

# Бухгалтерский баланс

## Консолидированный

**ОАО "Узеньмунайгаз"**

наименование организации

**нефтегазодобывающая**

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

**ЗАО НК Казмунайгаз**

юридическая форма

**Тыс.тенге**

единица измерения

КОДЫ	
дата (год,	<b>01.01.02</b>
м-ц, число)	<b>31.12.02</b>

Активы	Код стр	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	177 928	296 760
гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	118	63 165
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	177 810	233 595
гудвилл	031		0
Основные средства, в том числе:	040	119 065 408	131 097 755
земля (121)	041		0
здания и сооружения (122)	042	86 045 794	97 039 554
машины и оборудование (123)	043	29 425 968	28 392 090
транспортные средства (124)	044	2 711 165	4 781 625
другие виды основных средств (125)	045	882 481	884 486
Амортизация основных средств (131-134)	050	6 141 729	10 539 446
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	112 923 679	120 558 309
земля	061		0
здания и сооружения	062	82 427 295	91 367 403
машины и оборудование	063	27 498 678	25 008 700
транспортные средства	064	2 180 417	3 422 518
другие виды основных средств	065	817 289	759 688
Незавершенное строительство (126)	070	1 693 297	2 058 953
Инвестиции, в том числе:	080	189 682	195 778
инвестиции в дочерние организации (141)	081		0
инвестиции в зависимые организации(142)	082	417	0
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	083		0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	084		0
прочие инвестиции (144)	085	189 265	195 778
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	090	669 808	669 808
счета к получению (301, 303)	091	669 808	0
векселя полученные (302)	092		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	093		0
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	093.1		669 808
задолженность работников и других лиц - 333	094		0
прочая дебиторская задолженность (322-323,333)	095		0
расходы будущих периодов (341-343)	096		0
Итого долгосрочных активов (стр.030+060+070+080+090)	100	115 654 276	123 716 443
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	110	12 446 370	11 742 683
материалы (201-208), в том числе:	111	4 830 254	5 122 112
<b>нефтепродукты</b>	111.1		0

<b>газ</b>	111.2		0
незавершенное производство (211-214)	112		0
товары (221-223) в том числе:	113	7 616 116	6 620 571
<b>нефтепродукты</b>	113.1		409 332
<b>нефть</b>	113.2	138 182	179 154
<b>газ</b>	113.3	29 415	11 790
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	120	10 953 172	22 358 065
авансовые платежи (351,352)	121	158 634	55 309
расходы будущих периодов (341-343)	122	6 688	308
счета к получению (301,303)	123	5 833 827	14 855 620
резерв по сомнительным долгам	123a	-2 155 221	-2 096 182
векселя полученные (302)	124	1 257	1 257
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	125		0
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	125.1	233 705	4 833 095
задолженность работников и других лиц (333)	126	8 034	9 182
прочая дебиторская задолженность (322-323,33)	127	6 866 248	4 699 476
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	130	3 442	3 542
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	140	120 017	2 181 860
Итого текущих активов (стр. 110+120+130+140)	150	23 523 001	36 286 150
Баланс (стр.100+150)		139 177 277	160 002 593
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503,511,521)	160	6 368 961	6 368 962
Дополнительный оплаченный капитал (531)	170		0
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), в том числе:	180	77 926 608	73 969 253
основных средств (541)	181	77 926 608	73 969 253
инвестиций (542)	182		0
прочие суммы переоценки (543)	183		0
Резервный капитал (551-552)	190	1 190 692	1 179 612
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в т.ч.:	200	28 969 826	50 373 925
отчетного года (561)	201		21 860 352
Итого собственного капитала (стр.160+170+180+190)	210	114 456 087	131 891 752
Неконтрольная доля участия		26 705	57 442
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты, в том числе:	220	618 961	642 244
обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	221	618 961	642 244
необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	222		0

кредиты, представляемые друг другу основной организацией и ее дочерними организациями (603)	223		
Отсроченные налоги (632)	230	817 450	1 029 327
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>		5 847 524	7 572 883
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	231	3 573 588	3 936 069
Итого долгосрочных обязательств (стр.220+230)	240	10 857 523	13 180 523
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	250		0
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	260		0
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	270	13 836 962	14 872 738
счета и векселя к оплате (671,603)	271	4 861 281	3 212 135
авансы полученные (661-662)	272		0
задолженность по налогам (631,633,634)	273	580 729	5 836 180
дивиденды к выплате (621-622)	274	68 625	29 731
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641)	275		0
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	275.1	6 457 854	4 182 107
задолженность должностным лицам (682)	276		0
прочая задолженность(632,642-643, 651-655, 687)	277	348 218	384 679
начисленные расходы к оплате (681,683,684,685-686)	278	1 520 255	1 225 867
доходы будущих периодов (611)	279		2 039
начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686)	280		138
Итого текущих обязательств (стр.250+260+270)	290	13 836 962	14 872 876
Баланс (стр.210+240+290)		139 177 277	160 002 593

0 0

Руководитель \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. подпись

\* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о результатах  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2002г.**

Наименование организации \_ОАО "Узеньмунайгаз"\_\_

Вид деятельности организации \_Добыча нефти и природного газа\_\_

Организационно-правовая форма собственности \_\_\_\_\_

Юридический адрес организации г. Жанаозен Мангистауская обл. \_\_\_\_\_

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	72 593 214	100 270 328
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	31 506 761	34 206 685
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	41 086 453	66 063 643
Расходы периода, в том числе:	040	24 227 094	39 174 969
общие и административные расходы	041	4 913 203	16 011 334
расходы по реализации	042	18 896 422	22 459 878
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	417 469	703 757
Резерв по сомнит. Долгам			0
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	16 859 359	26 888 674
Доход (убыток) от неосновной деятельности всего в	060	-1 806 125	102 576
от курсовой разницы	061	-274 085	-387 411
от реализации основных средств	062	-1 629 443	-627 831
в виде процентов	063		0
прочие	064	97 403	1 117 818
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	15 053 234	26 991 250
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	5 461 705	9 061 017
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	9 591 529	17 930 233
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		0
Доход (убыток) от долевого участия			-417
Доля меньшинства		10 527	26 819
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100)	110	9 602 056	17 902 997
Начисленные дивиденды	120		0
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110-стр.120)	130	9 602 056	17 902 997

Руководитель \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

\* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о движении денег  
за 2002 г.  
по прямому методу**

Наименование организации \_ОАО Узеньмунайгаз"

Вид деятельности организации \_добыча нефти и природного газа\_

Организационно-правовая форма собственности \_\_\_\_\_

Юридический адрес организации Г.Жанаозен Мангистауская обл. \_\_\_\_\_

тыс. тенге

Наименование показателей	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>		
1. Поступление денег:	38010458	73161170
доход от реализации продукции (работ, услуг)	36975764	72061864
авансы полученные		0
вознаграждение (проценты)	4051	13584
дивиденды		0
роялти		0
прочие поступления	1030643	1085722
2. Выбытие денег:	38256109	63091314
по счетам поставщиков и подрядчиков	16568807	41798701
авансы выданные		47734
по заработной плате	6851334	7934300
по налогам	13296985	10939729
выплата вознаграждения (процентов)	17012	261155
прочие выплаты	1521971	2109695
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	-245651	10069856
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денег:	0	0
доход от реализации нематериальных активов		0
доход от реализации основных средств		0
доход от реализации других долгосрочных активов		0
доход от реализации финансовых инвестиций		0
доход от получения кредитов, предоставленных другими юридическими лицами		0
прочие поступления		0
2. Выбытие денег:	5006	7869317
приобретение нематериальных активов		118707
приобретение основных средств	2942	6457516
приобретение других долгосрочных активов		1292806
приобретение финансовых инвестиций		0
предоставление кредитов другим юридическим лицам		0
прочие выплаты	2064	288
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-5006	-7869317

<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денег:		
от выпуска акций и других ценных бумаг		4524056
получение кредитов банков		0
прочие поступления		4524056
2. Выбытие денег:		
погашение кредитов банков	53156	4662752
приобретение собственных акций	53156	4222066
выплата дивидендов		0
прочие выплаты		440686
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности		
	-53156	-138696
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		
Деньги на начало отчетного периода	-303813	2061843
Деньги на конец отчетного периода	423830	120017
	120017	2181860

0

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ф. И. О.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью

## Отчет об изменениях в собственном капитале за 2002 год ОАО "Узеньмунайгаз"

Тыс.тенге

1	2 Наименование	3 Уставный капитал	4 Резервный капитал	5 Дополнительный оплаченный капитал	6 Дополнительный неоплаченный капитал	7 Нераспределенный доход (убыток) прошлых лет	8 Нераспределенный доход (убыток) отчетного года	9 Итого
2	Сальдо на 1 января 2002 года	6368962	1190692		77926608	28969826		114456088
3	Изменения в учетной политике							0
4	<b>Пересчитанное сальдо</b>	6368962	1190692	0	77926608	28969826	0	114456088
5	Изменения резервного капитала		11949			-11949		0
6	Переоценка основных средств				-3957355			-3957355
7	Переоценка инвестиций		-23029			28806		5777
8	курсевые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения							0
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах						3957355	3957355
10	Доход (убыток) за период						17902997	17902997
11	Дивиденды					473110		473110
12	<b>Сальдо на 31 декабря 2002 года</b>	6368962	1179612	0	73969253	28513573	21860352	131891752
							0	0

Руководитель

\_\_\_\_\_