

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
 ОАО "Мангистауская РЭК"  
 на 1 июля 2004 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	229	229
Амортизация нематериальных активов	012	43	60
<b>Итого по разделу I</b>	<b>013</b>	<b>186</b>	<b>169</b>
<b>II. Основные средства</b>			
<b>Всего основных средств по первоначальной стоимости</b>	<b>019</b>	<b>7 421 176</b>	<b>7 429 957</b>
Земля	020		
Здания и сооружения	021	542 566	542 566
Машины и оборудования, передаточные устройства	022	6 776 606	6 776 056
Транспортные средства	023	58 766	68 706
Прочие	024	43 238	42 629
<b>Незавершенное строительство</b>	<b>030</b>	<b>111 428</b>	<b>190 111</b>
Износ основных средств, всего	040	5 054 086	5 152 561
Износ зданий и сооружений	041	396 629	399 532
Износ машин, оборудования и передаточных устройств	042	4 600 053	4 693 179
Износ транспортных средств	043	41 121	43 446
Износ прочих	044	16 283	16 404
<b>Итого по разделу II</b>	<b>050</b>	<b>2 478 518</b>	<b>2 467 507</b>
<b>III. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	060	120 314	156 899
Незавершенное производство	070	234	240
Готовая продукция	080		
Товары приобретенные	090	380	307
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	100	54 651	69 550
Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/ товариществам	101	42 054	23 244
Сомнительные долги	110		
Дебиторская задолженность бюджета	120	9 913	2 214
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	130		
Прочая дебиторская задолженность	140	11 972	10 126
Авансы выданные	150	27 021	278 502
Краткосрочные инвестиции	160		315 820
Денежные средства	170	19 457	55 022
<b>Итого по разделу III</b>	<b>180</b>	<b>285 996</b>	<b>911 924</b>
<b>Баланс (сумма строк 013,050,180)</b>	<b>190</b>	<b>2 764 700</b>	<b>3 379 600</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		
-"- Дополнительно оплаченный капитал	203	6 011	6 011
-"- 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	64 744
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ предыдущих лет	207	12 233	96 611
	208		
<b>Итого по разделу I</b>	<b>210</b>	<b>2 577 633</b>	<b>2 632 484</b>
<b>II.Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	300		560 900
Отсроченные налоги	310	37 132	37 132
<b>Итого по разделу II</b>	<b>320</b>	<b>37 132</b>	<b>598 032</b>
<b>III.Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты банка	400		
Расчеты по дивидендам	410	34 617	685
Расчеты с бюджетом	420	17 105	10 158
Расчеты по внебюджетным платежам	430		
Расчеты с персоналом по оплате труда	440	9 017	24 958
Кредиторская задолженность дочерним /зависимым товариществам	450		
Авансы полученные	460	33 366	41 398
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	470	37 158	52 529
Резервы по сомнительным долгам	480		
Прочая кредиторская задолженность и начисление	490	18 672	19 356
<b>Итого по разделу III</b>	<b>500</b>	<b>149 935</b>	<b>149 084</b>
<b>Баланс (сумма строк 210,310,500)</b>	<b>510</b>	<b>2 764 700</b>	<b>3 379 600</b>

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

**О Т Ч Е Т**  
о доходах и расходах ОАО МРЭК за 1 полугодие 2004 года

тыс.тенге

	Код.	Затраты, убытки	Доход
	стр.		
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		568 172
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	419 904	
<b>Валовый доход (убыток)</b>	<b>12</b>		<b>148 268</b>
<b>Расходы периода (всего)</b>	<b>20</b>	<b>75 356</b>	
Общие и административные расходы	21	67 969	
расходы по реализации	22	7 387	
расходы на выплату процентов	23		
Доход (убыток) от основной деятельности	30		<b>72 912</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	40	2 892	10 215
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогооблажения	50		<b>80 235</b>
Подоходный налог	60	15 491	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	70		<b>64 744</b>
Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации	80		
<b>Чистый доход (убыток)</b>	<b>90</b>		<b>64 744</b>

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

**Отчет  
о движении денег**

Косвенный метод

Наименование организации: ОАО "МРЭК"

Местонахождение: г. Актау

За 1 -ое полугодие 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>		64 744
<b>Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности</b>		
амортизация нематериальных активов	17	
износ ОС	98 475	
Прочие неденежные операции		
Убыток от реализации основных средств		
Увеличение счетов к получению	-14 899	
Увеличение ТМЗ	-36 518	
Увеличение авансов выданных	-251 481	
Увеличение дебиторской задолженности	28 355	
Увеличение счетов к оплате	15 371	
Увеличение начисленных обязательств	16 625	
Уменьшение налогов	-6 947	
Увеличение авансов полученных	8 032	
<b>Итого</b>	0	-142 970
<b>Состояние денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>0</b>	<b>-78 226</b>

<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	-8 781	
Направлено средств на незавершенное строительство	-78 683	
Приобретение инвестиций	-315 820	
Приобретение нематериальных активов		
<b>Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		-403 284
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
От размещения облигации	560 900	
Получение банковских кредитов		
Выплата банковских кредитов		
Выплата дивидендов	-33 932	
Выплата вознаграждения	-9 893	
Выкуп акций		
<b>Состояние денежных средств от финансовой деятельности</b>		517 075
<b>Изменение в состоянии денежных средств</b>	35 565	
Денежные средства на начало отчетного периода	19 457	
Денежные средства на конец отчетного периода	55 022	

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов