

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.04.2003 года

Наименование организации **ЗАО "НАК"Казатомпром"**

Вид деятельности организации **любая не противоречащая Законодательству**

Организационно-правовая форма собственности **Закрытое акционерное общество**

Юридический адрес организации **Республика Казахстан 480012 г.Алматы, ул.Богенбай батыра,168**

	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	77 759	86 059
гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	27 883	33 178
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в том числе:	030	49 876	52 881
гудвилл	031		0
Основные средства, в том числе:	040	16 918 308	17 254 405
земля (121)	041	35 932	36 383
здания и сооружения (122)	042	7 333 194	7 511 227
машины и оборудование (123)	043	8 110 759	8 226 080
транспортные средства (124)	044	1 023 008	1 048 114
другие виды основных средств (125)	045	415 415	432 601
Амортизация основных средств (131-134)	050	6 599 649	6 849 260
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в том числе	060	10 318 659	10 405 145
земля	061	35 932	36 383
здания и сооружения	062	5 129 152	5 253 448
машины и оборудование	063	4 249 618	4 203 751
транспортные средства	064	644 394	640 648
другие виды основных средств	065	259 563	270 915
Незавершенное строительство (126)	070	2 368 506	2 907 516
Инвестиции, в том числе:	080	22 150	32 576
инвестиции в дочерние организации (141)	081		88
инвестиции в зависимые организации (142)	082	21 733	19 598
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	083		0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	084	390	12 890
прочие инвестиции (144)	085	27	0
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	090	4 215 751	4 423 798
счета к получению (301,303)	091		0
векселя полученные (302)	092		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	093		0
задолженность работников и других лиц (333)	094	29 758	44 218
прочая дебиторская задолженность (322,323,332,334)	095		0
расходы будущих периодов (341-343)	096	4 185 993	4 379 580
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080+090)	100	16 974 942	17 821 916
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			

Товарно-материальные запасы, в том числе:	110	27 125 529	25 669 310
материалы (201-208)	111	11 268 480	10 786 585
незавершенное производство (211-213)	112	8 458 233	8 745 077
товары (222)	113	968 819	20 463
готовая продукция (221)	114	5 760 504	5 596 213
прочие (223)	115	669 493	520 972
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	120	5 277 732	8 267 178
авансовые платежи (351-353)	121	838 147	726 719
расходы будущих периодов (341-343)	122	307 432	313 528
счета к получению (301,303)	123	1 597 029	4 931 296
векселя полученные (302)	124		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	125		0
задолженность работников и других лиц (333)	126	7 601	14 545
прочая дебиторская задолженность (322,323,331,332,334)	127	2 527 523	2 281 090
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	130	229 830	10 000
Деньги (411,421-424,,431-432,441,451-452)	140	1 065 437	989 300
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.110+120+130+140)	150	33 698 528	34 935 788
БАЛАНС (стр.100+150)		50 673 470	52 757 704
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503,511,521)	160	3 373 136	3 373 136
Дополнительный оплаченный капитал (531)	170		0
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, в том числе:	180	13 294 094	13 285 827
основных средств (541)	181	203 959	195 693
инвестиций (542)	182		0
прочие суммы переоценки (543)	183	13 090 135	13 090 134
Резервный капитал (551-552)	190	506 000	506 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в том числе:	200	22 369 473	23 627 103
прошлых лет (562)		22 369 473	22 390 386
отчетного года (561)	201	0	1 236 718
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (160+170+180+190+200)	210	39 542 703	40 792 066
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты, в том числе:	220	511 285	697 061
обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	221		0
необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	222	511 285	697 061
Долгосрочная кредиторская задолженность (671)	223	284 384	519 824
Отсроченные налоги (632)	230	57 408	58 602
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.220+230)	240	853 077	1 275 487
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	250	1 046 080	1 839 470
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	260	616 176	601 009
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	270	2 891 391	2 483 063
счета и векселя к оплате (671,603))	271	1 189 016	1 137 744
авансы полученные (661-663)	272	623 082	694 211
задолженность по налогам (631,633-639)	273	295 777	123 384
дивиденды к выплате (621-623)	274	1 218	1 214

задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641)	275		0
задолженность должностным лицам (682)	276		0
прочая задолженность (642-643,651,652,687)	277	168 991	157 318
начисленные расходы к оплате (681,683,684,685,686)	278	290 491	364 092
доходы будущих периодов (611)	279	322 816	5 100
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (687/резервы)	280	350 030	414 032
Отрицательный гудвилл	281	1 136 798	1 081 114
Доля меньшинства	282	4 237 215	4 271 463
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.250+260+270+280)	290	10 277 690	10 690 150
БАЛАНС (стр.210+240+290)	550	50 673 470	52 757 704

Руководитель

Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 01.04.2003 года

Наименование организации	ЗАО "НАК"Казатомпром"
Вид деятельности организации	любая не противоречащая Законодательству
Организационно-правовая форма собственности	закрытое акционерное общество
Юридический адрес организации	Республика Казахстан 480012 г.Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	010	5 050 006	6 747 186
Себестоимость реализованной продукции (работ,усл)	020	3 471 727	4 514 711
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	1 578 279	2 232 475
Расходы периода, в том числе	040	975 824	1 048 247
общие административные расходы	041	617 065	732 634
расходы по реализации	042	222 275	261 298
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	136 484	54 315
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	602 455	1 184 228
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-55 035	27 610
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	547 420	1 211 838
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080		77
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	547 420	1 211 761
Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия	091		-5 535
Доход меньшинства	092	-66 563	-33 130
Амортизация гудвилла	093	256 004	55 685
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	094		-329
Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью	095	1 108 574	8 266
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)	100	1 845 435	1 236 718
Начисленные дивиденды	110		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)	120	1 845 435	1 236 718

Руководитель

Главный бухгалтер

Консолидированный отчет о движении денег на 1 апреля 2003 года

по прямому методу

ЗАО "НАК "Казатомпром"

г. Алматы, ул Богенбай Батыра 168

Наименование организации

Местонахождение

Единица измерения: тыс.тенге

ПОКАЗАТЕЛИ		СТРОКА	За предыдущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности				
1. Поступление денег:		010	6 190 103	3 802 485
доход от реализации продукции(работ,услуг)		011	5 542 274	1 665 523
авансы полученные		012	619 606	1 234 826
вознаграждения(проценты)		013	2 508	1 115
дивиденты		014		
роялти		015		
прочие поступления		016	25 715	901 021
2. Выбытие денег:		020	4 490 578	4 301 760
по счетам поставщиков и подрядчиков		021	1 699 397	1 526 479
авансы выданные		022	840 700	482 090
по заработной плате		023	895 620	1 031 504
в накопительные пенсионные фонды		024	118 439	129 800
по налогам		025	678 106	900 725
выплата вознаграждения(процентов)		026	134 293	28 956
прочие выплаты		027	124 023	202 206
3. Увеличение (+), уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности		030	1 699 525	-499 275
II. Движение денег от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денег:		040	109	56 548
доход от реализации нематериальных активов		041		
доход от реализации основных средств		042	99	56 548
доход от реализации других долгосрочных активов		043		
доход от реализации финансовых инвестиций		044	10	
доход от получения кредитов, предоставленных другими юридическими лицами		045		
прочие поступления		046		
2. Выбытие денег:		050	825 021	662 231
приобретение нематериальных активов		051	8 065	3 759
приобретение основных средств		052	816 956	602 832
приобретение других долгосрочных активов		053		33 140
приобретение финансовых инвестиций		054		22 500
приобретение кредитов другим юридическим лицам		055		
прочие выплаты		056		
3. Увеличение(+), уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности		060	-824 912	-605 683
III. Движение денег от финансовой деятельности				
1. Поступление денег:		070	2 030 912	3 679 142
от выпуска акций и других ценных бумаг		071		198 701
получение кредитов банков		072	2 030 912	3 480 441
прочие поступления		073		
2. Выбытие денег:		080	3 105 717	2 650 321
погашение кредитов банков		081	3 050 247	2 649 872
приобретение собственных акций		082		
выплата дивидендов		083	570	449
прочие выплаты		084	54 900	

3. Увеличение(+),уменьшение(-) денег в результате финансовой деятельности	090	-1 074 805	1 028 821
ИТОГО: Увеличение(+), уменьшение(-) денег	100	-200 192	-76 137
Деньги на начало отчетного периода	110	1 225 213	1 065 437
Деньги на конец отчетного периода	120	1 025 021	989 300

Руководитель
Главный бухгалтер