

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2003 года

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/03	На конец отчетного периода 30/09/03
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106) всего, в том числе:	010	2,412,616	2,528,926
гудвил (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	726,346	1,348,261
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - 020), в том числе:	030	1,686,270	1,180,665
гудвил	031	-	-
Основные средства всего, в том числе:	040	106,123,288	115,752,285
земля (121)	041	374,214	390,367
здания и сооружения (122)	042	7,011,577	7,471,870
машины и оборудование передаточные устройства (123)	043	85,719,207	94,485,871
транспортные средства (124)	044	1,922,811	2,211,535
прочие основные средства (125)	045	2,184,328	2,405,375
незавершенное строительство (126)	046	8,911,151	8,787,267
Износ основных средств (131-134)	050	43,481,459	48,331,165
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - 050) всего, в том числе:	060	62,641,829	67,421,120
земля	061	374,214	390,367
здания и сооружения	062	4,966,831	5,285,172
машины и оборудование передаточные устройства	063	46,498,222	50,810,380
транспортные средства	064	803,112	997,984
прочие основные средства	065	1,088,299	1,149,950
Инвестиции всего, в том числе:	070	5,157,083	9,823,509
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	4,972,557	9,196,239
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	184,526	627,270
Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	080	742,490	2,600,697
счета к получению (301,303)	081	259,334	259,334
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083	-	884,525
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	415,414	1,320,457
расходы будущих периодов (341-343)	085	67,742	136,381
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + 060 + 070 + 080)	090	70,227,672	81,025,991
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы всего, в том числе:	100	3,960,800	4,359,380
материалы (201-208)	101	3,936,118	4,342,725
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	24,682	16,655
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	110	11,040,819	12,967,200
счета к получению (301,303)	111	6,260,660	8,071,933
векселя полученные (302)	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	173,240	55,817
авансы выданные (351,353)	115	3,109,734	3,620,475
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1,497,185	1,218,975
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Денежные средства (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	1,793,741	2,052,530
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	16,795,360	19,379,110
БАЛАНС (стр. 090+140)		87,023,032	100,405,101

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2003 года

тыс. тенге

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/03	На конец отчетного периода 30/09/03
Уставный капитал (501-503)	150	12,136,529	12,136,529
Неоплаченный капитал (511)	160	-	-
Изъятый капитал (521)	170	2,652,860	2,652,860
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал) всего, в том числе:	190	4,777,047	4,201,348
основных средств (541)	191	4,777,047	4,201,348
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551-552)	200	1,820,479	1,820,479
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в том числе:	210	32,414,750	44,169,407
отчетного года (561)	211	-	11,754,657
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150+160+170+180+190+200+210)	220	48,495,945	59,674,903
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, в том числе:	230	11,664,357	17,857,001
займы банков (601)	231	5,640,253	10,071,711
займы от внебанковских учреждений (602)	232	1,468,358	2,740,269
прочие (603)	233	4,555,746	5,045,021
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	2,964,112	4,339,028
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230+240)	250	14,628,469	22,196,029
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	8,384,150	6,971,705
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	6,283,322	1,867,317
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	280	6,874,030	6,706,556
счета и векселя к оплате (603,671)	281	6,082,654	5,967,546
дивиденды к выплате (621-623)	282	178,891	160,450
авансы полученные (661-663)	283	612,485	578,560
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	643,564	1,874,210
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1,713,552	1,114,381
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	403,321	433,537
прочие (682-687)	313	1,306,103	664,559
доходы будущих периодов (611)	314	4,128	16,285
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260+270+280+290+300+310)	320	23,898,618	18,534,169
БАЛАНС (стр. 220+250+320)		87,023,032	100,405,301

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К.И.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

Ф.И.О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью



Handwritten signatures and initials.

Отчет о движении денежных средств с января по сентябрь 2003 г.

(прямой метод)

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За предыдущий период (с января по сентябрь 2002 года)	За отчетный период (с января по сентябрь 2003 года)
1	2	3	4
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	010	38,327,115	46,070,820
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	37,032,552	44,329,931
авансы полученные	012	798,468	880,006
вознаграждение	013	44,803	46,024
дивиденды	014		-
роялти	015		-
прочие	016	451,292	814,859
2. Выбытие всего, в том числе:	020	26,992,788	30,125,123
платежи поставщикам и подрядчикам	021	4,841,682	5,291,942
авансы выданные	022	1,485,070	570,941
выплаты по заработной плате	023	7,762,886	8,733,582
выплаты вознаграждения по займам	024	1,303,175	1,374,713
расчеты с бюджетом	025	10,626,929	12,371,838
прочие выплаты	026	973,046	1,782,107
3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	11,334,327	15,945,697
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств всего, в том числе:	040	32,085	79,721
реализация нематериальных активов	041		-
реализация основных средств	042	32,055	34,016
реализация других долгосрочных активов	043		-
реализация финансовых активов	044	30	45,705
погашение предоставленных займов	045		-
прочие	046		-
2. Выбытие денежных средств всего, в том числе:	050	11,778,954	10,284,629
приобретение нематериальных активов	051	38,942	65,708
приобретение основных средств	052	8,111,470	7,989,802
приобретение других долгосрочных активов	053	2,059,579	918,567
приобретение финансовых активов	054	1,568,571	1,309,783
предоставление займов	055		-
прочие выплаты	056	392	669
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	- 11,746,869	- 10,204,908
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	070	11,681,209	16,046,566
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	855,808	-
получение займов	072	10,825,401	16,046,566
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие	074		-
2. Выбытие всего, в том числе:	080	12,736,364	21,528,566
погашение займов	081	9,734,711	16,981,128
приобретение собственных акций	082		-
выплаты дивидендов	083	1,689,028	2,112,956
прочие	084	1,312,625	2,434,482
3. Результат финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	- 1,055,155	- 5,482,000
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр.030 + стр.060 + стр.090 + стр.120)		- 1,467,697	258,789
Денежные средства на начало отчетного периода		2,143,834	1,793,741
Денежные средства на конец отчетного периода		676,137	2,052,530

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К.И.
Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханова Т.Н.
Ф.И.О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	(тыс. тенге)			
		За предыдущий период с начала года (с января по сентябрь 2002 года)	За предыдущий период (сентябрь 2002 года)	За отчетный период с начала года (с января по сентябрь 2003 года)	За отчетный период (сентябрь 2003 года)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	40 850 887	4 822 397	48 352 231	5 788 517
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	24 142 024	2 905 364	28 998 890	3 312 489
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	16 708 863	1 917 033	21 382 341	2 478 018
Расходы периода всего, в том числе:	040	7 736 478	778 858	8 473 899	859 083
расходы по реализации	041	380 443	43 891	428 880	53 972
общие и административные расходы	042	6 086 949	543 110	6 785 279	480 375
расходы на выплату вознаграждения	043	1 269 086	189 857	1 249 940	124 736
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	8 972 185	1 140 175	12 888 442	1 816 935
Доход (убыток) от основной деятельности	060	2 432 932	1 138 482	5 536 759	1 548 462
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	11 405 117	2 278 657	18 425 201	3 365 397
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	3 082 754	824 423	4 995 527	1 145 765
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	8 322 363	1 454 234	13 429 674	2 219 632
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	3 375	-	-	-
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	8 318 988	1 454 234	13 429 674	2 219 632

Вице-президент-Главный финансовый директор

Главный бухгалтер

* Подписи скрепляются печатью

Нуров К.И.
 Ф.И.О.

Узбаханов Т.Н.
 Ф.И.О.



Handwritten signature

Handwritten signature