

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 квартал 2006 г.

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальных активы (101 - 106), всего	010	6738	6698
в т. ч. гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	4220	4349
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030	2518	2349
в т. ч. гудвилл (105)	031	-	-
Основные средства, всего	040	920208	1006443
в том числе:			
земля (121)	041	214	214
здания и сооружения (122)	042	97504	97875
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	732313	775361
транспортные средства (124)	044	25789	34521
прочие основные средства (125)	045	47844	50292
незавершенное строительство (126)	046	16543	48180
Износ основных средств (131-134)	050	345192	362557
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего	060	575016	643886
в том числе:			
земля	061	214	214
здания и сооружения	062	66846	66911
машины и оборудование, передаточные устройства	063	447262	472514
транспортные средства	064	12577	20624
прочие основные средства	065	31574	35443
Инвестиции, всего	070	6743	6743
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	-	-
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	6743	6743
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	-	-
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 дебеторская задолженность (332-334)	084	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	090	584278	652978
		584278	652978
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Говарно - материальные запасы, всего	100	849696	1144337
в том числе:			
материалы (201-208)	101	789102	792091
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	60595	352246
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	1546448	1715542
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	540940	688350

векселя полученные (302)	112	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (333)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	1294	1660
авансы полученные (351-353)	115	879599	896838
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	124615	128694
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	6152	70564
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	140	2402296	2930442
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)		2986574	3583420
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	553172	553172
Неоплаченный капитал (511)	160	-	-
Изъятый капитал (521)	170	-4236	-4236
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	19858	19858
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	567798	581127
в том числе:			
отчетного года (561)	211	-	13329
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)	220	1136592	1149920
		1136592	1149920
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	-	-
в том числе:			
займы банков (601)	231	-	-
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)	250	-	-
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1412752	1656970
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	363410	721181
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	97024	527360
дивиденды к выплате (621-623)	282	495	495
авансы полученные (661-663)	283	265890	193326
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	46763	8044
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	27057	47305
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	18466	25757
прочие (682-687)	313	8591	21549
доходы будущих период (611)	314	-	-
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)	320	1849982	2433500
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		2986574	3583420

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 Квартал 2006 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	795512	993447
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	614756	860013
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	030	180756	133434
Расходы периода, всего	040	120771	107505
в том числе:			
расходы по реализации	041	83986	22258
общие и административные расходы	042	34647	42769
расходы на выплату вознаграждения	043	2139	42478
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	59985	25929
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1352	482
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	61338	26411
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	18402	8048
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	42936	18363
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-1588	-5034
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)	110	41348	13329

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 1 Квартал 2006 г.

(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	010	832896	1413251
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	659422	1230475
авансы полученные	012	171637	181694
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	1837	1082
2. Выбытие, всего	020	911914	2560694
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	390124	722505
авансы выданные	022	282871	1622283
выплаты по заработной плате	023	52034	69412
выплата вознаграждения по займам	024	162	9028
расчеты с бюджетом	025	103726	111282
прочие выплаты	026	82997	26184
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-79018	-1147443
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040	-	-
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализации основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег, всего	050	130890	29993
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	-116
приобретение основных средств	052	60890	15909
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	70000	14200
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат операционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-130890	-29993
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	070	243343	2417387
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	243343	2417387
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие денег, всего	080	133053	1250470
в том числе:			
погашение займов	081	133053	1250470

приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
3. Результат операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	110291	1166916
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		-99617	-10520
Деньги на начало отчетного периода		34675	4991
Деньги на конец отчетного периода		4991	9806