

Бухгалтерский баланс консолидированный

АО КАЗТРАНСОЙЛ

наименование организации

Г.АСТАНА ул.КАБАНБАЙБАТЫРА,20

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

ЧАСТНАЯ

юридическая форма

Тыс.тенге

единица измерения

КОДЫ

дата (год, м-ц, число) **01.01.2004 г**
01.01.2005 г

**АҚ "ҚазТрансОйл"
АО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА**

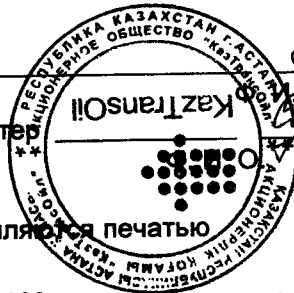
Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	838 373	1 382 312
патент (105)	011	0	568
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	245 291	360 474
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020)	030	593 082	1 021 838
патент (105)	031	0	0
Основные средства, в том числе:	040	150 140 466	155 438 900
земля (121)	041	349 449	396 148
здания и сооружения (122)	042	25 219 306	24 922 019
машины и оборудование (123)	043	66 250 558	50 780 877
транспортные средства (124)	044	56 708 421	77 722 035
другие виды основных средств (125)	045	1 612 732	1 617 821
Незавершенное строительство (126)	046	15 111 005	13 357 948
Амортизация основных средств (131-134)	050	44 349 997	1 751 779
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в	060	105 790 469	153 687 121
земля	061	349 449	396 148
здания и сооружения	062	22 353 574	24 714 185
машины и оборудование	063	41 240 421	50 245 964
транспортные средства	064	40 554 937	76 785 257
другие виды основных средств	065	1 292 088	1 545 567
Инвестиции, в том числе:	070	728 862	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	728 862	135 457
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	6 168 551	4 203 111
счета к получению (301, 303)	081	331	12 970
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	2 963 150	149 419
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	3 096 017	3 783 737
расходы будущих периодов (341-343)	085	109 053	256 985
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080)	090	128 391 969	172 405 475
II. Текущие активы			
Заварю-материальные запасы, в том числе:	100	7 548 758	7 032 955
материалы (201-208), в том числе:	101	7 471 629	6 947 335
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-213)	102	0	0
товары (221-223) в том числе:	103	77 129	85 620
нефтепродукты		0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	12 895 074	15 488 290
счета к получению (301,303)	111	412 329	680 936
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	2 962 490	615 042
расходы будущих периодов (341-343)	114	364 233	106 841
финансовые платежи (351-353)	115	3 231 542	6 767 238
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	5 924 480	7 318 233
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	14 631	14 631
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	39 815 534	66 075 004
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	60 273 997	88 610 880
Баланс (стр.090+140)		188 665 966	261 016 355
Собственный капитал и обязательства		0	0

АК "КазТрансОйл"
АО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА

III. Собственный капитал		0	0
Уставный капитал (501-503)	150	32 884 575	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	48 961 392	73 328 667
основных средств (541)	191	48 808 770	73 187 448
инвестиций (542)	192	0	0
прочих активов (543)	193	152 622	141 219
Резервный капитал (551-552)	200	19 753 220	20 332 755
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	44 591 748	57 046 940
отчетного года (561) ⁴	211	15 347 723	13 175 286
Итого собственный капитал (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	146 190 935	183 624 417
IV. Долгосрочные обязательства		0	0
Займы, в том числе:	230	22 910 744	52 451 650
займы банков (601)	231	1 277 744	13 451 650
займы от внебанковских учреждений (602)	232	0	19 500 000
прочие (603)	233	21 633 000	19 500 000
Задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1	0	0
срочные налоги (632)	240	166 002	1 359 121
возражение банков по долгосрочным займам	241	0	509 523
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	23 076 746	54 320 294
V. Текущие обязательства		0	0
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 002	797
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	851 830	1 371 170
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	9 715 569	10 916 957
счета и векселя к оплате (671,603)	281	3 905 355	3 573 017
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	5 810 214	7 343 940
Задолженность по налогам (631,633-639)	290	422 233	289 377
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	9 085 285
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 190 222	1 408 058
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	0	705
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	420 955	438 022
прочие (682-687)	313	341 815	967 664
суды будущих периодов (611)	314	427 452	1 667
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300,1+310)	320	19 398 285	23 071 644
Баланс (стр.220+250+320)		188 665 966	261 016 355

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



[Signature]
_____ подпись

[Signature]
_____ 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 " - "

АҚ "ҚазТрансОйл"
АО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 2004 год
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

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	Итого за отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	58 424 521	63 585 073
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	33 328 722	36 227 682
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	25 095 799	27 357 391
Расходы периода, в том числе:	040	11 468 457	13 605 167
расходы по реализации	041	39	341
общие и административные расходы	042	8 923 900	10 119 034
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	2 544 518	3 485 792
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	13 627 342	13 752 224
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1 069 109	-332 356
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	14 696 451	13 419 868
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	5 493 297	5 609 466
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	9 203 154	7 810 402
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	100 493	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	9 303 647	7 810 402

Руководитель _____

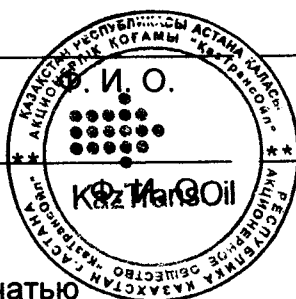
Султан

подпись

Главный бухгалтер _____

Султан

подпись



* Подписи скрепляются печатью

**АҚ "ҚазТрансОйл"
АО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА**

**Отчет о движении денег
за 2004 год
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**

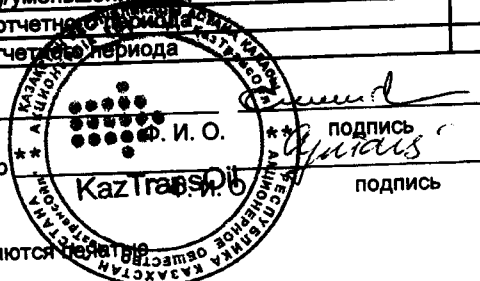
тыс. тенге

КТО			
Наименование показателей	Код стр.	За предыдуш ий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	112 520 801	121 927 437
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	3 498 613	2 313 379
авансы полученные	012	105 830 903	114 955 067
вознаграждение (проценты)	013	87	25 645
дивиденды	014	0	0
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	3 191 198	4 633 346
2. Выбытие денег:	020	95 725 136	109 017 865
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	18 446 200	33 636 360
авансы выданные	022	47 435 382	47 527 155
по заработной плате	023	7 014 183	9 372 234
выплата вознаграждения (процентов)	024	2 500 812	2 014 096
по налогам	025	12 731 684	9 173 179
прочие выплаты	026	7 596 875	7 294 841
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	030	16 795 665	12 909 572
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	71 881	3 982 322
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042	71 881	2 746 882
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	1 235 440
2. Выбытие денег:	050	12 042 370	17 474 457
приобретение нематериальных активов	051	146 148	221 320
приобретение основных средств	052	11 896 222	7 709 978
приобретение других долгосрочных активов	053	0	2 137 043
приобретение финансовых инвестиций	054	0	7 406 116
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	0	0
прочие выплаты	056	0	0
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	060	-11 970 489	-13 492 135
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	8 461	33 066 459
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	0	6 739 086
получение кредитов банков	072	0	26 292 928
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие поступления	074	8 461	34 445
2. Выбытие денег:	080	6 896 618	7 323 318
погашение кредитов банков	081	886 500	6 477 014
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	1 567 696	790 810
прочие выплаты	084	4 442 422	55 494
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	090	-6 888 157	25 743 141
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		-2 062 981	25 160 578
Деньги на начало отчетного периода		41 878 515	40 914 426
Деньги на конец отчетного периода		39 815 534	66 075 004

Руководитель

Главный бухгалтер

* Подписи скрепляются



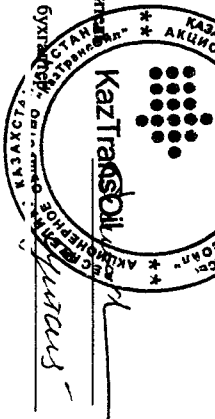
**АК "КазТрансОйл"
АО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА**

**Отчет об изменениях в собственном капитале
за 2004 год
консолидированный**

Лист: генге

1	2	Уставный капитал		5	6	7	8	Нераспределенный доход (убыток)		11
		3	4					9	10	
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения										
2	32 884 575									
3	Изменения в учетной политике									0
4	Пересчитанное сальдо	32 884 575	0	0	19 753 220	0	48 961 392	44 591 748	0	146 190 935
5	Изменение в капитале	31 480	-33 820		579 535		0	-579 535	0	-2 340
6	Погашение убытка							-485 931		
7	Переоценка основных средств						24 378 678			24 378 678
8	Выбытие инвестиций						0			0
9	Выбытие гос. собственности						-11 403			-11 403
10	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
11	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах							0	5 364 884	5 364 884
12	Доход (убыток) за период						0		7 810 402	7 810 402
13	Дивиденды							-930 365		-930 365
14	Оплата акций		33820							
15	Изъяты									
16	Сальдо на 31 декабря 2003 года	32 916 055	0		20 332 755	0	73 328 667	43 871 653	13 175 286	183 624 416

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.



**АК "КазТрансОйл"
АО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА**