

# Бухгалтерский баланс консолидированный

**АО КАЗТРАНСОЙЛ**

наименование организации

Г.АСТАНА ул.КАБАНБАЙ БАТЫРА,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**

**01.07.2004 г**

АҚ "ҚазТрансОйл"  
АО "КазТрансОйл"  
КОПИЯ ВЕРНА

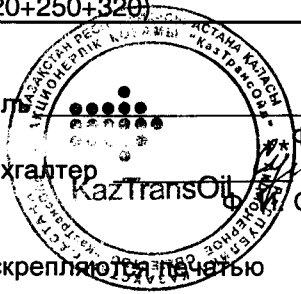
Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	838 373	975 498
гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	245 291	293 196
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-гудвилл)	030	593 082	682 302
гудвилл	031	0	0
Основные средства, в том числе:	040	150 140 466	151 714 498
земля (121)	041	349 449	350 413
здания и сооружения (122)	042	25 219 306	25 326 921
машины и оборудование (123)	043	66 250 558	67 274 473
транспортные средства (124)	044	56 708 421	57 047 558
другие виды основных средств (125)	045	1 612 732	1 715 133
Незавершенное строительство (126)	046	15 111 005	21 512 761
Амортизация основных средств (131-134)	050	44 349 997	49 936 042
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в	060	105 790 469	101 778 456
земля	061	349 449	350 413
здания и сооружения	062	22 353 574	22 119 474
машины и оборудование	063	41 240 421	39 090 354
транспортные средства	064	40 554 937	38 850 863
другие виды основных средств	065	1 292 088	1 367 352
Инвестиции, в том числе:	070	728 862	95 511
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	95 511
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	6 382 800	6 538 871
счета к получению (301, 303)	081	331	331
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	3 177 399	2 963 123
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	3 096 017	3 466 364
расходы будущих периодов (341-343)	085	109 053	109 053
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080)	090	128 606 218	130 607 901
<b>II. Текущие активы</b>			
Зварно-материальные запасы, в том числе:	100	7 548 758	9 675 492
материалы (201-208), в том числе:	101	7 471 629	9 597 328
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-213)	102	0	0
товары (221-223) в том числе:	103	77 129	78 164
нефтепродукты		0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	12 680 825	12 543 020
счета к получению (301,303)	111	412 329	425 058
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	2 748 241	2 728 178
расходы будущих периодов (341-343)	114	364 233	100 183
авансовые платежи (351-353)	115	3 231 542	3 207 282
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	5 924 480	6 082 319
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	14 631	14 631
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	60 815 534	42 931 930
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	60 059 748	65 165 073
Баланс (стр.090+140)		188 665 966	195 772 974
<b>Собственный капитал и обязательства</b>		<b>КОПИЯ ВЕРНА</b>	

АО "КазТрансОйл"  
 АО "КазТрансОйл"  
 188 665 966

<b>Собственный капитал</b>			
Собственный капитал (501-503)	150	32 884 575	32 884 575
Оплаченный 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	48 961 392	46 300 644
основных средств (541)	191	48 808 770	46 159 425
инвестиций (542)	192	0	0
прочих активов (543)	193	152 622	141 219
Резервный капитал (551-552)	200	19 753 220	19 753 220
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) <sup>3</sup> , в т.ч.:	210	44 591 748	54 395 437
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211	15 347 723	9 803 689
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	146 190 935	153 333 876
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	22 910 744	21 676 405
займы банков (601)	231	1 277 744	1 208 905
займы от внебанковских учреждений (602)	232	0	0
прочие (603)	233	21 633 000	20 467 500
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1		
Отсроченные налоги (632)	240	166 002	166 002
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	23 076 746	21 842 407
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 002	472
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	851 830	402 968
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	9 715 569	9 473 945
счета и векселя к оплате (671,603)	281	3 905 355	4 023 995
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	5 810 214	5 449 950
задолженность по налогам (631,633-639)	290	422 233	152 071
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	9 401 159
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 190 222	1 166 076
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	0	0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	420 955	423 761
прочие (682-687)	313	341 815	335 071
Доходы будущих периодов (611)	314	427 452	407 244
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300,1+310)	320	19 398 285	20 596 691
Баланс (стр.220+250+320)		188 665 966	195 772 974

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О. \_\_\_\_\_ 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 " - "

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

Отчет о результатах  
финансово-хозяйственной деятельности  
за полугодие 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	29481056	29199766
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	15806979	16777084
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	13674077	12422682
Расходы периода, в том числе:	040	2710973	3411563
расходы по реализации	041		0
общие и административные расходы	042	2376639	2410521
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	334334	1001042
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	10963104	9011119
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	80015	898821
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	11043119	9909940
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	3473942	2755596
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	7569177	7154344
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	98611	0
Доход от долевого участия	101		0
Доля меньшинства	102		0
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	7667788	7154344

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф. И. О.

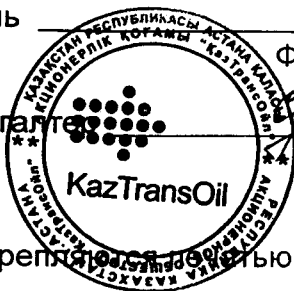
подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ф. И. О.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью



АҚ "ҚазТрансОйл"  
АО "КазТрансОйл"  
КОПИЯ ВЕРНА

**Отчет о движении денег  
за полугодие 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 предыду щий период	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
Поступление денег:	010	53 328 644	55 452 622
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	1 434 199	847 316
авансы полученные	012	50 929 601	53 624 232
вознаграждение (проценты)	013	0	153
дивиденды	014	0	0
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	964 844	980 921
2. Выбытие денег:	020	45 152 554	48 829 006
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	9 566 272	13 892 131
авансы выданные	022	21 623 192	22 324 610
по заработной плате	023	3 143 930	4 238 641
выплата вознаграждения (процентов)	024	318 016	944 693
по налогам	025	6 446 700	4 111 856
прочие выплаты	026	4 054 444	3 317 075
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	030	8 176 090	6 623 616
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			0
1. Поступление денег:	040	71 880	1 235 440
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042	71 880	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	3 067 142	4 330 074
приобретение нематериальных активов	051	100 030	11 271
приобретение основных средств	052	2 967 112	3 653 890
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых инвестиций	054	0	664 913
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	0	0
прочие выплаты	056	0	0
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	060	-2 995 262	-3 094 634
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			0
1. Поступление денег:	070	4 405	4 092
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	4 405	4 092

АК "КазТрансОйл"  
АО "КазТрансОйл"  
КОШЕ ВЕРКА

2. Выбытие денег:	080	458 298	416 678
погашение кредитов банков	081	453 424	412 019
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	0	0
прочие выплаты	084	4 874	4 659
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате	090	-453 893	-412 586
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		4 726 935	3 116 396
Деньги на начало отчетного периода		41 878 515	39 815 534
Деньги на конец отчетного периода		46 605 450	42 931 930

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф. И. О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ф. И. О.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью



АҚ "ҚазТрансОйл"  
 АО "КазТрансОйл"  
 КОПИЯ ВЕРНА