

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 ОАО "Мангистауская РЭК"
 на 1 апреля 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 | 1 715 | 1 715 |
| Амортизация нематериальных активов | 012 | 82 | 147 |
| Итого по разделу I | 013 | 1 633 | 1 568 |
| II. Основные средства | | | |
| Всего основных средств по первоначальной стоимости | 019 | 7 318 418 | 7 322 591 |
| Земля | 020 | | |
| Здания и сооружения | 021 | 389 602 | 389 602 |
| Машины и оборудования, передаточные устройства | 022 | 6 815 744 | 6 816 404 |
| Транспортные средства | 023 | 65 084 | 65 084 |
| Прочие | 024 | 47 988 | 51 501 |
| Незавершенное строительство | 030 | 299 679 | 610 508 |
| Износ основных средств, всего | 040 | 5 096 351 | 5 145 692 |
| Износ зданий и сооружений | 041 | 249 924 | 251 184 |
| Износ машин, оборудования и передаточных устройств | 042 | 4 785 698 | 4 822 134 |
| Износ транспортных средств | 043 | 42 380 | 43 204 |
| Износ прочих | 044 | 18 349 | 19 317 |
| Итого по разделу II | 050 | 2 521 746 | 2 787 407 |
| III. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 060 | 131 218 | 141 881 |
| Незавершенное производство | 070 | 268 | 235 |
| Готовая продукция | 080 | | |
| Товары приобретенные | 090 | 306 | 292 |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 100 | 87 206 | 89 483 |
| Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/ товариществам | 101 | 18 761 | |
| Сомнительные долги | 110 | | |
| Дебиторская задолженность бюджета | 120 | 1 125 | 7 788 |
| Дебиторская задолженность внебюджетного фонда | 130 | | |
| Прочая дебиторская задолженность | 140 | 14 163 | 19 660 |
| Авансы выданные | 150 | 319 395 | 92 394 |
| Краткосрочные инвестиции | 160 | | 220 370 |
| Денежные средства | 170 | 230 477 | 111 731 |
| Итого по разделу III | 180 | 802 919 | 683 834 |
| Баланс (сумма строк 013,050,180) | 190 | 3 326 298 | 3 472 809 |

| 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 | 954 478 | 954 478 |
| -"- Резервный капитал | 205 | 135 885 | 135 885 |
| -"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ отчетного года | 206 | 14 420 | 90 034 |
| -"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ предыдущих лет | 207 | 188 773 | 203 193 |
| | 208 | | |
| Итого по разделу I | 210 | 2 205 468 | 2 295 502 |
| II. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 300 | 560 900 | 560 900 |
| Отсроченные налоги | 310 | 380 729 | 380 729 |
| Итого по разделу II | 320 | 941 629 | 941 629 |
| III. Текущие обязательства | | | |
| Краткосрочные кредиты банка | 400 | | |
| Расчеты по дивидендам | 410 | 14 928 | 14 924 |
| Расчеты с бюджетом | 420 | 18 992 | 6 172 |
| Расчеты по внебюджетным платежам | 430 | | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 440 | 14 074 | 17 606 |
| Кредиторская задолженность дочерним /зависимым товариществам | 450 | | |
| Авансы полученные | 460 | 51 145 | 52 679 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 470 | 44 041 | 92 629 |
| Резервы по сомнительным долгам | 480 | | |
| Прочая кредиторская задолженность и начисление | 490 | 36 021 | 51 668 |
| Итого по разделу III | 500 | 179 201 | 235 678 |
| Баланс (сумма строк 210,310,500) | 510 | 3 326 298 | 3 472 809 |

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

О Т Ч Е Т
о доходах и расходах ОАО МРЭК за I-квартал 2005год

тыс.тенге

| | Код. | Затраты, убытки | Доход |
|---|-----------|-----------------|----------------|
| | стр. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход от реализации продукции (работ,услуг) | 10 | | 349 214 |
| Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг) | 11 | 200 006 | |
| Валовый доход (убыток) | 12 | | 149 208 |
| Расходы периода (всего) | 20 | 51 974 | |
| Общие и административные расходы | 21 | 32 088 | |
| расходы по реализации | 22 | 1 657 | |
| расходы в виде вознаграждения | 23 | 18 229 | |
| Доход (убыток) от основной деятельности | 30 | | 97 234 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 40 | 307 | 852 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогооблажения | 50 | | 97 779 |
| Подходный налог | 60 | 7 745 | |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогооблажения | 70 | | 90 034 |
| Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации | 80 | | |
| Чистый доход (убыток) | 90 | | 90 034 |

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 2005 год

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма собственности
: **государственная**

Единица измерения: **тыс.тенге**

| Наименование показателей | |
|--|----------|
| 1. Движение денежных средств от операционной деятельности | |
| Чистая прибыль | |
| Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности | |
| амортизация нематериальных активов | 65 |
| износ ОС | 49 341 |
| Прочие неденежные операции | |
| Убыток от реализации основных средств | |
| Увеличение счетов к получению | -2 277 |
| Увеличение ТМЗ | -10 616 |
| Уменьшение авансов выданных | 227 001 |
| Уменьшение дебиторской задолженности | 6 601 |
| Увеличение счетов к оплате | 48 588 |
| Увеличение начисленных обязательств | 19 179 |
| Уменьшение налогов | -12 820 |
| Увеличение авансов полученных | 1 534 |
| Итого | 0 |
| Состояние денежных средств от операционной деятельности | 0 |

| | |
|---|----------|
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |
| Приобретение основных средств | -4 173 |
| Направлено средств на незавершенное строительство | -310 829 |
| Приобретение инвестиций | -220 370 |
| Приобретение нематериальных активов | |
| Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности | |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |
| От продажи основных средств | |
| Получение от размещения облигации | |
| Выплата банковских кредитов | |
| Выплата дивидендов | -4 |
| Выплата вознаграждения | |
| Состояние денежных средств от финансовой деятельности | |
| | |
| Изменение в состоянии денежных средств | -118 746 |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 230 477 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 111 731 |

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 2005г. | 905 901 | 6 011 | 954 478 | 135 885 | 188 773 | 14 420 | 2 577 633 |
| 2. | Эффект отсроч. налога на переоценку | | | | | | | 0 |
| 3. | Перенос суммы переоценки на нерас. доход | | | | | | | 0 |
| 4. | Управляющей фирме | | | | | | | |
| 5. | Перевод нераспр.дохода | | | | | 14 420 | -14 420 | 0 |
| 6. | Чистый доход | | | | | | 90 034 | 90 034 |
| 7. | Дивиденды | | | | | | | 0 |
| | Сальдо на 1апреля 2005 г. | 905 901 | 6 011 | 954 478 | 135 885 | 203 193 | 90 034 | 2 295 502 |

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т. Биманов