

Бухгалтерский баланс консолидированный

АО "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, м-ц, число) **01.01.2005 г**
01.07.2005 г

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	1 382 312	1 525 406
гудвилл (105)	011	568	568
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	360 474	431 973
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-гудвилл)	030	1 021 838	1 093 433
гудвилл	031	0	511
Основные средства, в том числе:	040	155 438 900	156 752 833
земля (121)	041	396 148	377 559
здания и сооружения (122)	042	24 922 019	24 573 758
машины и оборудование (123)	043	50 780 877	51 992 955
транспортные средства (124)	044	77 722 035	78 166 630
другие виды основных средств (125)	045	1 617 821	1 641 931
Незавершенное строительство (126)	046	13 357 948	31 852 296
Амортизация основных средств (131-134)	050	1 751 779	7 304 367
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в	060	153 687 121	149 448 467
земля	061	396 148	377 559
здания и сооружения	062	24 714 185	23 825 772
машины и оборудование	063	50 245 964	48 796 764
транспортные средства	064	76 785 257	74 993 866
другие виды основных средств	065	1 545 567	1 454 506
Инвестиции, в том числе:	070	135 457	135 457
инвестиции в дочерние организации (141)	071	0	0
инвестиции в зависимые организации(142)	072	0	0
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	0	0
инвестиции в недвижимость (144)	074	0	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	135 457	135 457
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	4 203 111	3 153 435
счета к получению (301, 303)	081	12 970	4 777
векселя полученные (302)	082	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной	083	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между			
организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083.1	149 419	240 446
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	3 783 737	2 658 454
расходы будущих периодов (341-343)	085	256 985	249 758
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080)	090	172 405 475	185 683 088
II. Текущие активы		0	0
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	7 032 955	7 646 608
материалы (201-208), в том числе:	101	6 947 335	7 565 386
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-213)	102	0	0
товары (221-223) в том числе:	103	85 620	81 222
нефтепродукты		0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	15 488 290	13 315 167
счета к получению (301,303)	111	680 936	449 044
векселя полученные (302)	112	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной	113	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между			
организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	615 042	442 733
расходы будущих периодов (341-343)	114	106 841	282 408
авансовые платежи (351-353)	115	6 767 238	4 919 341
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	7 318 233	7 221 641
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	14 631	0
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	66 075 004	61 285 087
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	88 610 880	82 246 862
Баланс (стр.090+140)		261 016 355	267 929 950
Собственный капитал и обязательства		0	0

III. Собственный капитал		0	0
Уставный капитал (501-503)	150	32 916 055	32 916 055
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	64 200 642	61 492 725
основных средств (541)	191	64 059 423	61 344 367
инвестиций (542)	192	0	7 139
прочих активов (543)	193	141 219	141 219
Резервный капитал (551-552)	200	20 332 755	20 332 755
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	57 046 940	64 245 928
отчетного года (561) ⁴	211	13 175 286	7 198 990
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	174 496 392	178 987 463
IV. Долгосрочные обязательства		0	0
Займы, в том числе:	230	52 451 650	54 573 925
займы банков (601)	231	13 451 650	13 995 925
займы от внебанковских учреждений (602)	232	0	0
прочие (603)	233	39 000 000	40 578 000
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1	0	0
Отсроченные налоги (632)	240	10 487 146	10 487 146
Вознаграждение банков по долгосрочным займам	241	509 523	0
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	63 448 319	65 061 071
V. Текущие обязательства			0
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	797	1 438
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	1 371 170	1 027 196
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	10 916 957	16 537 762
счета и векселя к оплате (671,603)	281	3 573 017	9 791 270
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	7 343 940	6 746 492
задолженность по налогам (631,633-639)	290	289 377	573 953
задолженность по внутригрупповым операциям между основной	300	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300.1	9 085 285	4 527 851
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 408 058	1 213 216
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	705	0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	438 022	460 656
прочие (682-687)	313	967 664	750 219
Доходы будущих периодов (611)	314	1 667	2 341
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300,1+310)	320	23 071 644	23 881 416
Баланс (стр.220+250+320)		261 016 355	267 929 950

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 " - "

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за I полугодие 2005 года
консолидированный**

Наименование организации **АО "КазТрансОйл"**

Вид деятельности организации **Транспортировка нефти и воды**

Организационно-правовая форма собственности **частная**

Юридический адрес организации **г. Астана, ул.Кабанбай батыра, 20**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	Итого за отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	29 199 766	31 088 049
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	16 777 084	16 511 390
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	12 422 682	14 576 659
Расходы периода, в том числе:	040	3 411 563	6 772 347
расходы по реализации	041	0	194
общие и административные расходы	042	2 410 521	6 196 735
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	1 001 042	575 418
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	9 011 119	7 804 312
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	898 821	-2 192
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	9 909 940	7 802 120
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	2 755 596	3 316 647
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	7 154 344	4 485 473
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0	0
Доход от долевого участия	101	0	0
Доля меньшинства	102	0	0
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	7 154 344	4 485 473

Руководитель _____
Ф. И. О. _____ подпись

Главный бухгалтер _____
Ф. И. О. _____ подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о движении денег
за I полугодие 2005 года
по прямому методу
консолидированный**

Наименование организации АО "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 предыду щ ий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	55 452 622	59 352 749
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	847 316	859 350
авансы полученные	012	53 624 232	51 659 562
вознаграждение (проценты)	013	153	236 747
дивиденды	014	0	0
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	980 921	6 597 090
2. Выбытие денег:	020	48 829 006	58 775 704
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	13 892 131	21 408 378
авансы выданные	022	22 324 610	20 539 750
по заработной плате	023	4 238 641	5 092 424
выплата вознаграждения (процентов)	024	944 693	1 879 727
по налогам	025	4 111 856	5 416 255
прочие выплаты	026	3 317 075	4 439 170
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	030	6 623 616	577 045
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			0
1. Поступление денег:	040	1 235 440	201 784
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042	0	201 784
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	1 235 440	0
2. Выбытие денег:	050	4 330 074	4 884 546
приобретение нематериальных активов	051	11 271	33 018
приобретение основных средств	052	3 653 890	4 832 801
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых инвестиций	054	664 913	18 727
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	0	0
прочие выплаты	056	0	0
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	060	-3 094 634	-4 682 762
III. Движение денег от финансовой деятельности			0
1. Поступление денег:	070	4 092	6 871
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	0	0
получение кредитов банков	072	0	0
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие поступления	074	4 092	6 871
2. Выбытие денег:	080	416 678	691 071
погашение кредитов банков	081	412 019	384 806
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	0	0
прочие выплаты	084	4 659	306 265
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	090	-412 586	-684 200
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		3 116 396	-4 789 917
Деньги на начало отчетного периода		39 815 534	66 075 004
Деньги на конец отчетного периода		42 931 930	61 285 087

Руководитель _____
 Ф. И. О. _____ подпись _____
 Главный бухгалтер _____
 Ф. И. О. _____ подпись _____

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет об изменениях в собственном капитале
за I полугодие 2005 года
консолидированный**

Тыс.тенге

1	2	Уставный капитал		5	6	7	8	Нераспределенный доход (убыток)		11
		3	4					9	10	
	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Прошлых лет	Отчетного периода	Итого
2	Сальдо на 1 января 2005 года	32 916 055			20 332 755		64 200 642	57 046 940		174 496 392
3	Изменения в учетной политике							0		0
4	Пересчитанное сальдо	32 916 055	0	0	20 332 755	0	64 200 642	57 046 940	0	174 496 392
5	Изменение в капитале		0				-1 539	0		-1 539
6	Погашение убытка									
7	Переоценка основных средств						-2 713 517			-2 713 517
8	Выбытие инвестиций						0			0
9	Выбытие гос. собственности						0			0
10	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения						7139			7 139
11	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								2 713 517	2 713 517
12	Доход (убыток) за период								4 485 473	4 485 473
13	Дивиденды									0
14	Оплата акций									0
15	Изъятый капитал									
16	Сальдо на 30 июня 2005 года	32 916 055	0		20 332 755	0	61 492 725	57 046 940	7 198 990	178 987 465

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.