от финансовой деятельности</b>		-1 424
<b>Изменение в состоянии денежных средств</b>	62 922	
Денежные средства на начало отчетного периода	19 457	
Денежные средства на конец отчетного периода	82 379	

Руководитель

Главный бухгалтер