

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ**

на 31 ДЕКАБРЯ 2003 года

Предприятия Акционерное общество

**"Транснациональная компания Казхром"**

Отрасль(вид деятельности) \_\_\_\_\_

Орган управления гос.имуществом \_\_\_\_\_

Единица измерения, тыс.тенге

Адрес г.Актобе

Регистрационный N налогоплательщика 600900080645

Форма N 1 по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (г,м,ч) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКОНХ \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Контрольная сумма \_\_\_\_\_

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	31.12.2002	31.12.2003	
1	2	3	4	5	6	
<b>АКТИВ</b>						
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>	Нематериальные активы	Лицензионные соглашения	101	97	0	
		Программное обеспечение	102	1 118	31	
		Патенты	103	13 600	13 600	
		Организационные затраты	104	0	0	
		Гудвилл	105	0	0	
		Прочие нематериальные активы	106	0	0	
		Амортизация нематериальных активов	111-116	4 533	5 676	
			<b>Остаточная стоимость нематериальных активов</b>		<b>10 282</b>	<b>7 955</b>
	Основные средства	Земля	121	880 010	905 053	
		Здания и сооружения	122	14 414 020	16 031 829	
		Машины и оборудование, передаточные устройства	123	23 991 152	26 929 199	
		Транспортные средства	124	2 701 271	2 956 108	
		Прочие основные средства	125	373 984	411 661	
		Незавершенное строительство	126	4 330 869	4 661 074	
		Износ основных средств	131-134	11 939 891	14 211 079	
			<b>Остаточная стоимость основных средств</b>		<b>30 420 546</b>	<b>33 022 771</b>
	Инвестиции	Инвестиции в дочерние организации	141	0	0	
		Инвестиции в зависимые организации	142	0	0	
		Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	143	0	45 003	
		Инвестиции в недвижимость	144	731 500	731 500	
		Долгосрочные финансовые инвестиции	401-403	0	0	
	Дебиторская задолженность	Счета к получению	301	0	0	
		Векселя полученные	302	0	0	
Другая задолженность покупателей и заказчиков		303	0	0		
Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) и совместно контролируемых юридических лиц		321-323	0	0		
Прочая дебиторская задолженность		331-333	0	31 336		
Расходы будущих периодов		341-343	1 194 008	1 107 906		
Авансы выданные		351-353	272 195	272 195		
<b>Итого по разделу</b>				<b>36 959 400</b>	<b>39 879 740</b>	
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	Товарно-материальные запасы	Материалы	201-208	5 382 148	5 518 746	
		Незавершенное производство	211-213	1 478 959	1 298 226	
		Товары	221-223	1 895 727	3 956 379	
	Дебиторская задолженность	Счета к получению	301	1 325 928	1 433 710	
		Векселя полученные	302	0	0	
		Другая задолженность покупателей и заказчиков	303	0	0	
		Дебиторская задолженность дочерних(зависимых) и совместно контролируемых юридических лиц	321-323	0	0	
		Задолженность по внутригрупповым операциям	334	0	0	
		Расчеты с бюджетом	334	1 248 737	2 416 459	
		Прочая дебиторская задолженность	334	402 789	438 313	
		Расходы будущих периодов	341-343	70 161	175 632	
	Авансы выданные	351-353	2 184 471	2 991 331		
	Финансовые инвестиции и деньги	Финансовые инвестиции	401-403	24 166	140	
		Деньги в пути	411	0	0	
		Деньги на специальных счетах в банках	421-424	18 963	79 580	
		Деньги на валютном счете	431-432	219 971	546 445	
		Деньги на расчетном счете	441	162 989	104 002	
Наличность в кассе	451-452	102 654	105 781			
<b>Итого по разделу</b>				<b>14 517 663</b>	<b>19 064 744</b>	
<b>БАЛАНС</b>				<b>51 477 063</b>	<b>58 944 484</b>	

Раздел	Группа статей	Наименование статьи	Код счета	31.12.2002	31.12.2003
1	2	3	4	5	6
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
<b>КАПИТАЛ</b>	Неоплаченный капитал	Уставный капитал	501	7 903 395	7 903 395
		Неоплаченный капитал	511	0	0
		Изъятый капитал	521	0	0
		Дополнительный оплаченный капитал	531	0	0
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	541	5 743 677	5 550 918
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	542	0	0
		Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов	543	0	0
	Резервный капитал	551-552	0	0	
	Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	561	0	12 955 600
		Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	562	22 667 079	22 522 779
<b>Итого по разделу</b>				<b>36 314 151</b>	<b>48 932 692</b>
<b>ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>				<b>14 094</b>	<b>13 116</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		Займы	601-603	0	0
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	1 572 024	2 122 621
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	0	0
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	0	0
		Прочая кредиторская задолженность	681-687	810 420	752 352
		<b>Итого по разделу</b>			
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		Краткосрочные займы	601-603	4 989 857	1 068 370
		Доходы будущих периодов	611	0	0
		Расчеты по дивидендам и доходам участников	621-623	1 009 500	1 011 164
	Расчеты с бюджетом	Корпоративный подоходный налог к выплате	631	1 447	10 640
		Отсроченный корпоративный подоходный налог	632	0	0
		Налог на добавленную стоимость	633	19 753	43 840
		Акцизы	634	56 658	3
		Социальный налог	635	86 945	122 864
		Земельный налог	636	3 778	0
		Налог на имущество	637	0	1 184
	Налог на транспортные средства	638	0	88	
		Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	639	118 847	240 149
		Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	641-643	0	0
		Гарантии и условные обязательства	651-652	0	0
		Авансы полученные	661-663	2 565 298	1 339 387
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	671	3 319 233	2 011 087
	Прочая кредиторская задолж-ть	Расчеты с персоналом по оплате труда	681	322 848	353 354
		Расчеты по накопительному пенсионному фонду	686	62 675	66 181
		Задолженность по внутригрупповым операциям	687	0	0
		Прочие	682-685, 687	209 535	855 392
<b>Итого по разделу</b>				<b>12 766 374</b>	<b>7 123 703</b>
<b>БАЛАНС</b>				<b>51 477 063</b>	<b>58 944 484</b>

Генеральный директор  
АО "ТНК"Казхром"

В.В. Тиль

Главный бухгалтер

Л.Ф. Мулярь

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗХРОМ"  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2003 ГОД**

тыс.тенге

Наименование показателей	стр.	31.12.02 (+), (-)	31.12.03 (+), (-)
Доход от реализации продукции (70)	01	56 660 119	76 034 264
Себестоимость реализованной продукции (80)	02	31 830 031	38 665 510
Валовой доход (стр.01- стр.02)	03	<b>24 830 088</b>	<b>37 368 754</b>
Расходы периода - всего	04	<b>14 952 579</b>	<b>16 626 104</b>
<i>в том числе:</i>			
общие и административные расходы (82)	05	5 274 762	5 806 093
расходы по реализации (81)	06	9 246 884	10 702 368
расходы по процентам (83)	07	430 933	117 643
Доход (убыток) от основной деятельности	08	<b>9 877 509</b>	<b>20 742 650</b>
Доход от неосновной деятельности - всего	09	<b>-239 233</b>	<b>-119 796</b>
<i>в том числе:</i>			
от реализации основных средств		-67 397	-54 965
от реализации ценных бумаг		26	0
от прочих видов неосновной деятельности		-11 056	-87 417
курсовая разница		-160 806	22 586
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	<b>9 638 276</b>	<b>20 622 854</b>
Расходы по подоходному налогу (85)	11	3 831 901	7 751 428
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	<b>5 806 375</b>	<b>12 871 426</b>
<b>ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>		2 466	-13
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	0	0
Чистый доход (убыток) (стр.12 +- стр.13)	14	<b>5 803 909</b>	<b>12 871 439</b>

Генеральный директор  
АО "ТНК"Казхром"

В.В. Тиль

Главный бухгалтер

Л.Ф. Муляр

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗХРОМ"  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА 2003 ГОД**

(тысяч тенге)

Показатели	31.12.02	31.12.03
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств	<b>71 612 325</b>	<b>83 732 231</b>
Доход (выручка от реализации продукции (работ, услуг))	59 945 134	56 586 836
Авансы полученные	2 398 038	272 700
Проценты	0	0
Дивиденды	7 985	8 791
Прочие поступления	9 261 168	26 863 904
1.2. Выбытие денежных средств	<b>69 790 357</b>	<b>78 146 703</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	43 082 815	35 337 094
Расчеты по заработной плате	5 322 786	5 814 778
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	755 757	576 593
Выплаты по налогам	4 077 811	7 393 837
Выплаты по кредитам	591 972	128 421
Авансы выданные	2 571 942	255 056
Прочие выплаты	13 387 274	28 640 924
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>1 821 968</b>	<b>5 585 528</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
2.1. Поступление денежных средств	<b>30 979</b>	<b>5 909</b>
от реализации основных средств	30 979	5 909
от реализации нематериальных активов	0	0
от реализации финансовых инвестиций	0	0
Прочие поступления	0	0
2.2. Выбытие денежных средств	<b>1 623 874</b>	<b>917 679</b>
Приобретение основных средств	1 616 380	917 679
Приобретение нематериальных активов	0	0
Приобретение финансовых инвестиций	7 494	0
Прочие выплаты	0	0
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)</b>	<b>-1 592 895</b>	<b>-911 770</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
3.1. Поступление денежных средств	<b>2 128 052</b>	<b>3 522 801</b>
Выпуск акций и других ценных бумаг	0	0
Получение банковских кредитов	2 128 052	3 522 801
Получение внебанковских кредитов	0	0
Прочие поступления	0	0
3.2. Выбытие денежных средств	<b>2 438 606</b>	<b>7 865 328</b>
Погашение банковских кредитов	2 048 089	7 440 437
Погашение внебанковских кредитов	119 389	110 652
Приобретение собственных акций	0	0
Выплата дивидендов	271 128	62 291
Прочие выплаты	0	251 948
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>-310 554</b>	<b>-4 342 527</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>586 058</b>	<b>504 577</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>504 577</b>	<b>835 808</b>

Генеральный директор  
АО "ТНК"Казхром"

В.В. Тиль

Главный бухгалтер

Л.Ф. Муляр