

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	838 373	1 378 518
гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	245 291	322 609
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-гудвилл)	030	593 082	1 055 909
	031	0	0
Основные средства, в том числе:	040	150 140 466	170 685 734
земля (121)	041	349 449	413 449
здания и сооружения (122)	042	25 219 306	25 997 814
машины и оборудование (123)	043	66 250 558	71 787 071
транспортные средства (124)	044	56 708 421	70 735 261
другие виды основных средств (125)	045	1 612 732	1 752 139
Незавершенное строительство (126)	046	15 111 005	20 699 075
Амортизация основных средств (131-134)	050	44 349 997	52 942 790
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в	060	105 790 469	117 742 944
земля	061	349 449	413 449
здания и сооружения	062	22 353 574	22 741 010
машины и оборудование	063	41 240 421	42 106 593
транспортные средства	064	40 554 937	51 102 973
другие виды основных средств	065	1 292 088	1 378 919
Инвестиции, в том числе:	070	728 862	132 471
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	132 471
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	6 168 551	6 466 600
счета к получению (301, 303)	081	331	319
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	2 963 123
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	3 096 017	3 394 105
расходы будущих периодов (341-343)	085	109 053	109 053
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080)	090	128 391 969	146 096 999
		0	0
<b>II. Текущие активы</b>			
варно-материальные запасы, в том числе:	100	7 548 758	8 144 445
материалы (201-208), в том числе:	101	7 471 629	8 066 526
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-213)	102	0	0
товары (221-223) в том числе:	103	77 129	77 919
нефтепродукты		0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	12 895 074	12 962 961
счета к получению (301,303)	111	412 329	586 755
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	2 185 795
расходы будущих периодов (341-343)	114	364 233	68 619
авансовые платежи (351-353)	115	3 231 542	3 971 180
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	5 924 480	6 150 612
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	14 631	14 631
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	39 815 534	45 518 561
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	60 273 997	66 640 598
Баланс (стр.090+140)		188 665 966	212 737 597
		0	0
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			



III. Собственный капитал		0	0
Уставный капитал (501-503)	150	32 884 575	32 916 055
Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>	160	0	-33 820
Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>	170	0	0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0	0
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в	190	48 961 392	45 010 477
основных средств (541)	191	48 808 770	44 869 258
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) <sup>3</sup> , в т.ч.:	210	44 591 748	59 865 250
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211	15 347 723	16 203 867
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	146 190 935	158 090 717
IV. Долгосрочные обязательства		0	0
Займы, в том числе:	230	22 910 744	35 554 209
займы банков (601)	231	1 277 744	15 370 209
займы от небанковских учреждений (602)	232	0	0
прочие (603)	233	21 633 000	20 184 000
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1	0	0
Отсроченные налоги (632)	240	166 002	166 002
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	23 076 746	35 720 211
V. Текущие обязательства		0	0
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 002	845
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	851 830	198 693
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	9 715 569	9 551 493
счета и векселя к оплате (671,603)	281	3 905 355	2 804 420
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	5 810 214	6 747 073
задолженность по налогам (631,633-639)	290	422 233	612 853
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	6 454 493
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 190 222	2 108 292
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	0	926
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	420 955	430 540
прочие (682-687)	313	341 815	1 279 686
Доходы будущих периодов (611)	314	427 452	397 140
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300,1+310)	320	19 398 285	18 926 669
Баланс (стр.220+250+320)		188 665 966	212 737 597

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



И. О. \_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ подпись

\* Подписи скрепляются печатью

<sup>1</sup> по строке 160 сумма указывается со знаком " - "

<sup>2</sup> по строке 170 сумма указывается со знаком " - "

<sup>3</sup> по строке 210 убыток указывается со знаком " - "

<sup>4</sup> по строке 211 убыток указывается со знаком " - "



**Отчет о результатах  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 9 месяцев 2004 г  
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	44461461	46945568
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	25247679	27360933
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	19213782	19584635
Расходы периода, в том числе:	040	6209504	7492182
расходы по реализации	041	0	107
общие и административные расходы	042	4841782	6059140
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	1367722	1432935
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	13004278	12092453
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1184118	4603019
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	14188396	16695472
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	4960996	4431117
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	9227400	12264355
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	98611	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	9326011	12264355

Руководитель \_\_\_\_\_



Ф. И. О.

*[Handwritten signature]*

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

KazTransOil

Ф. И. О.

*[Handwritten signature]*

подпись

\* Подписи скрепляются печатью



**Отчет о движении денег  
за 9 месяцев 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 предыдуц ий период	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	010	84 781 603	88 977 153
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	2 254 295	1 690 248
авансы полученные	012	80 311 975	84 047 968
вознаграждение (проценты)	013	0	19 488
дивиденды	014	5 886	0
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	2 209 447	3 219 449
2. Выбытие денег:	020	66 658 803	77 942 436
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	11 727 680	23 811 465
авансы выданные	022	34 324 389	34 249 026
по заработной плате	023	4 889 518	6 522 668
выплата вознаграждения (процентов)	024	0	1 953 707
по налогам	025	9 741 138	5 965 312
прочие выплаты	026	5 976 078	5 440 258
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	030	18 122 800	11 034 717
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			0
1. Поступление денег:	040	71 881	1 235 440
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042	71 881	0
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	10 033 286	7 799 842
приобретение нематериальных активов	051	140 802	218 417
приобретение основных средств	052	9 892 484	6 749 294
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых инвестиций	054	0	832 131
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	0	0
прочие выплаты	056	0	0
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	060	-9 961 405	-6 564 402
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			0
1. Поступление денег:	070	6 788	7 776 320
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	0	167 219
получение кредитов банков	072	0	7 009 736
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие поступления	074	6 788	599 365



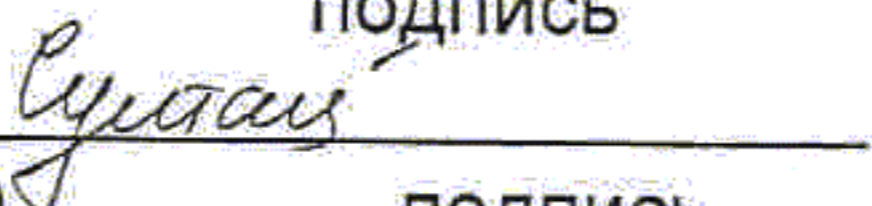
2. Выбытие денег:	080	2 243 406	7 642 500
погашение кредитов банков	081	669 571	6 253 224
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	1 567 696	1 382 581
прочие выплаты	084	6 139	6 695
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате	090	-2 236 618	133 820
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		5 924 777	4 604 135
Деньги на начало отчетного периода		41 878 515	40 914 426
Деньги на конец отчетного периода		47 803 292	45 518 561

Руководитель \_\_\_\_\_

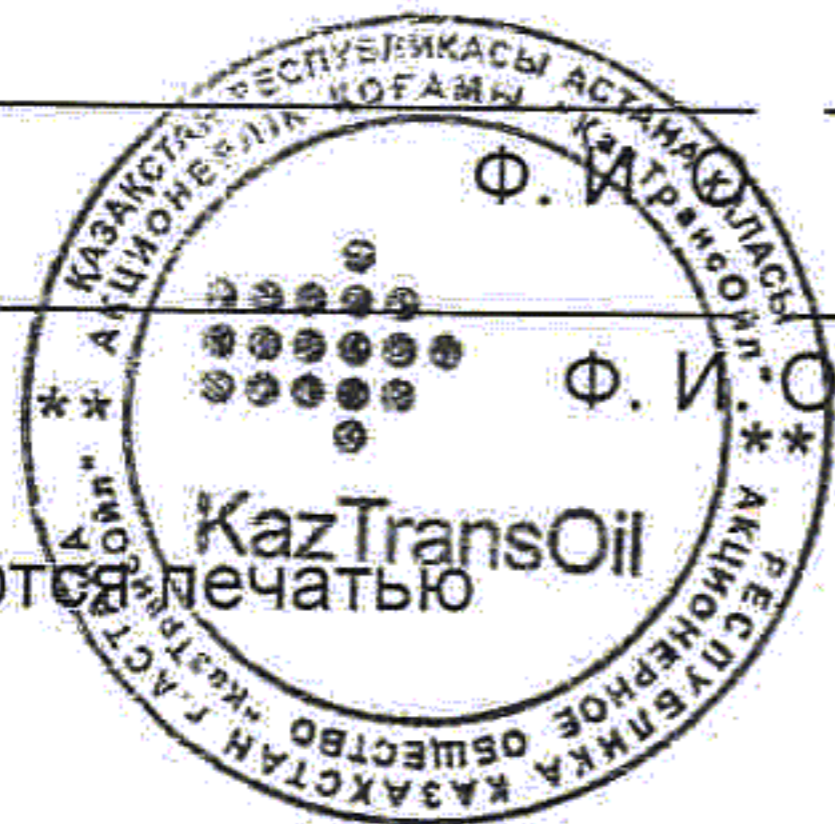


ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



ПОДПИСЬ



\* Подписи скрепляются печатью