

Бухгалтерский баланс сводный

ЗАО "КазТрансОйл"

наименование организации

АСТАНА Кабанбай батыра 20

трубопроводный транспорт общего пользования

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

Частная

юридическая форма

тысяча тенге

единица измерения

дата (год,
м-ц, число)

КОДЫ

01.07.2003 Г

контрольная сумма

| АКТИВ | ко д стр | на начало отчетного периода всего по КТО | на конец отчетного периода всего по КТО |
|---|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 17 | 18 |
| I. Долгосрочные активы | 1 | | |
| Первоначальная стоимость нематериальных активов: | 10 | 691 731 | 806 105 |
| Лицензионные соглашения (101) | 11 | 1 932 | 1 932 |
| Программное обеспечение (102) | 12 | 684 138 | 798 512 |
| Патенты (103) | 13 | 0 | 0 |
| Организационные затраты (104) | 14 | 0 | 0 |
| Гудвилл (105) | 15 | 0 | 0 |
| Прочие нематериальные активы (106) | 16 | 5 661 | 5 661 |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | 20 | 162 889 | 204 761 |
| Остаточная стоимость нематериальных активов: | 30 | 528 842 | 601 344 |
| Лицензионные соглашения (101) | 31 | 1 708 | 1 629 |
| Программное обеспечение (102) | 32 | 521 473 | 594 054 |
| Патенты (103) | 33 | 0 | 0 |
| Организационные затраты (104) | 34 | 0 | 0 |
| Гудвилл (105) | 35 | 0 | 0 |
| Прочие нематериальные активы (106) | 36 | 5 661 | 5 661 |
| Первоначальная стоимость основных средств: | 40 | 139 078 919 | 140 939 455 |
| Земля (121) | 41 | 303 890 | 336 386 |
| Здания и сооружения (122) | 42 | 19 400 300 | 19 694 869 |
| Машины и оборудование, передаточные устройства (123) | 43 | 61 609 724 | 62 762 727 |
| в т.ч. стоимость трубопровода | 44 | 0 | 0 |
| Транспортные средства (124) | 45 | 56 846 276 | 57 037 577 |
| в т.ч. магистальный трубопровод | 46 | 0 | 0 |
| Прочие основные средства (125) | 47 | 918 729 | 1 107 896 |
| Износ основных средств (131-134) | 50 | 35 179 270 | 40 501 116 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 60 | 103 899 649 | 100 438 339 |
| Земля (121) | 61 | 303 890 | 336 386 |
| Здания и сооружения (122) | 62 | 17 057 177 | 17 091 120 |
| Машины и оборудование, передаточные устройства (123) | 63 | 42 470 646 | 40 576 216 |
| Транспортные средства (124) | 64 | 43 355 986 | 41 590 471 |
| Прочие основные средства (125) | 65 | 711 949 | 844 146 |
| Незавершенное строительство (126) | 70 | 9 055 842 | 11 461 140 |
| Инвестиции: | 80 | 780 582 | 745 879 |
| Инвестиции в дочерние организации (141) | 81 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые организации (142) | 82 | 63 283 | 63 283 |
| Инвестиции совместно-контролируемые юридич.лица (143) | 83 | 0 | 0 |
| Инвестиции в недвижимость (144) | 84 | 0 | 0 |
| Акции (401) | 91 | 640 | 640 |
| Облигации (402) | 92 | 716 659 | 681 956 |
| Прочие финансовые инвестиции (403) | 93 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность: | 100 | 5 839 433 | 5 790 433 |
| Задолженность покупателей и заказчиков: | 110 | 4 609 093 | 4 583 209 |
| Счета к получению (301) | 111 | 182 | 182 |

| АКТИВ | ко д стр. | на начало отчетного периода всего по КТО | на конец отчетного периода всего по КТО |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 17 | 18 |
| Векселя полученные (302) | 112 | 0 | 0 |
| Другая задолженность покупателей и заказчиков (303) | 113 | 4 608 911 | 4 583 027 |
| Прочая дебиторская задолженность: | 120 | 939 495 | 1 029 295 |
| Задолженность работников и других лиц (333) | 121 | 423 739 | 567 873 |
| Прочая дебиторская задолженность (334) | 131 | 515 756 | 461 422 |
| Расходы будущих периодов: | 140 | 290 845 | 177 929 |
| Страховой полис (341) | 141 | 0 | 0 |
| Арендная плата (342) | 142 | 0 | 0 |
| Прочие расходы будущих периодов (343) | 143 | 290 845 | 177 929 |
| Авансы выданные: | 150 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные под поставку товарно-матер.запасов (351) | 151 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные под выполнение работ и услуг (352) | 152 | 0 | 0 |
| Прочие авансы выданные (353) | 153 | 0 | 0 |
| Отсроченный подоходный налог (632) | 160 | 471 350 | 91 206 |
| Итого по разделу I | 170 | 120 575 698 | 119 128 341 |
| | | | |
| II. Текущие активы | 180 | | |
| Товарно-материальные запасы: | 190 | 7 485 740 | 9 319 608 |
| Материалы: | 200 | 7 279 649 | 9 248 417 |
| Сырье и материалы (201) | 201 | 4 327 973 | 5 565 896 |
| Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (202) | 202 | 0 | 0 |
| Топливо (203) | 203 | 755 808 | 746 795 |
| Тара и тарные материалы (204) | 204 | 8 056 | 8 084 |
| Запасные части (205) | 205 | 929 727 | 1 470 110 |
| Прочие материалы (206) | 206 | 989 800 | 1 176 456 |
| Материалы, переданные на переработку (207) | 207 | 14 955 | 1 440 |
| Строительные материалы и другие (208) | 208 | 253 330 | 279 636 |
| Незавершенное производство: | 210 | 0 | 0 |
| Основное производство (211) | 211 | 0 | 0 |
| Полуфабрикаты собственного производства (212) | 212 | 0 | 0 |
| Вспомогательные производства (213) | 213 | 0 | 0 |
| Товары: | 220 | 206 091 | 71 191 |
| Готовая продукция (221) | 221 | 0 | 0 |
| Товары приобретенные (222) | 222 | 205 962 | 71 100 |
| Прочие товары (223) | 223 | 129 | 91 |
| Дебиторская задолженность: | 230 | 14 740 288 | 16 313 284 |
| Задолженность покупателей и заказчиков: | 240 | 3 269 948 | 3 718 107 |
| Счета к получению (301) | 241 | 1 966 400 | 1 753 203 |
| Векселя полученные (302) | 242 | 0 | 0 |
| Другая задолженность покупателей и заказчиков (303) | 243 | 1 303 548 | 1 964 904 |
| Резервы по сомнительным требованиям (311) | 250 | -2 165 407 | -2 162 276 |
| Задолженность дочерних (зависимых) организаций: | 260 | 823 | 782 |
| Задолженность дочерних организаций (321) КМГ | 261 | 823 | 782 |

| АКТИВ | ко д стр . | на начало отчетного периода всего по КТО | на конец отчетного периода всего по КТО |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 17 | 18 |
| Задолженность зависимых организаций (322) | 262 | 0 | 0 |
| Задолженность совместно-контролируемых юрид. лиц (323) | 263 | 0 | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность: | 270 | 6 522 592 | 6 022 603 |
| Налог на добавленную стоимость к возмещению (331) | 271 | 0 | 0 |
| Начисленные вознаграждения (332) | 272 | 18 991 | 28 091 |
| Задолженность работников и других лиц (333) | 273 | 17 347 | 30 882 |
| Прочая дебиторская задолженность (334) | 274 | 6 486 254 | 5 963 630 |
| Расходы будущих периодов: | 280 | 323 822 | 109 240 |
| Страховой полис (341) | 281 | 170 770 | 9 926 |
| Арендная плата (342) | 282 | 70 069 | 35 605 |
| Прочие расходы будущих периодов (343) | 283 | 82 983 | 63 709 |
| Авансы выданные: | 290 | 6 788 510 | 8 624 828 |
| Авансы, выданные под поставку товарно-матер.запасов (351) | 291 | 4 848 855 | 5 698 539 |
| Авансы, выданные под выполнение работ и услуг (352) | 292 | 1 939 655 | 2 926 289 |
| Прочие авансы выданные (353) | 293 | 0 | 0 |
| Финансовые инвестиции и деньги: | 300 | 41 893 145 | 46 620 081 |
| Акции (401) | 301 | 14 631 | 14 631 |
| Облигации (402) | 302 | 0 | 0 |
| Прочие финансовые инвестиции (403) | 303 | 0 | 0 |
| Деньги в пути (411) | 311 | 0 | 0 |
| Деньги в аккредитивах (421) | 321 | 0 | 0 |
| Деньги в чековых книжках (422) | 322 | 0 | 0 |
| Деньги на специальных счетах в банках (423) | 323 | 0 | 0 |
| Деньги на прочих счетах в банках (424) | 324 | 34 620 026 | 39 013 920 |
| Деньги на валютном счете внутри страны (431) | 331 | 4 700 865 | 2 843 921 |
| Деньги на валютном счете за рубежом (432) | 332 | 5 | 680 |
| Деньги на расчетном счете (441) | 341 | 2 542 246 | 4 730 221 |
| Наличность в кассе в национальной валюте (451) | 351 | 15 292 | 16 648 |
| Наличность в кассе в иностранной валюте (452) | 352 | 80 | 60 |
| Итого по разделу II | 360 | 64 119 173 | 72 252 973 |
| БАЛАНС | 370 | 184 694 871 | 191 381 314 |

| ПАССИВ | код стр. | на начало отчетного периода всего по КТО | на конец отчетного периода всего по КТО |
|---|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 17 | 18 |
| III. Собственный капитал | 380 | | |
| Уставный капитал: | 390 | 32 884 575 | 32 884 575 |
| Простые акции (501) | 391 | 32 884 575 | 32 884 575 |
| Привелигированные акции (502) | 392 | 0 | 0 |
| Вклады и паи (503) | 393 | 0 | 0 |
| Неоплаченный капитал (511) | 401 | 0 | 0 |
| Изъятый капитал (521) | 411 | 0 | 0 |
| Дополнительный оплаченный капитал (531) | 421 | 0 | 0 |
| Дополнительный неоплаченный капитал: | 430 | 55 005 467 | 51 888 469 |
| Доп.неоплачен. капитал от переоценки основных средств (541) | 431 | 54 852 845 | 51 735 847 |
| Доп.неоплачен. капитал от переоценки инвестиций (542) | 432 | 0 | 0 |
| Доп.неоплачен. капитал от переоценки прочих активов (543) | 433 | 152 622 | 152 622 |
| Резервный капитал: | 440 | 19 753 220 | 19 753 220 |
| Резервный капитал, установленный законодательством (551) | 441 | 3 290 371 | 3 290 371 |
| Прочий резервный капитал (552) | 442 | 16 462 849 | 16 462 849 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток): | 410 | 31 088 374 | 41 402 572 |
| Нераспред. доход (непокрытый убыток) отчетного года (561) | 411 | 20 164 052 | 10 784 787 |
| Нераспред. доход (непокрытый убыток) прошлых лет (562) | 412 | 10 924 322 | 30 617 785 |
| Итого по разделу III | 420 | 138 731 636 | 145 928 836 |
| | | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | 430 | | |
| Займы: | 440 | 30 841 577 | 28 825 390 |
| Займы банков (601) | 441 | 2 833 577 | 2 185 390 |
| Займы от внебанковских учреждений (602) | 442 | 0 | 0 |
| Прочие (облигации) (603) | 443 | 28 008 000 | 26 640 000 |
| Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) | 451 | 0 | 0 |
| Итого по разделу IV | 460 | 30 841 577 | 28 825 390 |
| | | | |
| V. Краткосрочные обязательства | 470 | | |
| Займы: | 480 | 384 015 | 437 547 |
| Займы банков (601) | 481 | 383 081 | 437 078 |
| Займы от внебанковских учреждений (602) | 482 | 0 | 0 |
| Прочие (облигации) (603) | 483 | 934 | 469 |
| Доходы будущих периодов (611) | 491 | 3 296 038 | 3 466 983 |
| Расчеты по дивидендам и доходам участников (621-623) | 501 | 0 | 0 |
| Расчеты с бюджетом: | 510 | 1 250 872 | 138 420 |
| Корпоративный подоходный налог к выплате (631) | 511 | 959 539 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость (633) | 512 | 0 | 0 |
| Акцизы (634) | 513 | 0 | 0 |
| Социальный налог (635) | 514 | 101 483 | 77 003 |
| Земельный налог (636) | 515 | 2 888 | 759 |
| Налог на имущество (637) | 516 | 13 779 | 65 |
| Налог на транспортные средства (638) | 517 | 144 | 2 |

**Отчет о результатах
 финансово-хозяйственной деятельности
 ЗА ПЕРИОД с 01.01.2003 по 30.06.2003**

Наименование организации ЦА ЗАО "КазТрансОйл"
Вид деятельности организации транспортировка нефти
Организационно-правовая форма собственности частная
Юридический адрес организации г.Астана Букейхана, 14

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период |
|---|----------|--------------------|
| Доход от реализации продукции (работ) | 010 | 29481056 |
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) | 020 | 15806979 |
| Валовый доход (стр. 010- стр.020) | 030 | 13674077 |
| Расходы периода, в том числе: | 040 | 2710973 |
| общие и административные расходы | 041 | 2376639 |
| расходы по реализации | 042 | 0 |
| расходы на выплату вознаграждения (процентов) | 043 | 334334 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040) | 050 | 10963104 |
| Доход (убыток) от реализации неф.продуктов | 051 | 0 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 060 | 755656 |
| Положительная курсовая разница | 061 | 1550621 |
| Отрицательная курсовая разница | 062 | 2226262 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.051+стр.060+стр.061-стр.062) | 070 | 11043119 |
| Расходы по подоходному налогу с юридических лиц | 080 | 3473942 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080) | 090 | 7569177 |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 100 | 98611 |
| Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100) | 110 | 7667788 |
| Начисленные дивиденды | 120 | 0 |
| Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110-стр.120) | 130 | 7667788 |

Руководитель

Главный бухгалтер



| ПАССИВ | код стр. | на начало отчетного периода всего по КТО | на конец отчетного периода всего по КТО |
|--|----------|--|---|
| 1 | 2 | 17 | 18 |
| Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет (639) | 518 | 173 039 | 60 591 |
| Задолженность дочерних (зависимых) организаций: | 520 | 483 699 | 1 956 |
| Задолженность дочерним организациям (641) КМГ | 521 | 483 699 | 1 956 |
| Задолженность зависимым организациям (642) | 522 | 0 | 0 |
| Задолженность совместно-контролируемых юрид. лиц (643) | 523 | 0 | 0 |
| Авансы полученные: | 530 | 4 334 342 | 6 202 260 |
| Авансы, полученные под поставку товарно-мат. запасов (661) | 531 | 1 176 | 16 489 |
| Авансы, полученные под выполнение работ и оказ.услуг (662) | 532 | 4 333 166 | 6 185 478 |
| Прочие авансы полученные (663) | 533 | 0 | 293 |
| Счета к оплате (671) | 541 | 4 573 210 | 5 791 167 |
| Прочая кредиторская задолженность: | 550 | 799 482 | 588 755 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда (681) | 551 | 317 696 | 278 756 |
| Задолженность должностным лицам (682) | 552 | 0 | 0 |
| Арендные обязательства (683) | 553 | 0 | 0 |
| Вознаграждения к оплате (684) | 554 | 84 842 | 0 |
| Начисленная задолженности по отпускам работников (685) | 555 | 0 | 0 |
| Расчеты по накопительному пенсионному фонду (686) | 556 | 109 132 | 51 204 |
| Прочая кредиторская задолженность (687) | 557 | 287 812 | 258 795 |
| Итого по разделу Y | 560 | 15 121 658 | 16 627 088 |
| БАЛАНС | 570 | 184 694 871 | 191 381 314 |

Руководитель

Главный бухгалтер



Султан

**Ф №3 Отчет о движении денег (прямой метод)
 ЗАО КазТрансОйл с 01.01.2003-30.06.2003**

(тыс.тенге)

| 1. Движение денеж. ср-в операционной деятельности | Компания |
|--|-------------------|
| 1.1. Поступление денежных средств | 58 677 188 |
| Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) | 1 434 199 |
| Авансы полученные | 50 929 601 |
| Проценты | 0 |
| Дочерние | 5 348 544 |
| Зависимые товарищества | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Прочие поступления | 964 844 |
| 1.2. Выбытие денежных средств | 50 501 097 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 9 566 271 |
| Расчеты по заработной плате | 3 143 930 |
| Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения и другие внебюджетные фонды | 0 |
| Выплаты по корпоративному подоходному налогу | 404 650 |
| Выплаты по налогам | 4 143 632 |
| Проценты по кредитам | 2 303 068 |
| Дочерние | 318 016 |
| Зависимые товарищества | 5 348 544 |
| Дивиденды | 481 743 |
| Авансы выданные | 400 000 |
| Выплаты, относящиеся на затраты предприятия | 21 623 192 |
| Прочие выплаты | 1 936 127 |
| Чистый поток денежных ср-в от операцион. деятельн. | 8 176 091 |
| 2. Движение денежных ср-в от инвестиционной деятел. | 71 880 |
| 2.1. Поступления денежных средств | 71 880 |
| От реализации основных средств | 0 |
| От реализации нематериальных активов | 0 |
| От реализации финансовых инвестиций | 0 |
| Прочие поступления | 0 |
| 2.2. Выбытие денежных средств | 3 067 142 |
| Приобретение основных средств | 2 967 112 |
| Приобретение нематериальных активов | 100 030 |
| Приобретение финансовых инвестиций | 0 |
| Прочие выплаты | 0 |
| Чистый поток денежных ср-в от инвестиционной деятельн. | -2 995 262 |
| 3. Движение денежных ср-в от финансовой деятельности | 4 405 |
| 3.1. Поступление денежных средств | 4 405 |
| Выпуск акций и других бумаг | 0 |
| Получение банковских кредитов | 0 |
| Прочие поступления | 4 405 |
| 3.2. Выбытие денежных средств | 458 298 |
| Погашение банковских кредитов | 453 424 |
| Приобретение собственных акций | 0 |
| Прочие выплаты | 4 874 |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельн. | -453 893 |
| ИТОГО чистый поток денежных средств за период | 4 726 936 |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 41 878 514 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 46 605 450 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сманкулов А.С.

Султангалиева Ж.О.