

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 за 1 кв 2005 года

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма собственности
 Юридический адрес организации

АО "НАК"Казатомпром"
 любая не противоречащая Законодательству
 акционерное общество
 Республика Казахстан 480012 г.Алматы
 ул.Богенбай батыра,168

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	7 402 543	12 062 197
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020	4 483 387	8 003 205
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	2 919 156	4 058 992
Расходы периода, в том числе	040	1 783 193	2 036 966
общие административные расходы	041	1 478 600	1 694 601
расходы по реализации	042	221 740	222 261
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	82 853	120 104
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	1 135 963	2 022 026
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	29 777	-230 009
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	1 165 740	1 792 017
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	7 378	65
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	1 158 362	1 791 952
Доход от долевого участия в зависимые, совместно-контролируемые предприятия	091	-20	-52 855
Доход меньшинства	092	-5 461	-15 259
Амортизация отрицательного гудвилла	093	56 024	55 683
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	094	0	0
Отрицательный гудвилл от переоценки ОС	095	0	9 385 346
Доход от списания суммы дооценки по выбывшим основным средствам и урановому сырью	096	9 090	52 677
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.091+стр.092+стр.093+стр.094+стр.095)	100	1 217 995	11 217 544
Начисленные дивиденды	110		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.100-стр.110)	120	1 217 995	11 217 544

Руководитель

Главный бухгалтер



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.03.2005 года

Наименование организации АО "НАК"Казатомпром"
Вид деятельности организации любая не противоречащая Законодательству
Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество
Юридический адрес организации Республика Казахстан 480012 г.Алматы, ул.Богенбай.батыра,168

0	Код строки	На начало года	тыс.тенге	
			На конец отчетного периода	
		А		44
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы (101-106), всего	010	143276		143727
в т.ч.гудвилл (105)	011			0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	57718		63031
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего:	030	85558		80696
в т.ч.гудвилл	031			0
Основные средства, всего	040	27347642		35195484
в том числе:				
земля (121)	041	54151		54147
здания и сооружения (122)	042	10492647		11904926
машины и оборудование (123)	043	12483653		18301877
транспортные средства (124)	044	1490678		1550734
другие виды основных средств (125)	045	1048901		1095498
незавершенное строительство (126)	046	1777612		2288302
Износ основных средств (131-134)	050	8595667		6881257
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	18751975		28314227
в том числе:				
земля	061	54151		54147
здания и сооружения	062	7938572		10174949
машины и оборудование	063	7202299		13710424
транспортные средства	064	951498		1216345
другие виды основных средств	065	827843		870060
незавершенное строительство (126)	066	1777612		2288302
Инвестиции, всего	070	555429		502574
в том числе:				
инвестиции в дочерние организации (141)	071			0
инвестиции в зависимые организации (142)	072	466254		413399
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073			0
инвестиции в недвижимость (144)	074	76285		76285
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	12890		12890
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	4542513		4200030
в том числе:				
счета к получению (301,303)	081			0
векселя полученные (302)	082	760650		290398
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083			0
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	89667		134432
расходы будущих периодов (341-343)	085	3692196		3775200
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+060+070+080)	090	23935475		33097527
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ	100	27529082		26611285
Товарно-материальные запасы, всего				
в том числе:				
материалы (201-208)	101	11951612		11842682
незавершенное производство (211-213)	102	8141217		8705545
товары (221-223)	103	7436253		6063058
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	7080806		8664917
в том числе:				
счета к получению (301,303)	111	2399255		3611568
векселя полученные (302)	112			0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113			0
расходы будущих периодов (341-343)	114	120218		128026
авансовые платежи (351-353)	115	2241516		2235722
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2319817		2689601
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0		0
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	2557231		5328356
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+110+120+130)	140	37167119		40604558
БАЛАНС (стр.090+140)		61102594		73702085

0	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
		А	44
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	3423284	7894402
Неоплаченный капитал (511)	160		0
Изъятый капитал (521)	170		0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		0
Сумма переоценки дополнительный не оплаченный капитал, всего	190	13195677	12975152
в том числе:			
основных средств (541)	191	248635	27830
инвестиций (542)	192	-924	-644
прочих активов (543)	193	12947966	12947966
Резервный капитал (551,552)	200	506000	506000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562), всего	210	26895476	38105932
в том числе:			
прошлых лет (562)		26895476	26888388
начальное сальдо нераспредел. дохода (убытка) (562)		26895476	26895476
корректировки прошлых лет			-7088
создание резервного капитала			0
направление средств на развитие и стабилизацию производства ТОО "МАЭК-Казатомпром"			0
дивиденды			0
отчетного года (561)	211	0	11217544
доход 2004г без переоценки ОС			1779521
убыток, погашенный Долей меньшинства в Уставном капитале			0
гудвилл от переоценки ОС			9385346
доход невыплаченной Доли меньшинства Ульба-Геология)			0
рекласс переоценки ОС и УС			52677
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	44020437	59481486
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230	1965069	1734778
в том числе:			
займы банков (601)	231	975000	727950
займы внебанковских учреждений (602)	232		0
прочие (603, 611, 671)	233	990069	1006828
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	210	214
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	1965279	1734992
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	5166752	3783249
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	197	197
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	1798141	2166193
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	1266273	1259879
дивиденды к выплате (621-622)	282	1604	1594
авансы полученные (661-663)	283	530264	904720
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	1774534	348380
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым лицам (641-643)	300		0
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	2078116	1928874
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	586	3486
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	677675	527807
прочие (682-687)	313	1397314	1363084
доходы будущих периодов (611)	314	2541	34497
Отрицательный гудвилл	320	657873	602190
Доля меньшинства	330	3641265	3656524
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310+320+330)	340	15116878	12485607
БАЛАНС (стр.220+250+340)		61102594	73702085

Руководитель

Главный бухгалтер



0

0