

Бухгалтерский баланс консолидированный

ЗАО 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

дата (год,
м-ц, число)

01.01.2003 г

01.01.2004 г

КОДЫ

**ЖАҚ "ҚазТрансОйл"
ЗАО "ҚазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА**

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	691 731	838 373
гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	162 889	245 291
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-гудвилл)	030	528 842	593 082
гудвилл	031	0	0
Основные средства, в том числе:	040	139 078 919	150 140 466
земля (121)	041	303 890	349 449
здания и сооружения (122)	042	19 400 300	25 219 306
машины и оборудование (123)	043	61 609 724	66 250 558
транспортные средства (124)	044	56 846 276	56 708 421
другие виды основных средств (125)	045	918 729	1 612 732
Незавершенное строительство (126)	046	9 055 842	15 111 005
Амортизация основных средств (131-134)	050	35 179 270	44 349 997
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в	060	103 899 649	105 790 469
земля	061	303 890	349 449
здания и сооружения	062	17 057 177	22 353 574
машины и оборудование	063	42 470 646	41 240 421
транспортные средства	064	43 355 986	40 554 937
другие виды основных средств	065	711 950	1 292 088
Инвестиции, в том числе:	070	780 582	728 862
инвестиции в дочерние организации (141)	071	0	0
инвестиции в зависимые организации(142)	072	63 283	0
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	0	0
инвестиции в недвижимость (144)	074	0	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	717 299	728 862
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	5 721 011	6 168 551
счета к получению (301, 303)	081	73 528	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	4 567 745	2 963 150
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	788 893	3 096 017
расходы будущих периодов (341-343)	085	290 845	109 053
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080)	090	119 985 926	128 391 969
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	7 485 740	7 548 758
материалы (201-208), в том числе:	101	7 279 649	7 471 629
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-213)	102	0	0
товары (221-223) в том числе:	103	206 091	77 129
нефтепродукты		0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	14 858 710	12 895 074
счета к получению (301,303)	111	1 854 425	412 329
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	1 735 840	2 962 490
расходы будущих периодов (341-343)	114	323 820	364 233
авансовые платежи (351-353)	115	4 981 813	3 231 542
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	5 962 812	5 924 480
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	14 631	14 631
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	41 878 515	39 815 534
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	64 237 596	60 273 997
Баланс (стр.090+140)		184 223 522	188 665 966
Собственный капитал и обязательства			

ЖАҚ "ҚазТрансОйл"
 ЗАО "ҚазТрансОйл"
 КОПИЯ ВЕРНА

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 2003 г**

консолидированный

наименование организации **ЗАО 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	53702761	58424521
себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	28955088	33328722
определенный доход (стр.010-стр.020)	030	24747673	25095799
исходы периода, в том числе:	040	8874240	11468457
расходы по реализации	041		39
общие и административные расходы	042	6131547	8923900
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	2742693	2544518
убыток (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	15873433	13627342
убыток (убыток) от неосновной деятельности	060	4973011	1069001
убыток (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	20846444	14696343
расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	6994126	5493297
убыток (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	13852318	9203046
убыток (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-114723	100493
убыток (убыток) от долевого участия	101		108
убыток (убыток) меньшинства	102		0
убыток (убыток) от обычной деятельности (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	13737595	9303647

Руководитель

_____ *Султан* _____

подпись

Главный бухгалтер

_____ *Султан* _____

подпись

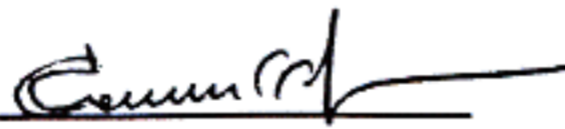


Подписи скрепляются печатью

**ЖАҚ "КазТрансОйл"
ЗАО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА**

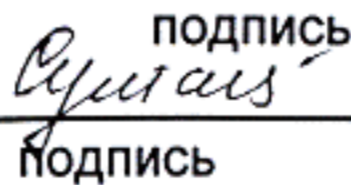
Уставный капитал (501-503)	150	32 884 575	32 884 575
Неоплаченный капитал (511) ¹	160	0	0
Изъятый капитал (521) ²	170	0	0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0	0
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в	190	55 005 467	48 961 392
основных средств (541)	191	54 852 845	48 808 770
инвестиций (542)	192	0	0
прочих активов (543)	193	152 622	152 622
Резервный капитал (551-552)	200	19 753 220	19 753 220
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	31 088 374	44 591 748
отчетного года (561) ⁴	211		15 347 723
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	138 731 636	146 190 935
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	30 841 577	22 910 744
займы банков (601)	231	30 841 577	1 277 744
займы от внебанковских учреждений (602)	232	0	0
прочие (603)	233		21 633 000
Задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1		
Отсроченные налоги (632)	240	-471 350	166 002
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	30 370 227	23 076 746
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	934	1 002
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	383 081	851 830
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	7 268 782	9 715 569
чека и векселя к оплате (671,603)	281	4 030 242	3 905 355
дивиденды к выплате (621-623)	282	0	0
авансы полученные (661-663)	283	3 238 540	5 810 214
Задолженность по налогам (631,633-639)	290	1 250 872	422 233
Задолженность по внутригрупповым операциям между основной	300		0
Задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300.1	4 796 878	7 217 429
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 421 112	1 190 222
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	0	0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	317 696	420 955
прочие (682-687)	313	481 480	341 815
Доходы будущих периодов (611)	314	621 936	427 452
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300,1+310)	320	15 121 659	19 398 285
Баланс (стр.220+250+320)		184 223 522	188 665 966

Руководитель



Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер



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 " - "

ЖАҚ "КазТрансОйл"
ЗАО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА

**Отчет о движении денег
за 2003 год
по прямому методу
консолидированный**

Наименование организации ЗАО 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	118 776 744	112 520 801
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	50 520 570	3 498 613
авансы полученные	012	62 726 390	105 830 903
вознаграждение (проценты)	013		87
дивиденды	014		0
роялти	015		0
прочие поступления	016	5 529 784	3 191 198
2. Выбытие денег:	020	104 827 182	95 725 136
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	41 103 141	18 446 200
авансы выданные	022	22 360 104	47 435 382
по заработной плате	023	5 657 019	7 014 183
выплата вознаграждения (процентов)	024	14 063 379	2 500 812
по налогам	025	3 570 511	12 731 684
прочие выплаты	026	18 073 028	7 596 875
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	030	13 949 562	16 795 665
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	62 674	71 881
доход от реализации нематериальных активов	041		0
доход от реализации основных средств	042	62 674	71 881
доход от реализации других долгосрочных активов	043		0
доход от реализации финансовых инвестиций	044		0
погашение предоставленных кредитов	045		0
прочие поступления	046		0
2. Выбытие денег:	050	7 935 779	12 042 370
приобретение нематериальных активов	051	8 931	146 148
приобретение основных средств	052	7 215 695	11 896 222
приобретение других долгосрочных активов	053		0
приобретение финансовых инвестиций	054	711 153	0
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		0
прочие выплаты	056		0
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	060	-7 873 105	-11 970 489
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	3 085 469	8 461
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		0
получение кредитов банков	072	2 619 391	0
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		0
прочие поступления	074	466 078	8 461
2. Выбытие денег:	080	1 271 400	6 896 618
погашение кредитов банков	081	787 445	886 500
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083		1 567 696
прочие выплаты	084	483 955	4 442 422
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	090	1 814 069	-6 888 157
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		7 890 526	-2 062 981
Деньги на начало отчетного периода		33 987 989	41 878 515
Деньги на конец отчетного периода		41 878 515	39 815 534

Руководитель

И. О.

подпись

Главный бухгалтер

Ф. И. О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью

**ЖАК "КазТрансОйл"
ЗАО "КазТрансОйл"
КОПИЯ ВЕРНА**