

Бухгалтерский баланс сводный

ЗАО "КазТрансОйл"

наименование организации

г.АСТАНА ул.Букейхана,14

трубопроводный транспорт общего пользования

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

Частная

юридическая форма

Тыс.тенге

единица измерения

дата (год,
м-ц,число)

КОДЫ

01.10.2002

контрольная сумма

сводный баланс

АКТИВЫ	код строк	на начало года	на конец отч.пер.
1	2	11	12
I. Долгосрочные активы			
<i>Первоначальная стоимость нематериальных активов:</i>			
		209 264	254 829
Лицензионные соглашения (101)	010	1 121	1 932
Программное обеспечение (102)	011	207 298	252 052
Организационные затраты (104)	012	845	845
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	88 470	143 646
<i>Остаточная стоимость нематериальных активов</i>		120 794	111 183
Лицензионные соглашения (101)	030	1 009	1 736
Программное обеспечение (102)	031	119 659	109 447
Организационные затраты (104)	032	127	0
<i>Первоначальная стоимость основных средств:</i>			
		123 389 745	128 506 331
Земля (121)	040	293 123	303 864
Здания и сооружения (122)	041	9 569 205	10 906 791
Машины, оборудование и передат. устройства (123)	042	57 614 606	60 071 896
в т.ч. стоимость трубопровода (123/1)	043	0	0
Транспортные средства (124)	044	55 387 498	56 626 088
в т.ч. магистальный трубопровод (124/1)	045	0	0
Другие виды основных средств (125)	046	525 313	597 691
Накопленный износ (131,132,133,134)	050	24 960 343	32 499 269
<i>Остаточная стоимость основных средств:</i>		98 429 402	96 007 062
<i>Резерв по основным средствам (128)</i>			
		0	0
Земля (121)	060	293 123	303 864
Здания и сооружения (122)	061	7 526 609	8 663 849
Машины, оборудование и передат. устройства (123)	062	44 155 888	42 396 090
Транспортные средства (124)	063	46 070 611	44 231 552
Другие виды основных средств (125)	064	383 171	411 706
Незавершенное капитальное строительство(126)	070	8 832 369	16 069 813
Резерв по незавершенному стр-ву (127)		0	0
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	080	0	0
Инвестиции в зависимые товарищества (142)	080	53 981	53 981
Инвестиции совм/контр.юридич.лица (143)	080	0	0
<i>Дебиторская задолженность:</i>			
Счета к получению (301-303)	090	3 246 551	4 993 354
Векселя полученные (302)	100	0	0
Прочая дебиторская задолженность (333)	110	328 468	357 122
Прочая дебиторская задолженность (334)	110	2 299 965	563 175
Страховой полис (341)	120	0	0
Арендная плата (342)	121	0	0
Прочие расходы будущих периодов (343.01)	122	290 845	290 845
Акции (401)	123	0	15 271
Облигации (402)	124	0	711 153
Отсроченный подоходный налог (632.01)	125	1 336 258	1 052 025
Итого по разделу I		114 938 633	120 224 984

II. Текущие активы		127		
Товарно-материальные запасы:		129	0	0
Материалы (201)		130	4 320 526	4 831 829
Топливо (203)		131	661 644	654 989
Тара и тарные материалы (204)		132	5 159	7 130
Запасные части (205)		133	835 066	908 606
Прочие материалы (206)		134	945 527	881 919
Материалы, переданные на переработку (207)		135	2 705	1 440
Строительные материалы и др. (208)		136	168 118	147 814
Общий резервный фонд по ТМЗ (209)		140	0	0
Незавершенное производство			0	0
Основное производство (211)		150	0	0
Вспомогательные производства (213)		160	190 014	0
Прочие (214)		170	0	0
Готовая продукция (221)			0	0
Товары приобретенные (222)		180	596 643	193 821
Дебиторская задолженность:		0	0	0
Счета к получению (301)		190	4 360 210	2 959 851
Векселя полученные (302)		200	0	0
Прочая дебиторская задолженность (303)		210	825 215	1 332 964
Резерв по сомнительным долгам (311)			-2 881 044	-2 828 207
Задолженность дочерних товариществ (321)		220	0	0
Задолженность ТНГ (321.19)		220	185 847	382 058
Задолженность зависимых товариществ (322)		220	0	0
Налог на добавленную стоимость к возм.(331)			0	0
Начисленные проценты (332)		230	0	0
Задолженность работников и других лиц (333)		240	12 267	37 656
Прочая дебиторская задолженность (334)		250	4 277 071	5 735 502
Страховой полис (341)		251	5 108	338 570
Арендная плата (342)		252	19 275	536
Прочие (343)		260	149 503	157 336
Авансы, выданные под поставку товарно-материальных запасов (351)		270	0	0
Авансы, выданные под выполнение работ и оказание услуг (352)		271	2 882 603	4 772 548
Акции (401)		280	0	0
Облигации (402)		281	640	0
Прочие финансовые инвестиции (403)		282	0	0
Денежные переводы в пути (411)		290	0	0
Денежные средства в аккредитивах (421)		291	0	0
Денежные средства в чековых книжках (422)		292	0	0
Наличность на спец.счетах в банках (423)		293	0	492 272
Прочие денежные ср-ва (424)		294	27 431 931	34 613 353
Денежные средства на корп.Карт (425)		295	17 925	11 685
Гарантии банка (426)			0	0
Наличность на валютном счете внутри страны (431)		300	1 795 772	964 999
Наличность на валютном счете за рубежом (432)			21	649
Наличность на расчетном счете (441)		310	4 702 161	3 267 940
Наличность в кассе в национальной валюте (451)		320	40 135	22 818
Наличность в кассе в иностранной валюте(452)		330	45	54
Итого по разделу II			55 934 580	62 264 800
БАЛАНС			170 873 213	182 489 784

сводный баланс

ПАССИВ		на начало	на конец
1	2	года	отч.пер.
III. Собственный капитал		11	12
Уставный капитал (501)	340	32 884 575	32 884 575
Привелигированные акции (502)	350	0	0
Неоплаченный капитал (511)	360	0	0
Изъятый капитал (521)	361	0	0
Дополнительный неоплаченный капитал (541)	362	61 279 297	56 453 046
Прочий собственный капитал (543)	363	152 622	152 622
Резервный капитал (551)	370	3 290 371	3 290 371
Прочий резервный капитал (552)	380	16 462 849	16 462 849
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года (561) *	390	8 310 321	24 672 861
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет (562)	391	2 614 001	2 614 001
Итоговый доход (убыток) отчетного периода (571)	392	0	0
Итого по разделу III		124 994 036	136 530 325
IV. Долгосрочные обязательства			
Кредиты (601)	400	151 967	2 817 552
Долгосрочные обязательства (облигации) 603.06	405	27 036 000	27 849 600
Отсроченные налоги к выплате (632)	410	7 788	0
Итого по разделу IV		27 195 755	30 667 152
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты (601)	420	1 139 753	704 431
Кредиторская задолженность:(603))		1 188	461
Дивиденды к выплате (621-622)	430	0	0
Текущий подоходный налог к выплате (631)	440	3 668 776	1 936 975
Налог на добавленную стоимость (633)	441	0	0
Прочие налоги (634)	442	284 689	120 849
Задолженность ТНГ (641.18)	450	53 316	0
Задолженность зависимым товариществам (642)	450	0	0
Расчеты по имущественному и личному страхов. (651)	460	0	0
Расчеты по фонду занятости (652)	470	0	0
Расчеты по пенсионному фонду (653)	480	34 846	42 955
Расчеты по дорожному фонду прошлого периода(654)	490	0	0
Прочие (655)	500	0	0
Авансы полученные под поставку товарно-материальных запасов (661)	510	27 463	1 176
Авансы полученные под выполнение работ и оказанных услуг (662)	511	4 893 063	4 108 518
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (671)	520	4 745 820	4 573 153
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	530	266 700	236 903
Задолженность должностным лицам (682)	531	0	0
Проценты к оплате (684)	0	1 003 336	0
Резерв на отпускные (685)	0	0	153
Прочие начисленные расходы (686)	550	0	0
Прочая кредиторская задолженность (687)	551	268 600	262 123
Доходы будущих периодов (611)	560	2 295 872	3 304 610
		0	0
Итого по разделу V		18 683 422	15 292 307
БАЛАНС		170 873 213	182 489 784

Забалансовые счета

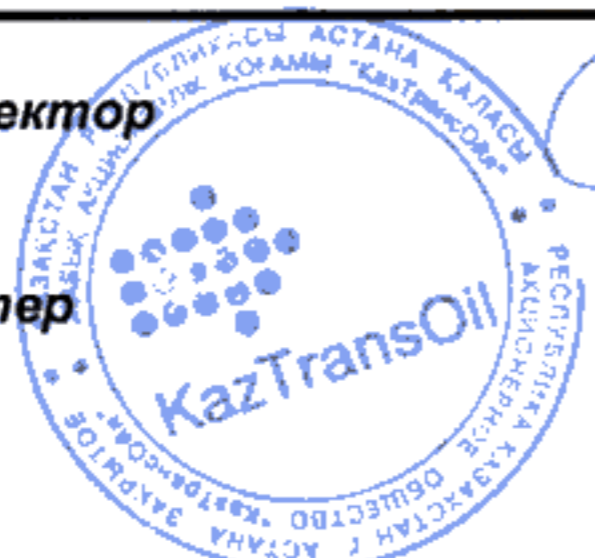
СЧЕТ 010			
Государственный пакет акций акционерных обществ, переданных в управление ЗАО НКТИ "КазТрансОйл"		633187	633187
СЧЕТ 001			
Основные средства на ответственное хранение		1753	93

Генеральный директор



Сманкулов А.С.

Главный бухгалтер




Султангалиева Ж.О.

Ф №2 Отчет о финансовых результатах и их использовании

ЗАО КАЗТРАНСОЙЛ

наименование организации	КОДЫ
адрес г.Астана,Букейхана 14	год
на 1 октября 2002 г	
Трубопроводный транспорт общего пользования	01.10.02 г
Отрасль (вид деятельности)	
Частная	
Юридическая форма	
	контрольная сумма

наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс.тенге)
Выручка (валовая прибыль) от реализации продукции (работ, услуг).....	010	38822765
Себестоимость реализованной продукции работ, услуг).....	020	21191689
Валовый доход.....	030	17631076
Расходы периода:.....	040	5558288
общие и административные расходы	041	4166326
расходы на выплату процентов	042	1391962
расходы по реализации	043	
Доход от основной деятельности.....	050а	12072788
Убыток от основной деятельности.....	050б	
Доход от реализации нефти и нефтепродуктов...	060а	2256140
Убыток от реализации нефти и нефтепродуктов....	060б	
Доход от неосновной деятельности.....	070а	2552366
Убыток от неосновной деятельности.....	070б	
Положительная курсовая разница по валютным счетам и операциям по иностранной валюте.....	075	1112279
Отрицательная курсовая разница по валютным счетам и операциям по иностранной валюте.....	080	808600
Доход по непредвиденным статьям.....	081	
Убыток по непредвиденным статьям.....	090	
Итого доход до налогообложения.....	100	17184973
Итого убыток до налогообложения.....	100б	
Подходный налог с юридических лиц, подлежащий перечислению в бюджет.....	110	5552066
Доход от чрезвычайных ситуаций.....	120а	
Убыток от чрезвычайных ситуаций.....	120б	96625
Чистый доход (убыток) предприятия.....	130	11536282

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сманкулов А.С.

Султангалеева Ж.О.