

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 ОАО "Мангистауская РЭК"
 на 1 октября 2004 года.

А К Т И В	код. стр.	На начало года	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Долгосрочные инвестиции	010		
Нематериальные активы	011	229	324
Амортизация нематериальных активов	012	43	69
Итого по разделу I	013	186	255
II. Основные средства			
Всего основных средств по первоначальной стоимости	019	7 421 176	7 430 333
Земля	020		
Здания и сооружения	021	542 566	540 452
Машины и оборудования, передаточные устройства	022	6 776 606	6 780 179
Транспортные средства	023	58 766	65 084
Прочие	024	43 238	44 618
Незавершенное строительство	030	111 428	256 496
Износ основных средств, всего	040	5 054 086	5 197 045
Износ зданий и сооружений	041	396 629	398 856
Износ машин, оборудования и передаточных устройств	042	4 600 053	4 739 661
Износ транспортных средств	043	41 121	41 132
Износ прочих	044	16 283	17 396
Итого по разделу II	050	2 478 518	2 489 784
III. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	060	120 314	143 616
Незавершенное производство	070	234	237
Готовая продукция	080		
Товары приобретенные	090	380	378
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	100	54 651	59 678
Дебиторская задолженность дочерним /зависимым/ товариществам	101	42 054	20 753
Сомнительные долги	110		
Дебиторская задолженность бюджета	120	9 913	1 149
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	130		
Прочая дебиторская задолженность	140	11 972	10 513
Авансы выданные	150	27 021	220 992
Краткосрочные инвестиции	160		316 135
Денежные средства	170	19 457	90 372
Итого по разделу III	180	285 996	863 823
Баланс (сумма строк 013,050,180)	190	2 764 700	3 353 862

П А С С И В	код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
Обязательства и собственный капитал			
I.Собственный капитал			
-"- Уставный капитал	200	905 901	905 901
-"- Неоплаченный капитал	201		
-"- Изъятый капитал	202		
-"- Дополнительно оплаченный капитал	203	6 011	6 011
-"- Дополнительно неоплаченный капитал	204	1 423 332	1 423 332
-"- Резервный капитал	205	135 885	135 885
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ отчетного года	206	94 271	60 321
-"- Нераспределенный доход/непокрытый убыток/ предыдущих лет	207	12 233	96 611
	208		
Итого по разделу I	210	2 577 633	2 628 061
II.Долгосрочные обязательства			
Займы	300		560 900
Отсроченные налоги	310	37 132	37 132
Итого по разделу II	320	37 132	598 032
III.Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банка	400		
Расчеты по дивидендам	410	34 617	502
Расчеты с бюджетом	420	17 105	8 009
Расчеты по внебюджетным платежам	430		
Расчеты с персоналом по оплате труда	440	9 017	18 632
Кредиторская задолженность дочерним /зависимым товариществам	450		
Авансы полученные	460	33 366	39 864
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	470	37 158	44 405
Резервы по сомнительным долгам	480		
Прочая кредиторская задолженность и начисление	490	18 672	16 357
Итого по разделу III	500	149 935	127 769
Баланс (сумма строк 210,310,500)	510	2 764 700	3 353 862

Президент:

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер:

А.Т.Биманов

О Т Ч Е Т
о доходах и расходах за 9-месяцев 2004 год

тыс.тенге

	Код.	Затраты, убытки	Доход
	стр.		
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		870 019
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	691 999	
Валовый доход (убыток)	12		178 020
Расходы периода (всего)	20	108 813	
Общие и административные расходы	21	97 496	
расходы по реализации	22	11 317	
расходы на выплату процентов	23		
Доход (убыток) от основной деятельности	30		69 207
Доход (убыток) от неосновной деятельности	40	4 265	18 615
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогооблажения	50		83 557
Подходный налог	60	23 236	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	70		60 321
Доход (убыток) от чрезвычайной ситуации	80		
Чистый доход (убыток)	90		60 321

Президент

М.А.Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов

**Отчет
о движении денег**

Косвенный метод

Наименование организации: ОАО "МРЭК"

Местонахождение: г. Актау

За 9 месяцев 2004 года

Вид деятельности организации:

транспортировка и реализация электроэнергии
Организационно-правовая форма собственности
: **государственная**

Единица измерения: **тыс.тенге**

Наименование показателей		
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистая прибыль		60 321
Корректирование чистой прибыли до состояния денежных средств от операционной деятельности		
амортизация нематериальных активов	26	
износ ОС	142 959	
Прочие неденежные операции		
Убыток от реализации основных средств		
Увеличение счетов к получению	-5 027	
Увеличение ТМЗ	-23 303	
Увеличение авансов выданных	-193 971	
Увеличение дебиторской задолженности	31 524	
Увеличение счетов к оплате	7 247	
Увеличение начисленных обязательств	7 300	
Уменьшение налогов	-9 096	
Увеличение авансов полученных	6 498	
Итого	0	-35 843

Состояние денежных средств от операционной деятельности	0	24 478
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-9 157	
Направлено средств на незавершенное строительство	-145 068	
Приобретение инвестиций	-316 135	
Приобретение нематериальных активов	-95	
Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности		-470 455
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
От размещения облигации	560 900	
Получение банковских кредитов		
Выплата банковских кредитов		
Выплата дивидендов	-34 115	
Выплата вознаграждения	-9 893	
Выкуп акций		
Состояние денежных средств от финансовой деятельности		516 892
Изменение в состоянии денежных средств	70 915	
Денежные средства на начало отчетного периода	19 457	
Денежные средства на конец отчетного периода	90 372	

Президент

М.А. Аймагамбетов

Главный бухгалтер

А.Т.Биманов