

ОАО "Мангистауская РЭК"  
на 1 июля 2003 года.

| А К Т И В   | код.<br>стр. | На начало<br>года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|---|--------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>I. Долгосрочные активы</b>                                   |              |                   |                                  |
| Долгосрочные инвестиции   | 010          |                   |                                  |
| Нематериальные активы   | 011          | 111               | 131                              |
| Амортизация нематериальных активов                              | 012          | 18                | 26                               |
| <b>Итого по разделу I</b>                                       | <b>013</b>   | <b>93</b>         | <b>105</b>                       |
| <b>II. Основные средства</b>                                    |              |                   |                                  |
| <b>Всего основных средств по первоначальной стоимости</b>       | <b>019</b>   | <b>1824854</b>    | <b>1864317</b>                   |
| Земля   | 020          |                   |                                  |
| Здания и сооружения   | 021          | 98169             | 101021                           |
| Машины и оборудования, передаточные устройства                  | 022          | 1644197           | 1669681                          |
| Транспортные средства   | 023          | 50117             | 58766                            |
| Прочие  | 024          | 32371             | 34849                            |
| <b>Незавершенное строительство</b>                              | <b>030</b>   | <b>177433</b>     | <b>266302</b>                    |
| Износ основных средств, всего                                   | 040          | 909597            | 937061                           |
| Износ зданий и сооружений                                       | 041          | 25167             | 26998                            |
| Износ машин, оборудования и передаточных устройств              | 042          | 835444            | 856605                           |
| Износ транспортных средств                                      | 043          | 36433             | 38681                            |
| Износ прочих  | 044          | 12553             | 14777                            |
| <b>Итого по разделу II</b>                                      | <b>050</b>   | <b>1092690</b>    | <b>1193558</b>                   |
| <b>III. Текущие активы</b>                                      |              |                   |                                  |
| Товарно-материальные запасы                                     | 060          | 97159             | 108739                           |
| Незавершенное производство                                      | 070          |                   | 361                              |
| Готовая продукция   | 080          | 1360              |                                  |
| Товары приобретенные  | 090          | 643               | 468                              |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков              | 100          | 69349             | 74022                            |
| Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/<br>товариществам | 101          | 62630             | 62513                            |
| Сомнительные долги  | 110          |                   |                                  |
| Дебиторская задолженность бюджета                               | 120          | 8108              | 5832                             |
| Дебиторская задолженность внебюджетного фонда                   | 130          |                   |                                  |
| Прочая дебиторская задолженность                                | 140          | 12201             | 17874                            |
| Авансы выданные   | 150          | 5372              | 4083                             |
| Краткосрочные инвестиции  | 160          |                   |                                  |
| Денежные средства   | 170          | 7487              | 9336                             |
| <b>Итого по разделу III</b>                                     | <b>180</b>   | <b>264309</b>     | <b>283228</b>                    |
| <b>Баланс (сумма строк 013,050,180)</b>                         | <b>190</b>   | <b>1357092</b>    | <b>1476891</b>                   |

| П А С С И В  | код.<br>стр. | На начало<br>года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|--|--------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Обязательства и собственный капитал</b>                     |              |                   |                                  |
| <b>I. Собственный капитал</b>                                  |              |                   |                                  |
| "- Уставный капитал  | 200          | 905901            | 905901                           |
| "- Неоплаченный капитал  | 201          |                   |                                  |
| "- Изъятый капитал   | 202          | 6011              |                                  |
| "- Дополнительно оплаченный капитал                            | 203          |                   |                                  |
| "- Дополнительно неоплаченный капитал                          | 204          | 148145            | 148145                           |
| "- Резервный капитал   | 205          | 135885            | 135885                           |
| "- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/<br>отчетного года | 206          | 3025              | 61874                            |

|   |            |                |                |
|---|------------|----------------|----------------|
| - " - Нераспределенный доход/непокрытый убыток/<br>предыдущих лет | 207        | 8200           | 18245          |
|   | 208        |                |                |
| <b>Итого по разделу I</b>   | <b>210</b> | <b>1207167</b> | <b>1270050</b> |
| <b>II. Долгосрочные обязательства</b>                             |            |                |                |
| Кредиты банков долгосрочные                                       | 300        |                |                |
| Отсроченные налоги  | 310        | 41990          | 41990          |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>320</b> | <b>41990</b>   | <b>41990</b>   |
| <b>III. Текущие обязательства</b>                                 |            |                |                |
| Краткосрочные кредиты банка                                       | 400        |                |                |
| Расчеты по дивидендам   | 410        | 4229           | 3438           |
| Расчеты с бюджетом  | 420        | 22849          | 9534           |
| Расчеты по внебюджетным платежам                                  | 430        |                |                |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                              | 440        | 15467          | 11180          |
| Кредиторская задолженность дочерним /зависимым<br>товариществам   | 450        |                |                |
| Авансы полученные   | 460        | 19993          | 23749          |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | 470        | 31605          | 97369          |
| Резервы по сомнительным долгам                                    | 480        |                |                |
| Прочая кредиторская задолженность и начисление                    | 490        | 13792          | 19581          |
| <b>Итого по разделу III</b>                                       | <b>500</b> | <b>107935</b>  | <b>164851</b>  |
| <b>Баланс (сумма строк 210,310,500)</b>                           | <b>510</b> | <b>1357092</b> | <b>1476891</b> |

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

О Т Ч Е Т  
о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
за I-ое полугодие 2003 год

тыс. тенге

|   | Код.<br>стр. | Затраты, убытки | Доход         |
|---|--------------|-----------------|---------------|
| 1   | 2            | 3               | 4             |
| Доход от реализации продукции (работ,услуг)                     | 10           |                 | 429061        |
| Себестоимость реализованной продукции<br>(работ,услуг)          | 11           | 285380          |               |
| <b>Валовый доход (убыток)</b>                                   | <b>12</b>    |                 | <b>143681</b> |
| <b>Расходы периода (всего)</b>                                  | <b>20</b>    | <b>66926</b>    |               |
| Общие и административные расходы                                | 21           | 60866           |               |
| расходы по реализации   | 22           | 6060            |               |
| расходы на выплату процентов                                    | 23           |                 |               |
| Доход (убыток) от основной деятельности                         | 30           |                 | 76755         |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности                       | 40           | 10870           | 5840          |
| Доход (убыток ) от обычной деятельности до<br>налогооблажения   | 50           |                 | 71725         |
| Подоходный налог  | 60           | 9851            |               |
| Отсроченный подоходный налог                                    | 70           |                 |               |
| Доход (убыток) от обычной деятельности<br>после налогообложения | 60           |                 | 61874         |
| Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации                         | 90           |                 |               |
| Чистый доход (убыток)   | 100          |                 | 61874         |

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

Отчет о движении денег  
за I-ое полугодие ОАО МРЭК 2003 г

тыс.тенге

| Наименование показателей  | Сумма  |
|---|--------|
| 1   | 2      |
| <b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ</b>   |        |
| <b>1. Поступление денежных средств:</b>   | 434199 |
| Доход от реализации продукции (работ, услуг)  | 397303 |
| авансы полученные   |        |
| проценты  |        |
| дивиденды   |        |
| прочие поступления  | 36896  |
| <b>2. Выбытие денежных средств:</b>   | 426215 |
| по счетам поставщиков и подрядчиков   | 160612 |
| авансы выданные   | 62513  |
| по заработной плате   | 92226  |
| по налогам  | 85816  |
| выплата процентов   |        |
| прочие выплаты  | 25048  |
| <b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности</b>   | +7984  |
| <b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ</b>                                      |        |
| <b>1. Поступление денежных средств:</b>   |        |
| доход от реализации нематериальных активов, основных средств и др. долгосрочных активов             |        |
| доход от реализации финансовых инвестиций   |        |
| доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическими лицами                             |        |
| прочие поступления  |        |
| <b>2. Выбытие денежных средств:</b>   | 5618   |
| приобретение нематериальных активов, основных средств и других долгосрочных активов                 | 5618   |
| приобретение финансовых инвестиций  |        |
| предоставление кредитов другим юрид.лицам   |        |
| прочие выплаты  |        |
| <b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности</b> | -5618  |
| <b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                    |        |
| <b>1. Поступление денежных средств:</b>   |        |
| от выпуска акций и других ценных бумаг  |        |
| получение банковских кредитов   |        |
| прочие поступления  |        |
| <b>2. Выбытие денежных средств:</b>   | 517    |
| погашение банковских кредитов   |        |
| приобретение собственных акций  |        |
| выплаты дивидендов  | 517    |
| прочие выплаты  |        |
| <b>3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности</b>     | -517   |
| <b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>                                      | 1849   |
| <b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>  | 7487   |
| <b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>   | 9336   |

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов