

Бухгалтерский баланс консолидированный

ЗАО КАЗТРАНСОЙЛ

наименование организации

Г.АСТАНА ул.КАБАНБАЙ БАТЫРА,20

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

ЧАСТНАЯ

юридическая форма

Тыс.тенге

единица измерения

КОДЫ	
дата (год,	01.01.2004 г
м-ц, число)	01.04.2004 г

ЖАҚ "КазТрансОйл"
ЗАО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	838 373	844 888
гудвилл (105)	011	0	0
амортизация нематериальных активов (111-116)	020	245 291	268 995
балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-гудвилл	030	593 082	575 893
основные средства, в том числе:	031	0	0
земля (121)	040	150 140 466	150 653 308
здания и сооружения (122)	041	349 449	349 583
машины и оборудование (123)	042	25 219 306	25 321 591
транспортные средства (124)	043	66 250 558	66 597 301
другие виды основных средств (125)	044	56 708 421	56 786 088
незавершенное строительство (126)	045	1 612 732	1 598 745
амортизация основных средств (131-134)	046	15 111 005	15 337 531
балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в	050	44 349 997	46 958 455
земля	060	105 790 469	103 694 853
здания и сооружения	061	349 449	349 583
машины и оборудование	062	22 353 574	22 336 678
транспортные средства	063	41 240 421	40 033 680
другие виды основных средств	064	40 554 937	39 677 706
инвестиции, в том числе:	065	1 292 088	1 297 206
инвестиции в дочерние организации (141)	070	728 862	1 350 041
инвестиции в зависимые организации(142)	071	0	0
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	072	0	0
инвестиции в недвижимость (144)	073	0	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	074	0	0
долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	075	728 862	1 350 041
счета к получению (301, 303)	080	6 168 551	6 576 195
векселя полученные (302)	081	331	331
долженность по внутригрупповым операциям между основной	082	0	0
долженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083	0	0
прочая дебиторская задолженность (332-334)	083.1	2 963 150	2 963 150
расходы будущих периодов (341-343)	084	3 096 017	3 503 661
того долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080)	085	109 053	109 053
	090	128 391 969	127 534 513
II. Текущие активы			
нематериальные запасы, в том числе:	100	7 548 758	7 182 379
материалы (201-208), в том числе:	101	7 471 629	7 108 824
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-213)	102	0	0
товары (221-223) в том числе:	103	77 129	73 555
нефтепродукты		0	0
краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	12 895 074	13 011 952
счета к получению (301,303)	111	412 329	453 854
векселя полученные (302)	112	0	0
долженность по внутригрупповым операциям между основной	113	0	0
долженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	2 962 490	2 586 821
расходы будущих периодов (341-343)	114	364 233	234 795
авансовые платежи (351-353)	115	3 231 542	3 928 608
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	5 924 480	5 807 874
краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	14 631	14 631
деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	39 815 534	42 092 626
того текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	60 273 997	62 301 588
баланс (стр.090+140)		188 665 966	189 836 101
Собственный капитал и обязательства			

ЖАҚ "ҚазТрансОйл"
 ЗАО "КазТрансОйл"
 КОПИЯ ВЕРНА

III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	32 884 575	32 884 575
Неоплаченный капитал (511) ¹	160	0	0
Изъятый капитал (521) ²	170	0	0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0	0
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в	190	48 961 392	47 598 262
основных средств (541)	191	48 808 770	47 445 640
инвестиций (542)	192	0	0
прочих активов (543)	193	152 622	152 622
Резервный капитал (551-552)	200	19 753 220	19 753 220
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	44 591 748	50 354 594
отчетного года (561) ⁴	211	15 347 723	5 762 846
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	146 190 935	150 590 651
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	22 910 744	22 062 435
займы банков (601)	231	1 277 744	1 230 435
займы от небанковских учреждений (602)	232	0	0
прочие (603)	233	21 633 000	20 832 000
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1		
сроченные налоги (632)	240	166 002	166 002
ого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	23 076 746	22 228 437
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 002	785
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	851 830	615 217
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	9 715 569	8 061 816
счета и векселя к оплате (671,603)	281	3 905 355	2 426 012
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	5 810 214	5 635 804
задолженность по налогам (631,633-639)	290	422 233	150 674
задолженность по внутригрупповым операциям между основной	300	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300.1	7 217 429	6 998 958
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 190 222	1 189 563
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	0	0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	420 955	422 570
прочие (682-687)	313	341 815	349 644
оходы будущих периодов (611)	314	427 452	417 349
ого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300,1+310)	320	19 398 285	17 017 013
Баланс (стр.220+250+320)		188 665 966	189 836 101

Руководитель _____

Ф.И.О. _____ подпись

Главный бухгалтер _____

Ф.И.О. _____ подпись

* Подписи скрепляются печатью

¹ по строке 160 сумма указывается со знаком " - "

² по строке 170 сумма указывается со знаком " - "

³ по строке 210 убыток указывается со знаком " - "

⁴ по строке 211 убыток указывается со знаком " - "

ЖАҚ "КазТрансОйл"
ЗАО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА

**Отчет о движении денег
за 1 квартал 2004 год
по прямому методу
консолидированный**

Наименование организации ЗАО КАЗТРАНСОЙЛ
Вид деятельности организации Транспортировка нефти и воды
Организационно-правовая форма собственности частная
Юридический адрес организации г. АСТАНА ул.Кабанбай батыра 20

тыс. тенге

КТО

Наименование показателей	Код стр.	За предыдуш ий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
Поступление денег:	010	29 366 847	26 884 288
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	1 024 123	606 365
авансы полученные	012	27 838 547	25 844 248
вознаграждение (проценты)	013		106
дивиденды	014	0	0
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	504 177	433 569
Выбытие денег:	020	23 212 088	22 356 253
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	4 207 403	3 526 543
авансы выданные	022	11 329 181	10 921 528
по заработной плате	023	1 601 448	2 437 880
выплата вознаграждения (процентов)	024	60 151	40 237
по налогам	025	3 923 020	3 113 126
прочие выплаты	026	2 090 885	2 316 939
Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	030	6 154 759	4 528 035
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
Поступление денег:	040	56 828	0
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042	56 828	0
доход от реализации других долгосрочных активов	043	0	0
доход от реализации финансовых инвестиций	044	0	0
погашение предоставленных кредитов	045	0	0
прочие поступления	046	0	0
Выбытие денег:	050	469 956	2 042 091
приобретение нематериальных активов	051		0
приобретение основных средств	052	469 956	1 377 178
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых инвестиций	054	0	664 913
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	0	0
прочие выплаты	056	0	0
Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	060	-413 128	-2 042 091
III. Движение денег от финансовой деятельности			
Поступление денег:	070	883	834
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		0
получение кредитов банков	072		0
получение вознаграждения по финансируемой операции	073		0
прочие поступления	074	883	834

КОПИЯ ВЕРНА

выбытие денег:	080	230 779	209 686
погашение кредитов банков	081	229 318	208 631
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083		0
прочие выплаты	084	1 461	1 055
увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате	090	-229 896	-208 852
ито: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		5 511 735	2 277 092
Деньги на начало отчетного периода		41 878 515	39 815 534
Деньги на конец отчетного периода		47 390 250	42 092 626

Руководитель _____

[Handwritten Signature]

Главный бухгалтер _____

подпись
[Handwritten Signature]
подпись

Подписи скрепляются печатью



	Код стр	За предыдущий период	Итого за отчетный период
доходы от реализации продукции (работ, услуг)	010	15031173	14106921
стоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	6638487	772188
доходы от реализации (стр.010-стр.020)	030	8134978	647493
расходы, в том числе:	040	1178765	68785
по реализации	041		
административные расходы	042	1059783	68503
на выплаты вознаграждения (процентов)	043	116872	8297
доходы от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	6957911	580693
доходы от основной деятельности	060	191438	68723
доходы от обычной деятельности до окончания (стр.060-стр.070)	070	7149348	631421
находимость на налогу с юридических лиц	080	2370028	191449
доходы от обычной деятельности по окончании (стр.070-стр.080)	090	4779321	439971
доходы от чрезвычайных ситуаций	100	88511	
долевого участия	101		
иных	102		
расход (убыток) (стр.090-стр.100-стр.101-стр.102)	110	4407842	439971

Руководитель _____

[Handwritten Signature]

подпись

Главный бухгалтер _____

[Handwritten Signature]

подпись



**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 1 квартал 2004 г
консолидированный**

Наименование организации **ЗАО КАЗТРАНСОЙЛ**
 Вид деятельности организации **Транспортировка нефти и воды**
 Организационно-правовая форма собственности **частная**
 Юридический адрес организации **г. АСТАНА ул.Кабанбай батыра 20**

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	Итого за отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	15031173	14196925
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	6896497	7721992
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	8134676	6474933
Расходы периода, в том числе:	040	1176765	667950
расходы по реализации	041		0
общие и административные расходы	042	1059793	585033
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	116972	82917
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	6957911	5806983
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	191438	507230
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	7149349	6314213
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	2370028	1914497
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	4779321	4399716
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	98611	0
Доход от долевого участия	101		0
Доля меньшинства	102		0
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	4407342	4399716

Руководитель



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

* Подписи скрепляются печатью

**ЖАҚ "КазТрансОйл"
ЗАО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА**