

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Мангистауская РЭК"
на 1 октября 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	275
Итого по разделу I	013	1 633	1 440
II.Основные средства			
Всего основных средств по первоначальной стоимости	019	7 318 418	7 899 955
Земля	020		
Здания и сооружения	021	389 602	388868
Машины и оборудования,передаточные устройства	022	6 815 744	7 390 053
Транспортные средства	023	65 084	65 084
Прочие	024	47 988	55 950
Незавершенное строительство	030	280 134	141 781
Износ основных средств,всего	040	5 097 244	5 254 684
Износ зданий и сооружений	041	249 924	253 478
Износ машин,оборудования и передаточных устройств	042	4 786 591	4 933 724
Износ транспортных средств	043	42 380	45 828
Износ прочих	044	18 349	21 654
Несамортизированные затраты по эмиссии облигаций	045	1 496	1 496
Итого по разделу II	050	2 501 309	2 789 988
III.Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	060	81 743	98 586
Незавершенное производство	070	268	234
Готовая продукция	080		
Товары приобретенные	090	306	276
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	100	86 475	68 250
Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/ товариществам	101	18 761	
Сомнительные долги	110		
Дебиторская задолженность бюджета	120	1 125	3 434
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	130		
Прочая дебиторская задолженность	140	14 124	22 920
Авансы выданные	150	323 057	48 934
Краткосрочные инвестиции	160		
Денежные средства	170	230 477	317 773
Итого по разделу III	180	756 336	560 407
Баланс (сумма строк 013,050,180)	190	3 260 774	3 350 395

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	934 932	934 932
-"- Резервный капитал	205	135 885	135 885
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ отчетного года	206	15 815	24 454
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ предыдущих лет	207	139 297	151 497
	208		
Итого по разделу I	210	2 137 841	2 158 680
II.Долгосрочные обязательства			
Займы	300	560 779	573 779
Отсроченные налоги	310	381 520	381 071
Итого по разделу II	320	942 299	954 850
III.Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банка	400		
Расчеты по дивидендам	410	16 323	992
Расчеты с бюджетом	420	19 030	15 795
Расчеты по внебюджетным платежам	430		
Расчеты с персоналом по оплате труда	440	14 074	17 342
Кредиторская задолженность дочерним /зависимым товариществам	450		
Авансы полученные	460	51 144	43 697
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	470	44 041	26 788
Резервы по сомнительным долгам	480		
Прочая кредиторская задолженность и начисление	490	36 022	132 251
Итого по разделу III	500	180 634	236 865
Баланс (сумма строк 210,310,500)	510	3 260 774	3 350 395

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

форма 2

О Т Ч Е Т
о доходах и расходах АО МРЭК за 9- месяцев 2005года

тыс.тенге

	Код.	Затраты, убытки	Доход
	стр.		
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		972 625
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)		744 004	
Валовый доход (убыток)	12		228 621
Расходы периода (всего)	20	171 683	
Общие и административные расходы	21	106 802	
расходы по реализации	22	10 193	
расходы в виде вознаграждения	23	54 688	
Доход (убыток) от основной деятельности	30		56 938
Доход (убыток) от неосновной деятельности	40	6 222	4 142
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	50		54 858
Подоходный налог	60	30 404	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	70		24 454
Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации	80		
Чистый доход (убыток)	90		24 454

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

**Отчет
о движении денег**

Косвенный метод

Наименование организации: АО "МРЭК"

Местонахождение: г.Актау

На 1 октября 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		24 454
Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности		
амortизация нематериальных активов	193	
износ ОС	157 440	
Прочие неденежные операции	524	
Убыток от реализации основных средств		
Уменьшение счетов к получению	18 225	
Увеличение ТМЗ	-16 779	
Уменьшение авансов выданных	274 123	
Уменьшение дебиторской задолженности	7 656	
Уменьшение счетов к оплате	-17 253	
Увеличение начисленных обязательств	99 497	
Уменьшение налогов	-3 235	
Уменьшение авансов полученных	-7 447	
Итого		512 944
Состояние денежных средств от операционной деятельности		537 398

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-581 537	
Направлено средств на незавершенное строительство	138 353	
Приобретение инвестиций		
Приобретение нематериальных активов		
Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности		-443 184
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
От продажи основных средств		
Получение от размещение облигации	13 000	
Выплата банковских кредитов		
Выплата дивидендов	-15 331	
Выплата вознаграждений	-4 587	
Состояние денежных средств от финансовой деятельности		-6 918
Изменение в состоянии денежных средств	87 296	
Денежные средства на начало отчетного периода	230 477	
Денежные средства на конец отчетного периода	317 773	

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО МРЭК на 1 октября 2005 года

		Уставный капитал	Доп.оплаченны й капитал	До.неоплачен.к апитал	Резервный капитал	Нераспред.доход пр.лет	Нераспред.доход отч.г.	Всего
	Сальдо на 1 января 2005г.	905 901	6 011	934 932	135 885	139 297	15 815	2 137 841
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						24 454	24 454
	Сальдо на 1 октября 2005 г.	905 901	6 011	934 932	135 885	151 497	24 454	2 158 680

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т. Биманов