

# 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

КОДЫ

дата (год,  
м-ц, число)

**01.04.2003 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
<b>I. Долгосрочные активы</b>	1		
<b>Первоначальная стоимость нематериальных активов:</b>	10	691 731	707 731
Лицензионные соглашения (101)	11	1 932	1 932
Программное обеспечение (102)	12	684 138	700 138
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	197 908
<b>Остаточная стоимость нематериальных активов:</b>	30	528 842	509 823
Лицензионные соглашения (101)	31	1 708	1 680
Программное обеспечение (102)	32	521 473	502 482
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
<b>Первоначальная стоимость основных средств:</b>	40	139 078 919	140 470 487
Земля (121)	41	303 890	306 784
Здания и сооружения (122)	42	19 400 300	20 273 739
Машины и оборудование, передаточные устройства (123)	43	61 609 724	61 962 534
в т.ч. стоимость трубопровода	44	0	0
Транспортные средства (124)	45	56 846 276	56 891 302
в т.ч. магистальный трубопровод	46	0	0
Прочие основные средства (125)	47	918 729	1 036 128
Износ основных средств (131-134)	50	35 179 270	37 873 730
<b>Остаточная стоимость основных средств:</b>	60	103 899 649	102 596 757
Земля (121)	61	303 890	306 784
Здания и сооружения (122)	62	17 057 177	17 810 904
Машины и оборудование, передаточные устройства (123)	63	42 470 646	41 275 439
Транспортные средства (124)	64	43 355 986	42 402 340
Прочие основные средства (125)	65	711 949	801 290
<b>Незавершенное строительство (126)</b>	70	9 055 842	8 869 661
<b>Инвестиции:</b>	80	780 582	763 096
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	699 173
Прочие финансовые инвестиции (403)	93	0	0
<b>Дебиторская задолженность:</b>	100	5 839 433	5 808 620
<b>Задолженность покупателей и заказчиков:</b>	110	4 609 093	4 601 827
Счета к получению (301)	111	182	182

**Отчет о результатах  
 финансово-хозяйственной деятельности  
 ЗА ПЕРИОД с 01.01.2003 ПО 31.03.2003**

**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	15.031.173
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	6.896.497
Валовый доход ( стр. 010- стр.020 )	030	8.134.677
Расходы периода, в том числе:	040	1.176.765
общие и административные расходы	041	1.059.793
расходы по реализации	042	
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	116.971
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	6.957.912
Доход (убыток) от реализации неф.продуктов	051	
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	535.972
Положительная курсовая разница	061	684.555
Отрицательная курсовая разница	062	1.029.090
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.051+стр.060+стр.061-стр.062)	070	7.149.349
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	2.370.028
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	4.779.321
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	98.611
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100)	110	4.877.932
Начисленные дивиденды	120	470.589
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110-стр.120)	130	4.407.343

Руководитель

А.С.Сманкулов

Главный бухгалтер

Ж.О.Султангалиева

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	79 210
<b>Задолженность дочерних (зависимых) организаций:</b>	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
<b>Авансы полученные:</b>	530	4 334 342	6 742 933
Авансы, полученные под поставку товарно-мат. запасов (661)	531	1 176	1 176
Авансы, полученные под выполнение работ и оказ.услуг (662)	532	4 333 166	6 741 257
Прочие авансы полученные (663)	533	0	500
<b>Счета к оплате (671)</b>	541	4 573 210	3 940 481
<b>Прочая кредиторская задолженность:</b>	550	799 482	747 765
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	551	317 696	309 699
Задолженность должностным лицам (682)	552	0	0
Арендные обязательства (683)	553	0	0
Вознаграждения к оплате (684)	554	84 842	80 523
Начисленная задолженности по отпускам работников (685)	555	0	0
Расчеты по накопительному пенсионному фонду (686)	556	109 132	68 603
Прочая кредиторская задолженность (687)	557	287 812	288 940
<b>Итого по разделу Y</b>	560	15 121 658	17 034 203
<b>БАЛАНС</b>	570	184 694 871	189 732 840

Руководитель

Главный бухгалтер





ПАССИВ	код стр.	на начало	на конец
		отчетного периода всего по КТО	отчетного периода всего по КТО
1	2	17	18
<b>III. Собственный капитал</b>	380		
<i>Уставный капитал:</i>	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
<i>Неоплаченный капитал (511)</i>	401	0	0
<i>Изъятый капитал (521)</i>	411	0	0
<i>Дополнительный оплаченный капитал (531)</i>	421	0	0
<i>Дополнительный неоплаченный капитал:</i>	430	55 005 467	53 442 327
Доп.неоплачен. капитал от переоценки основных средств (541)	431	54 852 845	53 289 705
Доп.неоплачен. капитал от переоценки инвестиций (542)	432	0	0
Доп.неоплачен. капитал от переоценки прочих активов (543)	433	152 622	152 622
<i>Резервный капитал:</i>	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
<i>Нераспределенный доход (непокрытый убыток):</i>	410	31 088 374	37 058 856
Нераспред. доход (непокрытый убыток) отчетного года (561)	411	20 164 052	6 441 071
Нераспред. доход (непокрытый убыток) прошлых лет (562)	412	10 924 322	30 617 785
<b>Итого по разделу III</b>	420	138 731 636	143 138 978
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	430		
<i>Займы:</i>	440	30 841 577	29 559 659
Займы банков (601)	441	2 833 577	2 241 059
Займы от внебанковских учреждений (602)	442	0	0
Прочие (облигации) (603)	443	28 008 000	27 318 600
<i>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</i>	451	0	0
<b>Итого по разделу IV</b>	460	30 841 577	29 559 659
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>	470		
<i>Займы:</i>	480	384 015	672 674
Займы банков (601)	481	383 081	672 318
Займы от внебанковских учреждений (602)	482	0	0
Прочие (облигации) (603)	483	934	356
<i>Доходы будущих периодов (611)</i>	491	3 296 038	3 297 689
<i>Расчеты по дивидендам и доходам участников (621-623)</i>	501	0	470 589
<i>Расчеты с бюджетом:</i>	510	1 250 872	1 160 116
Корпоративный подоходный налог к выплате (631)	511	959 539	974 816
Налог на добавленную стоимость (633)	512	0	0
Акцизы (634)	513	0	0
Социальный налог (635)	514	101 483	105 175
Земельный налог (636)	515	2 888	156
Налог на имущество (637)	516	13 779	420
Налог на транспортные средства (638)	517	144	339

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
<b>Прочая дебиторская задолженность:</b>	270	<b>6 522 592</b>	<b>6 850 747</b>
Налог на добавленную стоимость к возмещению (331)	271	0	0
Начисленные вознаграждения (332)	272	18 991	13 244
Задолженность работников и других лиц (333)	273	17 347	23 242
Прочая дебиторская задолженность (334)	274	6 486 254	6 814 261
<b>Расходы будущих периодов:</b>	280	<b>323 822</b>	<b>273 608</b>
Страховой полис ( 341)	281	170 770	87 127
Арендная плата (342)	282	70 069	52 550
Прочие расходы будущих периодов (343)	283	82 983	133 931
<b>Авансы выданные:</b>	290	<b>6 788 510</b>	<b>8 097 561</b>
Авансы, выданные под поставку товарно-матер.запасов (351)	291	4 848 855	5 878 495
Авансы, выданные под выполнение работ и услуг (352)	292	1 939 655	2 219 066
Прочие авансы выданные (353)	293	0	0
<b>Финансовые инвестиции и деньги:</b>	300	<b>41 893 145</b>	<b>47 404 881</b>
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	941 106
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	41 856 513
Деньги на валютном счете внутри страны (431)	331	4 700 865	1 418 344
Деньги на валютном счете за рубежом (432)	332	5	86
Деньги на расчетном счете (441)	341	2 542 246	3 149 445
Наличность в кассе в национальной валюте (451)	351	15 292	24 642
Наличность в кассе в иностранной валюте (452)	352	80	114
<b>Итого по разделу II</b>	360	<b>64 119 173</b>	<b>70 842 210</b>
<b>БАЛАНС</b>	370	<b>184 694 871</b>	<b>189 732 840</b>

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	4 601 645
<b>Прочая дебиторская задолженность:</b>	120	939 495	1 028 864
Задолженность работников и других лиц (333)	121	423 739	576 499
Прочая дебиторская задолженность (334)	131	515 756	452 365
<b>Расходы будущих периодов:</b>	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
<b>Авансы выданные:</b>	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
<b>Отсроченный подоходный налог (632)</b>	160	471 350	342 673
<b>Итого по разделу I</b>	170	120 575 698	118 890 630
<b>II. Текущие активы</b>	180		
<b>Товарно-материальные запасы:</b>	190	7 485 740	7 878 977
<b>Материалы:</b>	200	7 279 649	7 807 533
Сырье и материалы (201)	201	4 327 973	4 619 011
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (202)	202	0	0
Топливо (203)	203	755 808	743 749
Тара и тарные материалы (204)	204	8 056	8 808
Запасные части (205)	205	929 727	1 055 415
Прочие материалы (206)	206	989 800	1 114 520
Материалы, переданные на переработку (207)	207	14 955	15 253
Строительные материалы и другие (208)	208	253 330	250 777
<b>Незавершенное производство:</b>	210	0	0
Основное производство (211)	211	0	0
Полуфабрикаты собственного производства (212)	212	0	0
Вспомогательные производства (213)	213	0	0
<b>Товары:</b>	220	206 091	71 444
Готовая продукция (221)	221	0	0
Товары приобретенные (222)	222	205 962	71 348
Прочие товары (223)	223	129	96
<b>Дебиторская задолженность:</b>	230	14 740 288	15 558 352
<b>Задолженность покупателей и заказчиков:</b>	240	3 269 948	2 497 911
Счета к получению (301)	241	1 966 400	1 382 462
Векселя полученные (302)	242	0	0
Другая задолженность покупателей и заказчиков (303)	243	1 303 548	1 115 449
<b>Резервы по сомнительным требованиям (311)</b>	250	-2 165 407	-2 162 276
<b>Задолженность дочерних (зависимых) организаций:</b>	260	823	801
Задолженность дочерних организаций (321) КМГ	261	823	801



**Ф №3 Отчет о движении денег (прямой метод)  
ЗАО КазТрансОйл с 01.01.2003-31.03.2003**

(тыс.тенге)

1. Движение денеж. ср-в в операционной деятельности	Компания
<b>1.1. Поступление денежных средств</b>	<b>32 200 956</b>
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг)	1 024 123
Авансы полученные	27 838 547
Проценты	0
Дочерние	2 834 109
Зависимые товарищества	0
Дивиденды	0
Прочие поступления	504 177
<b>1.2. Выбытие денежных средств</b>	<b>26 046 196</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 207 402
Расчеты по заработной плате	1 601 448
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения и другие внебюджетные фонды	0
239 157	
Выплаты по корпоративному подоходному налогу	2 676 303
Выплаты по налогам	1 246 717
Проценты по кредитам	60 151
Дочерние	2 834 109
Зависимые товарищества	481 743
Дивиденды	0
Авансы выданные	11 329 181
Выплаты, относящиеся на затраты предприятия	943 847
Прочие выплаты	426 138
<b>Чистый поток денежных ср-в от операцион. деятельн.</b>	<b>6 154 760</b>
2. Движение денежных ср-в от инвестиционной деятел.	
<b>2.1. Поступления денежных средств</b>	<b>56 828</b>
От реализации основных средств	56 828
От реализации нематериальных активов	0
От реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	0
<b>2.2. Выбытие денежных средств</b>	<b>469 956</b>
Приобретение основных средств	469 956
Приобретение нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	0
<b>Чистый поток денежных ср-в от инвестиционной деятельн.</b>	<b>-413 128</b>
3. Движение денежных ср-в от финансовой деятельности	
<b>3.1. Поступление денежных средств</b>	<b>883</b>
Выпуск акций и других бумаг	0
Получение банковских кредитов	0
Прочие поступления	883
<b>3.2. Выбытие денежных средств</b>	<b>230 779</b>
Погашение банковских кредитов	229 318
Приобретение собственных акций	0
Прочие выплаты	1 461
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельн.</b>	<b>-229 896</b>
<b>ИТОГО чистый поток денежных средств за период</b>	<b>5 511 736</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>41 878 514</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>47 390 250</b>

Генеральный директор

Сманкулов А.С.

Главный бухгалтер

Султангалиева Ж.О.

