

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Мангистауская РЭК"
на 1 июля 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	211
Итого по разделу I	013	1 633	1 504
II.Основные средства			
Всего основных средств по первоначальной стоимости	019	7 318 418	7 893 958
Земля	020		
Здания и сооружения	021	389 602	388868
Машины и оборудования,передаточные устройства	022	6 815 744	7 383 928
Транспортные средства	023	65 084	65 084
Прочие	024	47 988	56 078
Незавершенное строительство	030	280 134	153 790
Износ основных средств,всего	040	5 097 243	5 198 275
Износ зданий и сооружений	041	249 924	252 070
Износ машин,оборудования и передаточных устройств	042	4 786 591	4 880 763
Износ транспортных средств	043	42 380	44 735
Износ прочих	044	18 349	20 707
Несамортизированные затраты по эмиссии облигаций	045	1 496	1 496
Итого по разделу II	050	2 502 804	2 852 473
III.Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	060	81 743	116 799
Незавершенное производство	070	268	235
Готовая продукция	080		
Товары приобретенные	090	306	265
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	100	86 475	73 217
Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/ товариществам	101	18 761	
Сомнительные долги	110		
Дебиторская задолженность бюджета	120	1 125	1 404
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	130		
Прочая дебиторская задолженность	140	14 124	23 735
Авансы выданные	150	323 057	63 262
Краткосрочные инвестиции	160		
Денежные средства	170	230 477	258 361
Итого по разделу III	180	756 336	537 278
Баланс (сумма строк 013,050,180)	190	3 260 773	3 389 751

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	934 931	934 931
-"- Резервный капитал	205	135 885	135 885
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ отчетного года	206	15 815	60 948
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ предыдущих лет	207	139 297	151 497
	208		
Итого по разделу I	210	2 137 840	2 195 173
II.Долгосрочные обязательства			
Займы	300	560 779	560 779
Отсроченные налоги	310	381 520	381 071
Итого по разделу II	320	942 299	941 850
III.Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банка	400		
Расчеты по дивидендам	410	16 323	1 330
Расчеты с бюджетом	420	19 030	12 161
Расчеты по внебюджетным платежам	430		
Расчеты с персоналом по оплате труда	440	14 074	24 894
Кредиторская задолженность дочерним /зависимым товариществам	450		
Авансы полученные	460	51 144	52 881
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	470	44 041	50 343
Резервы по сомнительным долгам	480		
Прочая кредиторская задолженность и начисление	490	36 022	111 118
Итого по разделу III	500	180 634	252 727
Баланс (сумма строк 210,310,500)	510	3 260 773	3 389 750

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

О Т Ч Е Т
о доходах и расходах АО МРЭК за I-ое полугодие 2005года

тыс.тенге

	Код.	Затраты, убытки	Доход
	стр.		
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		658 704
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	463 501	
Валовый доход (убыток)	12		195 203
Расходы периода (всего)	20	111 399	
Общие и административные расходы	21	69 111	
расходы по реализации	22	5 830	
расходы в виде вознаграждения	23	36 458	
Доход (убыток) от основной деятельности	30		83 804
Доход (убыток) от неосновной деятельности	40	6 005	2 224
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогооблажения	50		80 023
Подходный налог	60	19 075	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогооблажения	70		60 948
Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации	80		
Чистый доход (убыток)	90		60 948

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

Отчет о движении денег

Косвенный метод

Наименование организации: АО "МРЭК"

Местонахождение: г. Актау

За I-ое полугодие 2005 года

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма собственности
: **государственная**

Единица измерения: **тыс.тенге**

Наименование показателей		
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистая прибыль		60 948
Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности		
амортизация нематериальных активов	129	
износ ОС	101 032	
Прочие неденежные операции	523	
Убыток от реализации основных средств		
Уменьшение счетов к получению	13 258	
Увеличение ТМЗ	-34 982	
Уменьшение авансов выданных	259 795	
Уменьшение дебиторской задолженности	8 871	
Увеличение счетов к оплате	6 302	
Увеличение начисленных обязательств	85 916	
Уменьшение налогов	-6 869	
Увеличение авансов полученных	1 737	
Итого		435 712
Состояние денежных средств от операционной деятельности		496 660

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-575 540	
Направлено средств на незавершенное строительство	126 344	
Приобретение инвестиций		
Приобретение нематериальных активов		
Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности		-449 196
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
От продажи основных средств		
Получение от размещения облигаций		
Выплата банковских кредитов		
Выплата дивидендов	-14 993	
Выплата вознаграждения	-4 587	
Состояние денежных средств от финансовой деятельности		-19 580
Изменение в состоянии денежных средств	27 884	
Денежные средства на начало отчетного периода	230 477	
Денежные средства на конец отчетного периода	258 361	

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
	Сальдо на 1 января 2005г.	905 901	6 011	934 931	135 885	139 297	15 815	2 137 840
1	Управляющей фирме					-4 587		-4 587
2	Перевод нераспр.дохода					15 815	-15 815	0
3	Корректировка дивидендов					-524		-524
4	Несамортизированные затраты по эмиссии облиг.					1 496		
5	Чистый доход						60 948	60 948
	Сальдо на июля 2005 г.	905 901	6 011	934 931	135 885	151 497	60 948	2 195 173

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т. Биманов