

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2 квартал 2004 г.

Наименование организации АО "С.А.С."
 Вид деятельности организации _____
 Организационно-правовая форма: Юридическое лицо
 Юридический адрес организации г.Алматы ул.Маречка, 1

АКТИВЫ	Код стр.	<i>тыс. тенге</i>	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальных активов (101 - 106), всего	010		
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030		
в т. ч. гудвилл (105)	031		
Основные средства, всего	040	875 309	875 328
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042	875 309	875 309
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043		
транспортные средства (124)	044		
прочие основные средства (125)	045		19
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	11 561	26 844
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего	060	863 748	848 484
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062	863 748	848 465
машины и оборудование, передаточные устройства	063		
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065		19
Инвестиции, всего	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебеторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	090	863 748	848 484
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно - материальные запасы, всего	100	14	105
в том числе:			
материалы (201-208)	101	14	105
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	9 010	9 486
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111		248
векселя полученные (302)	112		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114		
авансы полученные (351-353)	115		
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	9 010	9 238
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	6 295	951

ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	140	15 319	10 542
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)		879 067	859 026

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	883 080	883 080
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190		
в том числе:			
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551, 552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	-10 320	-32 009
в том числе:			
отчетного года (561)	211	-10 320	-32 009
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	220	872 760	851 071
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	0	3 600
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от небанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		3 600
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)	250	0	3 600
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	4 340	3 032
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	1 649	341
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	2 691	2 691
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	894	244
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	1 073	1 079
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		6
прочие (682-687)	313	1 063	1 063
доходы будущих период (611)	314	10	10
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	320	6 307	4 355
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		879 067	859 026

Руководитель Бейсенбаев Г. Е. / _____
подпись

Гл. бухгалтер Мельникова Т. Г. / _____
подпись

Организация: АО "С.А.С."

Форма 2

Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2004 г.

Наименование организации АО "С.А.С."
Вид деятельности организации _____
Организационно-правовая форма _____
Юридический адрес организации г.Алматы ул.Маречка,1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	тыс. тенге	
		За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010		
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020		
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	030	0	0
Расходы периода, всего	040	15 266	37 749
в том числе:			
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042	15 266	37 749
расходы на выплату вознаграждения	043		
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	-15 266	-37 749
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	4 946	5 740
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070	-10 320	-32 009
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	-10 320	-32 009
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	110	-10 320	-32 009

Руководитель Бейсенбаев Г. Е. / _____
подпись

Гл. бухгалтер Мельникова Т. Г. / _____
подпись