

ОАО "Мангистауская РЭК"  
на 1 июля 2003 года.

А К Т И В	код. стр.	На начало года	На конец отчетного 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/ 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. стр.	На начало года	На конец отчетного 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/ отчетного года	206	3025	61874

- " - Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ 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 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. стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		429061
Себестоимость реализованной продукции (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 налогооблажения	50		71725
Подоходный налог	60	9851	
Отсроченный подоходный налог	70		
Доход (убыток) от обычной деятельности 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