

# 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)	<b>01.01.2005 г</b>
	<b>01.04.2005 г</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	1 382 312	1 382 358
гудвилл (105)	011	568	568
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	360 474	394 756
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-гудвилл)	030	1 021 838	987 602
гудвилл	031	0	0
Основные средства, в том числе:	040	155 438 900	156 751 250
земля (121)	041	396 148	396 148
здания и сооружения (122)	042	24 922 019	23 909 848
машины и оборудование (123)	043	50 780 877	51 665 339
транспортные средства (124)	044	77 722 035	77 923 505
другие виды основных средств (125)	045	1 617 821	2 856 410
Незавершенное строительство (126)	046	13 568 387	17 013 266
Амортизация основных средств (131-134)	050	1 751 779	4 530 838
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в	060	153 687 121	152 220 412
земля	061	396 148	396 148
здания и сооружения	062	24 714 185	23 479 672
машины и оборудование	063	50 245 964	49 696 074
транспортные средства	064	76 785 257	75 918 429
другие виды основных средств	065	1 545 567	2 730 089
Инвестиции, в том числе:	070	150 088	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	150 088	135 457
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	5 760 381	1 957 695
счета к получению (301, 303)	081	12 970	16 646
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	295 797
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	5 341 007	1 391 881
расходы будущих периодов (341-343)	085	256 985	253 371
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080)	090	174 187 815	172 314 432
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	6 822 516	6 431 284
материалы (201-208), в том числе:	101	6 736 896	6 351 086
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-213)	102	0	0
товары (221-223) в том числе:	103	85 620	80 198
нефтепродукты		0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	36 014 573	44 664 823
счета к получению (301,303)	111	680 936	360 551
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	354 480
расходы будущих периодов (341-343)	114	106 841	74 677
авансовые платежи (351-353)	115	6 767 238	6 275 072
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	27 844 516	37 600 043
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0	0
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	43 991 451	39 258 071
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	86 828 540	90 354 178
Баланс (стр.090+140)		261 016 355	262 668 610
<b>Собственный капитал и обязательства</b>		0	0

<b>III. Собственный капитал</b>		0	0
ставный капитал (501-503)	150	32 916 055	32 916 055
Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>	160	0	0
Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>	170	0	0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0	0
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в	190	64 200 642	62 008 731
основных средств (541)	191	64 059 423	61 863 997
инвестиций (542)	192	0	3 515
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) <sup>3</sup> , в т.ч.:	210	57 046 940	63 020 886
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211	13 175 286	5 973 912
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	174 496 392	178 278 427
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		0	0
Займы, в том числе:	230	53 247 332	53 846 453
займы банков (601)	231	14 247 332	14 457 953
займы от небанковских учреждений (602)	232	19 500 000	19 888 500
прочие (603)	233	19 500 000	19 500 000
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	519 667
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	64 244 001	64 853 266
<b>V. Текущие обязательства</b>			0
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	797	964
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	1 407 660	1 585 557
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	10 121 275	11 717 102
счета и векселя к оплате (671,603)	281	2 777 335	4 697 367
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	7 343 940	7 019 735
задолженность по налогам (631,633-639)	290	289 377	163 169
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	4 567 701
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 369 901	1 501 010
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	705	535
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	438 022	480 155
прочие (682-687)	313	931 174	1 020 320
Доходы будущих периодов (611)	314	1 667	1 414
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300,1+310)	320	22 275 962	19 536 917
Баланс (стр.220+250+320)		261 016 355	262 668 610

Руководитель \_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

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 1 квартал 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**

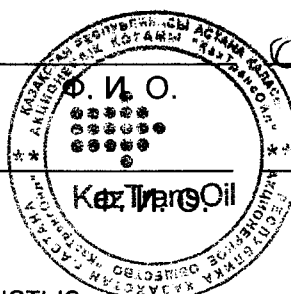
Наименование показателей	Код стр.	тыс.тенге	
		√ За предыдущий период	Итого за отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	14 196 925	15 768 547
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	7 721 992	7 458 210
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	6 474 933	8 310 337
Расходы периода, в том числе:	040	585 033	3 208 929
расходы по реализации	041	0	173
общие и административные расходы	042	585 033	3 208 756
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	0	0
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	5 889 900	5 101 408
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	174 671	50 835
Финансовые затраты	061	249 642	219 294
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	6 314 213	5 371 537
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	1 914 497	1 593 051
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	4 399 716	3 778 486
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	4 399 716	3 778 486

Руководитель \_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

подпись



\* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о движении денег  
за 1 квартал 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 щий период	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	010	26 884 288	29 933 956
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	606 365	705 403
авансы полученные	012	25 844 248	24 725 983
вознаграждение (проценты)	013	106	50 265
дивиденды	014	0	0
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	433 569	4 452 305
2. Выбытие денег:	020	22 356 253	25 031 912
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	3 526 543	5 997 070
авансы выданные	022	10 921 528	10 196 225
по заработной плате	023	2 437 880	3 023 481
выплата вознаграждения (процентов)	024	40 237	228 600
по налогам	025	3 113 126	3 705 855
прочие выплаты	026	2 316 939	1 880 681
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	030	4 528 035	4 902 044
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	040	0	0
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042	0	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	0
2. Выбытие денег:	050	2 042 091	1 848 778
приобретение нематериальных активов	051	0	5 434
приобретение основных средств	052	1 377 178	1 843 344
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых инвестиций	054	664 913	0
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	0	0
прочие выплаты	056	0	0
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	060	-2 042 091	-1 848 778
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денег:	070	834	4 981
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	834	4 981
2. Выбытие денег:	080	209 686	196 790
погашение кредитов банков	081	208 631	191 945
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	0	0
прочие выплаты	084	1 055	4 845
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	090	-208 852	-191 809
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		2 277 092	2 861 457
Деньги на начало отчетного периода		39 815 534	66 075 004
Деньги на конец отчетного периода		42 092 626	68 936 461

Руководитель \_\_\_\_\_


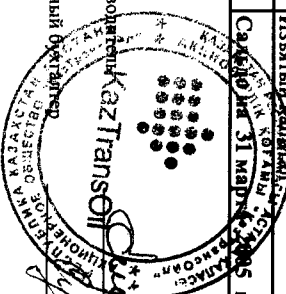
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\* Подписи скрепляются печатью

Отчет об изменениях в собственном капитале  
за 1 квартал 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										
Сальдо на 1 января 2005 года		32 916 055			20 332 755		64 200 642	57 046 940		174 496 392
Изменения в учетной политике								0		0
Пересчитанное сальдо		32 916 055	0	0	20 332 755	0	64 200 642	57 046 940	0	174 496 392
Изменение в капитале		0	0					34		34
Поташение убытка										
Переоценка основных средств							-2 195 426			-2 195 426
Выбытие инвестиций							0			0
Выбытие гос. собственности							0			0
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения							3515			3 515
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									2 195 426	2 195 426
Доход (убыток) за период									3 778 486	3 778 486
Дивиденды										0
Оплата акций										
Изъятый капитал										
Сальдо на 31 марта 2005 года		32 916 055	0		20 332 755	0	62 008 731	57 046 974	5 973 912	178 278 427

Руководитель KazTransoil  
  
 Главный директор  
  
 М.П.