

АКТИВ	тенге	тенге
<b>РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы:	1 010 360,82	3 436 780,39
1.1. первоначальная стоимость (10)	2 269 081,53	5 073 528,12
1.2. амортизация (11)	1 258 720,71	1 636 747,73
1.3. остаточная стоимость	1 010 360,82	3 436 780,39
2. Основные средства:	632 677 688,27	1 005 410 253,02
2.1. первоначальная стоимость (12)	884 468 855,50	1 644 720 198,86
2.2. амортизация (13)	251 791 167,23	639 309 945,84
2.3. остаточная стоимость	632 677 688,27	1 005 410 253,02
3. Незавершенное строительство (126)	421 111 647,71	309 171 668,12
4. Долгосрочные инвестиции (14)	0,00	0,00
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>1 054 799 696,80</b>	<b>1 318 018 701,53</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
1. Товарно-материальные запасы :	357 887 871,80	307 123 678,80
1.1. Материалы (20)	228 234 429,01	147 259 038,86
1.2. Незавершенное производство (21)	94 439 468,39	97 649 738,38
1.3. Готовая продукция (221)	34 155 276,54	60 429 458,38
1.4. Приобретенная продукция (222)	1 058 697,86	1 785 443,18
1.5. Прочие (223)	0,00	0,00
2. Дебиторская задолженность:	57 278 394,53	146 448 798,43
2.1. задолженность покупателей (30)	82 130 070,08	79 411 979,73
2.1.1. Сомнительная дебиторская задолженность (31)	0,00	0,00
2.2. задолженность дочерних товариществ (32)		
2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31)	-61 619 346,86	22 360 790,62
в том числе:	0,00	0,00
НДС (331)	0,00	77 934 022,41
2.4. Расходы будущих периодов (34)	481 702,00	548 189,56
2.5. Авансы выданные (35)	36 285 969,31	44 127 838,52
2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)	0,00	0,00
3. Денежные средства:	15 074 277,27	50 463 641,50
3.1. касса (45)	1 561 801,20	1 941 130,96
3.2. расчетный счет (44)	11 868 706,84	46 869 986,13
3.3. валютный счет (43)	1 643 769,23	15 308,61
3.4. денежные переводы в пути (41)	0,00	1 637 215,80
3.5. прочие денежные средства (42)	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>430 240 543,60</b>	<b>504 036 118,73</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-II")</b>	<b>1 485 040 240,40</b>	<b>1 822 054 820,26</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
1. Уставный капитал (50)	274 027 380,00	274 027 380,00
2. Неоплаченный капитал (51)	0,00	0,00
3. Дополнительно оплаченный капитал (53)	0,00	0,00
4. Дополнительно неоплаченный капитал (54)	491 610 691,44	730 885 884,72
4.1. от переоценки основных средств (541)	491 610 691,44	730 885 884,72
4.2. от переоценки инвестиций (542)	0,00	0,00
4.3. прочие	0,00	0,00
5. Резервный капитал (55)	0,00	0,00
6. Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	0,00	0,00
---отчетного года (561)	0,00	71 631 384,43
---предыдущих лет (562)	-63 150 991,24	-63 150 991,24
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>702 487 080,20</b>	<b>1 013 393 657,91</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Долгосрочные кредиты (60)	382 865 429,30	391 511 893,93
2. Кредиторская задолженность	43 636 186,00	43 636 186,00
2.1. расчеты с поставщиками (67)	0,00	0,00
2.2. авансы полученные (66)	0,00	0,00
2.3. отсроченные налоги (632)	43 636 186,00	43 636 186,00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>426 501 615,30</b>	<b>435 148 079,93</b>
<b>РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Краткосрочные кредиты (60)	45 236 055,43	39 214 121,51
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	89 437 326,74	72 914 104,51
3. Кредиторская задолженность :	156 254 593,58	202 119 689,66
3.1. расчеты с поставщиками (67)	121 163 910,09	58 332 252,75
3.2. авансы полученные (66)	3 125 971,80	1 730 512,38
3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65)	16 959 506,89	10 276 180,49
3.4. расчеты с бюджетом (63)	13 517 922,37	130 352 352,61
в том числе :		
НДС (633)	1 528 833,00	131 890 160,10
3.5. расчеты по дивидендам (62)	226 866,43	226 866,43
3.6. задолженность дочерним товариществам	0,00	0,00
3.7. доходы будущих периодов (61)	1 260 416,00	1 201 525,00
4. Прочая кредиторская задолженность:	65 123 569,15	59 265 166,74
4.1. расчеты по оплате труда (681)	19 747 619,19	14 704 955,20
4.2. задолженность по отпускам (685)	3 783 741,67	6 803 194,03
4.3. прочие начисленные расходы к оплате	41 592 208,29	37 757 017,51
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>356 051 544,90</b>	<b>373 513 082,42</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-III")</b>	<b>1 485 040 240,40</b>	<b>1 822 054 820,26</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УКПФ"

Главный бухгалтер  
ЗАО "УКПФ"



Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия

1 - квартал 2002 г 2 - квартал 2002 г. 1 полугодие 2002 г.

	тенге	тенге	тенге
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	376 359 787,92	491 345 938,64	867 705 726,56
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	262 538 483,53	329 923 818,62	592 462 302,15
Валовый доход	113 821 304,39	161 422 120,02	275 243 424,41
Расходы периода - Всего:	90 515 150,89	82 565 129,09	173 080 279,98
в том числе:			0,00
общие и административные расходы (82)	54 900 878,77	47 813 118,39	102 713 997,16
расходы по реализации (81)	16 536 157,47	15 198 457,14	31 734 614,61
расходы по процентам (83)	19 078 114,65	19 553 553,56	38 631 668,21
			0,00
Доход (убыток) от основной деятельности	23 306 153,50	78 856 990,93	102 163 144,43
			0,00
Доход от неосновной деятельности (72-84)	-9 094 037,51	-11 704 337,49	-20 798 375,00
			0,00
Доход от обычной деятельности до налогообложения	14 212 115,99	67 152 653,44	81 364 769,43
			0,00
Расходы по подоходному налогу (85)	4 360 944,00	5 372 441,00	9 733 385,00
			0,00
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	9 851 171,99	61 780 212,44	71 631 384,43
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	0,00	0,00	0,00
Чистый доход (убыток)	9 851 171,99	61 780 212,44	71 631 384,43

Генеральный директор  
ЗАО "УКПФ"

Главный бухгалтер  
ЗАО "УКПФ"



Сизова О.В.