

**форма 1**  
**Утверждена**  
**приказом** Министра финансов  
**Республики Казахстан**  
**от 24 июня 2003 года N 241**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**за 2003 год.**

Наименование организации:	<u>ОАО "ASTEL"</u>
Вид деятельности организации:	<u>Предоставление услуг связи</u>
Организационно-правовая форма:	<u>Открытое Акционерное общество</u>
Юридический адрес организации:	<u>г.Алматы, пр.Аблай Хана, 141</u>

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	8 390	10 409
в т. ч. гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 117	2 788
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр. 020), всего	030	7 273	7 621
в т. ч. гудвилл	031	-	-
Основные средства, всего	040	653 633	771 892
в том числе:			
земля (121)	041	-	-
здания и сооружения (122)	042	-	8 694
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	633 406	732 769
транспортные средства (124)	044	6 566	8 580
прочие основные средства (125)	045	7 432	16 096
незавершенное строительство (126)	046	6 230	5 752
Износ основных средств (131-134)	050	111 879	201 075
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	541 755	570 817
в том числе:			
земля	061	-	-
здания и сооружения	062	-	8 404
машины и оборудование, передаточные устройства	063	523 927	538 622
транспортные средства	064	5 750	6 710
прочие основные средства	065	12 078	17 081
Инвестиции, всего	070	-	54
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	-	54
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	-	-

Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	6 938	168 714
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых		-	-
юридических лиц (321-323)	083	-	-
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	6 938	168 714
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (стр. 030+ стр.060+стр.070+ стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>555 965</b>	<b>747 206</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего	100	132 490	70 496
в том числе:			-
материалы (201-208)	101	1 694	24 389
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	130 795	46 107
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	131 618	246 080
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	92 303	109 281
векселя полученные (302)	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-		-	-
контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	483	1 292
авансы полученные (351-353)	115	37 890	127 300
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	942	8 207
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	56 855	97 418
<b>Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+ стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>320 962</b>	<b>413 994</b>
<b>Баланс (стр.090+стр.140)</b>		<b>876 927</b>	<b>1 161 200</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	75 000	75 000
Неоплаченный капитал (511)1	160	- 21 200	-
Изъятый капитал(521)2	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	-	-
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	-	-
в том числе:			
основных средств (541)	191	-	-
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551,552)	200	11 269	11 269
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)3	210	198 325	444 837
в том числе:			

отчетного года (561)4	211	128 461	246 511
<b>Итого собственного капитала (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210)</b>	<b>220</b>	<b>263 394</b>	<b>531 106</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	199 122	247 234
займы банков (601)	231	-	-
займы от небанковских учреждений (602)	232	199 122	247 234
прочие (603)	233	-	-
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (стр. 230+240)</b>	<b>250</b>	<b>199 122</b>	<b>247 234</b>
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	361 680	303 754
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	298 005	162 941
дивиденды к выплате (621-623)	282	-	-
авансы полученные (661-663)	283	63 675	140 814
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	21 296	59 268
		-	-
Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	-	38
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	31 435	19 800
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	7 288	9 120
прочие (682-687)	313	24 147	10 680
доходы будущих периодов (611)	314	-	-
<b>Итого текущих обязательств</b>			
<b>(стр.260+ стр.270+ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310)</b>	<b>320</b>	<b>414 412</b>	<b>382 860</b>
<b>Баланс (стр. 220+ стр.250+ стр.320)</b>		<b>876 927</b>	<b>1 161 200</b>

Президент ОАО "ASTEL"

Бреусов В.Е.

Финансовый директор ОАО "ASTEL"

Карибаев М.Ж.

**Форма 2**  
**Утверждена**  
**приказом Министра финансов**  
**Республики Казахстан**  
**от 24 июня 2003 года N 241**

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**ЗА 2003г.**

Наименование организации: ОАО "ASTEL"  
 Вид деятельности организации: Предоставление услуг связи  
 Организационно-правовая форма: Открытое Акционерное общество  
 Юридический адрес организации: г.Алматы, пр.Аблай Хана, 141

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	10	1 415 885	2 175 573
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	20	976 744	1 548 068
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	30	439 141	627 505
Расходы периода, всего	40	273 405	332 388
в том числе:		-	
расходы по реализации	41	97 659	125 039
общие и административные расходы	42	160 840	186 963
расходы на выплату вознаграждения	43	14 906	20 386
Доход (убыток) от основной деятельности 7 (стр.030 - стр.040)	50	165 736	295 117
Доход (убыток) от неосновной деятельности	60	- 1 754	34 852
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	70	163 982	329 969
Расходы по корпоративному подоходному налогу	80	35 521	83 458
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	90	128 461	246 511
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-	-
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	128 461	246 511

Президент ОАО "ASTEL"

Бреусов В.Е.

Финансовый директор ОАО "ASTEL"

Карибаев М.Ж.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА 2003г.**  
 (прямой метод)

Наименование организации: ОАО "ASTEL"  
 Вид деятельности организации: Предоставление услуг связи  
 Организационно-правовая форма: Открытое Акционерное общество  
 Юридический адрес организации: г.Алматы, пр.Аблай Хана, 141

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление</b>	10	<b>1 492 222</b>	<b>2 244 502</b>
всего,			
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	11	1 490 689	2 158 596
авансы полученные	12	- 21 377	77 139
вознаграждение	13	28	52
дивиденды	14	-	-
роялти	15	-	-
прочие	16	22 882	8 715
<b>2. Выбытие</b>	20	<b>1 312 152</b>	<b>1 991 181</b>
всего,			
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	21	1 111 494	1 620 665
авансы выданные	22	1 652	89 410
выплаты по заработной плате	23	180 469	195 713
выплата вознаграждения по займам	24	15 982	10 424
расчеты с бюджетом	25	1 276	69 692
прочие выплаты	26	1 278	5 276
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	30	<b>180 070</b>	<b>253 320</b>
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денег всего,</b>	40	<b>41 223</b>	<b>131 121</b>
в том числе:		-	
реализация нематериальных активов	41	-	-
реализация основных средств	42	41 223	131 121
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение предоставленных займов	45	-	-
прочие	46	-	-
<b>2. Выбытие денег всего,</b>	50	<b>224 828</b>	<b>413 191</b>
в том числе:		-	
приобретение нематериальных активов	51	4 590	2 018
приобретение основных средств	52	219 109	249 380
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов	55	-	-
прочие выплаты	56	1 129	161 793

<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>		<b>- 183 605</b>	<b>- 282 070</b>
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление</b>	<b>70</b>	<b>94 899</b>	<b>93 879</b>
всего,		-	
в том числе:		-	
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	21 200
получение займов	72	83 649	72 679
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие	74	11 250	-
<b>2. Выбытие</b>	<b>80</b>	<b>59 602</b>	<b>24 566</b>
всего,			
в том числе:			
погашение займов	81	48 352	24 566
приобретение собственных акций	82	-	
выплата дивидендов	84	-	
прочие	85	11 250	-
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>90</b>	<b>35 297</b>	<b>69 313</b>
<b>Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр.030 - стр.060 - стр.090)</b>		<b>31 762</b>	<b>40 564</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>25 092</b>	<b>56 855</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>56 855</b>	<b>97 418</b>

Президент ОАО "ASTEL"

Бреусов В.Е.

Финансовый директор ОАО "ASTEL"

Карибаев М.Ж.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
 ЗА 2003г.

Наименование организации: ОАО "Astel"  
 Вид деятельности организаци: Предоставление услуг связи  
 Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество  
 Юридический адрес организации: г.Алматы, пр. Аблай Хана,141

тыс. тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Дополнительно неоплаченный капитал	(непокрытый убыток)		Итого:
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 31 декабря 2002 года	75 000	- 21 200	-	11 269	-	-	198 325	-	263 394
Изменения в учетной политике									-
Пересчитанное сальдо									-
Погашение убытка									-
Дополнительно выкупленные (выпущенные) собственной акции в отчетном периоде	-	-							-
Переоценка основных средств									-
Выбытие инвестиций									-
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									-
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									-
Доход (убыток) за период								246 511	246 511
Дивиденды									-
Формирование резервного капитала				-			-		-
Оплата акций		21 200	-						21 200
Изъятый капитал									-
Сальдо на 31 декабря 2003 года	75 000	-	-	11 269	-	-	198 325	246 511	531 106

Президент ОАО "ASTEL"

Бреусов В.Е.

Финансовый директор ОАО "ASTEL"

Карибаев М.Ж.