

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
не консолидированный
за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.

Наименование организации **АО КазТрансОйл**
Вид деятельности организации -трубопроводный транспорт
Организационно-правовая форма частная
Юридический адрес организации г.Астана пр.Кабанбай батыра,19 Б

Ключевой Столбец	КТО пред.пер	КТО тек.пер
***** 010 Доход от реал.продук.и оказан.усл	122 258 114	123 931 842
**** 010.10 Доход от реал.прод.и ок.усл,в т.ч	122 258 114	123 931 842
*** 010.1100 В секторе разв.,добычи углевод.	-	-
** 010.1101 доход от реализации нефти	-	-
** 010.1102 доход от реал.газа(прир,попутн)	-	-
** 010.1103 доход от реал.стабил.газоконден	-	-
** 010.1104 доход от реал.пр.продук.соб.изг	-	-
** 010.1105 доход (суб)аренды ОС,немат.акти	-	-
** 010.1106 вознагра.комиссии,агентск.,анал.	-	-
** 010.1107 доход от оказ.усл.по добыче неф	-	-
** 010.1108 доход от оказания прочих услуг	-	-
** 010.1200 В сек.трансп.углеводород, в т.ч	122 258 114	123 931 842
* 010.1201 доход усл.транспорт.нефти, газа	109 867 716	110 496 547
* 010.1202 вознагра.комиссии,агентск.,анал.	744 331	729 938
* 010.1203 доход (суб)аренды ОС,немат.акти	86 014	104 800
* 010.1204 доход от оказ.проч.услуг сервис	11 560 052	12 600 557
*** 010.1300 В секторе переработки углеводор	-	-
** 010.1301 доход от усл.перераб.нефти,газа	-	-
** 010.1302 доход от оказ.услуг по нефтехим	-	-
** 010.1303 продаж продук.нефтепер,нефтехим	-	-
** 010.1304 продажи проч.продук.собст.пр-ва	-	-
** 010.1305 доход от оказания прочих услуг	-	-
*** 010.1400 Сек.маркетинга и сбыта углевод.	-	-
** 010.1401 от продаж углеводор.,проч.товар	-	-
** 010.1402 вознагра.комиссии,агентск.,анал.	-	-
** 010.1403 доход от оказания прочих услуг	-	-
*** 010.1500 В сервисном секторе,в том числе	-	-
** 010.1501 услуг техобслуж.пр-ва, ремонтов	-	-
** 010.1502 услуг бурения,разведки месторож	-	-
** 010.1503 услуг энерго-и теплообеспечения	-	-
** 010.1504 доход (суб)аренды ОС,немат.акти	-	-
** 010.1505 от продажи проч.прод.соб.пр-ва,	-	-
** 010.1506 доход от управленческих услуг	-	-
** 010.1507 доход от оказания прочих услуг	-	-
***** 020 Себестоимость реализован.продукции	80 330 036	83 711 909
**** 020.1100 Сектор развед, добычи углеводор	-	-
*** 020.1102 Выпл.предус.закон.пользу персон	-	-
*** 020.1103 Социальные выплаты	-	-
*** 020.1104 Премии,в т.ч.вознагражд.по итог	-	-
*** 020.1105 Отч.зар.платы персон заня.разв.	-	-
*** 020.1106 Амортиз.ОС,кап.затрат востанов.	-	-
*** 020.1107 Амортизация нематериал.активов	-	-
*** 020.1108 Расх.обсл.и подд.в раб.ОС и неф	-	-
*** 020.1109 Стоимость,исп-х ресурсов,сырья	-	-
*** 020.1110 Коммунальные расходы в процессе	-	-
*** 020.1111 Командировочные расходы произв.	-	-
*** 020.1112 Аренда произв.фондов и нематер.	-	-
*** 020.1113 Расходы,в рез-те брака в пр-ве	-	-
*** 020.1114 Затраты на санитарн-гигиен.норм	-	-

Ключевой Столбец	КТО пред.пер	КТО тек.пер
*** 020.1115 Страхование работников и произв	-	-
*** 020.1200 Сектор транспорт.углеводородов	80 330 036	83 711 909
* 020.1201 Опл.труда персон,зан.трансп.неф	17 817 860	18 573 448
** 020.1202 Выпл.предус.закон.пользу персон	-	-
* 020.1202а Соц.выплаты, объекты, квартиры	-	-
* 020.1204 Социальные выплаты б/с 801	247 988	297 989
* 020.1205 Прочие социальные выплаты (801)	1 970 866	699 121
* 020.1206 Премии, в т.ч.вознагражд.по итог	2 987 230	3 990 272
* 020.1207 Отч.зар.платы персон зан.трансп	2 182 389	2 372 934
* 020.1208 Амортиз.ОС,кап.затрат востанов.	24 528 700	25 328 393
* 020.1209 Амортизация нематериал.активов	436 863	336 920
* 020.1210 Текущий ремонт и тех.обслуживан	3 080 525	4 663 622
* 020.1211 Стоимость,исп-х ресурсов,сырья	11 884 868	11 572 383
* 020.1212 Коммунальные расходы в процессе	170 039	224 089
* 020.1213 Командировочные расходы произв.	823 374	699 257
* 020.1214 Аренда произв.фондов и нематер.	28 051	9 398
** 020.1215 Расходы,в рез-те брака в пр-ве	-	-
* 020.1216 Затраты по ОТ и ТБ	1 249 819	66 305
* 020.1217 Страхование работников и произв	394 064	413 012
* 020.1218 Расходы от обесценения активов	-	-
** 020.1230 Прочие расходы	12 527 397	14 464 767
**** 020.1300 Сектор переработки углеводород.	-	-
*** 020.1302 Выпл.предус.закон.пользу персон	-	-
*** 020.1303 Социальные выплаты	-	-
*** 020.1304 Премии, в т.ч.вознагражд.по итог	-	-
*** 020.1305 Отч.зар.платы персон зан.в пере	-	-
*** 020.1306 Амортиз.ОС,кап.затрат востанов.	-	-
*** 020.1307 Амортизация нематериал.активов	-	-
*** 020.1308 Расх.обсл.и подд.в раб.ОС и неф	-	-
*** 020.1309 Стоимость,исп-х ресурсов,сырья	-	-
*** 020.1310 Коммунальные расходы в процессе	-	-
*** 020.1311 Командировочные расходы произв.	-	-
*** 020.1312 Аренда произв.фондов и нематер.	-	-
*** 020.1313 Расходы,в рез-те брака в пр-ве	-	-
*** 020.1314 Затраты на санитарн-гигиен.норм	-	-
*** 020.1315 Страхование работников и произв	-	-
**** 020.1400 Сектор маркетинга сбыта углевод	-	-
*** 020.1402 Выпл.предус.закон.пользу персон	-	-
*** 020.1403 Социальные выплаты	-	-
*** 020.1404 Премии, в т.ч.вознагражд.по итог	-	-
*** 020.1405 Отч.зар.платы персон зан.в марк	-	-
*** 020.1406 Амортиз.ОС,кап.затрат востанов.	-	-
*** 020.1407 Амортизация нематериал.активов	-	-
*** 020.1408 расх.обсл.и подд.в раб.ОС и неф	-	-
*** 020.1409 Стоимость,исп-х ресурсов,сырья	-	-
*** 020.1410 Коммунальные расходы в процессе	-	-
*** 020.1411 Командировочные расходы произв.	-	-
*** 020.1412 Аренда произв.фондов и нематер.	-	-
*** 020.1413 Расходы,в рез-те брака в пр-ве	-	-
*** 020.1414 Затраты на санитарн-гигиен.норм	-	-
*** 020.1415 Страхование работников и произв	-	-
*** 020.1416 Прочие расходы	-	-
**** 020.1500 В сервисном секторе, в т.ч.	-	-
*** 020.1502 Выпл.предус.закон.пользу персон	-	-
*** 020.1503 Социальные выплаты	-	-
*** 020.1504 Премии, в т.ч.вознагражд.по итог	-	-
*** 020.1505 Отч.зар.платы персон зан.в серв	-	-
*** 020.1506 Амортиз.ОС,кап.затрат востанов.	-	-
*** 020.1507 Амортизация нематериал.активов	-	-

Ключевой Столбец		КТО пред.пер	КТО тек.пер
***	020.1508 расх.обсл.и подд.в раб.ОС и неф	-	-
***	020.1509 Стоимость,исп-х ресурсов,сырья	-	-
***	020.1510 Коммунальные расходы в процессе	-	-
***	020.1511 Командировочные расходы произв.	-	-
***	020.1512 Аренда произв.фондов и нематер.	-	-
***	020.1513 Расходы,в рез-те брака в пр-ве	-	-
***	020.1514 Затраты на санитарн-гигиен.норм	-	-
***	020.1515 Страхование работников и произв	-	-
***	020.1516 Прочие расходы	-	-
*****	030 Валовая прибыль(010-020), в т.ч.	41 928 078	40 219 933
*****	030.1100 В сект.разв.и добычи углеводоро	-	-
****	030.1200 В сект.транспортировки углеводо	41 928 078	40 219 933
*****	030.1300 В сект.переработки углеводородо	-	-
*****	030.1400 В сект.маркетинга и сбыта углев	-	-
*****	030.1500 В сервисном секторе	-	-
*****	040 Доход от финансирования	2 946 218	2 448 659
*****	040.1 Доходы по вознаграждениям, в т.ч.	2 928 610	2 016 323
*	040.11 Вознагражд.,проценты за польз.ден	2 741 951	1 783 562
*	040.12 Вознаграждение по дисконтировани	186 659	232 761
*****	040.13 Аморт.скидок,премий по займ,облиг.	-	-
**	040.2 Доходы по дивидендам, в том числе	17 608	432 336
*	040.21 Поступл/от участия в УК др.компан	17 608	432 336
***	040.3 Доходы от финансов.аренды, в т.ч.	-	-
**	040.3100 По договорам (суб)аренды	-	-
**	040.3200 По догов.(суб)аренды ближн.зару	-	-
**	040.3300 По догов.(суб)аренды дальн.зару	-	-
**	040.3400 Проц.составл.в отн.финан.аренды	-	-
***	040.4 Доход операц.с инвестиц.в недвиж.	-	-
**	040.4100 От недвижимост.сданной в аренду	-	-
**	040.4200 От прироста стоим.инвест.недвиж	-	-
**	040.4300 Прочие доходы от инвест.в недви	-	-
**	040.5 Доход изм.стоим.фин.инструментов	-	-
***	040.6 Прочие дох.от финансир-ия, в т.ч.:	-	-
*	040.6100 Доход по операциям хеджирования	-	-
**	040.6200 Прочие доходы от финансирования	-	-
****	050 Прочие доходы, в том числе:	4 118 513	15 498 797
***	050.1 Доходы от выбытия активов, в т.ч.	825 099	11 647 889
*	050.11 Выбытие нематериальных активов	-	-
*	050.12 Доход от выбытия основных средств	825 099	-
**	050.13 Доход от выбытия нефтегазовых акт	-	-
*	050.14 Доход от выбытия фин.инвестиций	-	11 647 889
*	050.15 Доход от выбытия прочих активов	-	-
***	050.2 Доходы от безвозм.получен.активов	-	-
*	050.21 Безвозмездно получ.нематер.активы	-	-
**	050.22 Доход от полученных основ.средств	-	-
*	050.23 Полученные финансов.инвестиции	-	-
**	050.24 Доход от полученных прочих активо	-	-
***	050.3 Доход от государственных субсидий	-	-
**	050.31 Доход от государственных субсиди	-	-
**	050.4 Доходы восстановл.убытка обесцене	176 766	204 573
*	050.41 Суммы восстановленных резервов	176 766	204 573
**	050.5 Доход по курсовой разнице	1 413 283	1 692 553
*	050.51 Положительная курсовая разница	1 413 283	1 692 553
*	050.52 Разница рыноч.курса и курса Банка	-	-
***	050.6 Доход операционной аренды,в т.ч.	-	-
*	050.61 Врем.пользов.активов и концессия	-	-
**	050.62 Патенты,промыш.образ,интелл.собст	-	-
**	050.7 Дох.изм.справедл.стоим.биоактивов	-	-
***	050.8 Прочие доходы,в том числе:	1 703 366	1 953 782

Ключевой Столбец		КТО пред.пер	КТО тек.пер
*	050.801 Штрафы, пени, неустойки (договор)	782 704	926 559
*	050.802 Списанная кредитор. задолженность	6 402	3 777
*	050.803 Излишки матер. ценностей инвентар	7 200	1 060
**	050.804 Прибыль по договорам цессии	-	-
*	050.805 Поступ. в возмещ. прич-х комп. убыт	606	471
*	050.806 Отрицательный гудвилл	-	-
**	050.807 Проч. дох. доч. комп-й не связ. с ра	-	-
**	050.808 Нецелевое исп. средств цел. финанс	-	-
	050.809 Возмещ. судеб. издерж. и арб. сборо	201	87
**	050.810 Прочие аналогичные доходы	906 254	1 021 829
*	050.810b	906 254	1 021 829
*	050.810a	-	-
****	060 Расходы реализ. продукции и оказ. усл	-	-
****	060.100 Расх. по реал. прод. и ок. усл. в т.ч	-	-
***	060.102 Выпл. предус. закон. пользу работни	-	-
***	060.103 Социальные выплаты	-	-
***	060.104 Отч. зар. пл. работников, в т.ч. соц.	-	-
***	060.105 Премии, в т.ч. вознагражд. по итог	-	-
***	060.106 Амортиз. ОС, исполь. при реализ. ТМЗ	-	-
***	060.107 Коммунальные расходы	-	-
***	060.108 Расх. по погрузке, трансп. и хранен	-	-
***	060.109 Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
***	060.110 Расходы по аренде	-	-
***	060.111 Командировочные расходы	-	-
***	060.112 Услуги третьих лиц, связ. проц. реа	-	-
***	060.113 Прочие расходы	-	-
*****	070 Административные расходы	4 722 356	9 395 839
*****	070.100 Административные расходы, в т.ч.:	4 722 356	9 395 839
*	070.101 Оплата труда работников АУП	3 241 042	2 957 740
**	070.102 Выплаты, предус. закон. работникам	-	-
*	070.102a Соц. выплаты, объекты, квартиры	-	-
*	070.104 Социальные выплаты (821) (7)	22 067	28 655
*	070.104a Соц. выпл(821) Культура+Спорт	406 472	266 199
*	070.105 Прочие социальные выплаты (821)	151 732	124 343
*	070.106 Премии, в т.ч. вознагражд. по итог	355 300	763 815
*****	070.107 Другие аналогичные виды выплат	-	-
*	070.108 Отчислен. от зарплаты АУП, в т.ч.	361 818	392 471
*	070.109 Амортизация основных средств	478 984	468 959
*	070.110 Амортизация нематериал. активов	63 420	50 479
*	070.111 Обслуживание, ремонт ОС и нематер	141 013	155 361
*	070.112 сырье и материалы	116 623	109 748
*	070.113 Канцелярские и типографические	47 913	49 416
*	070.114 Услуги связи	80 593	78 954
*	070.115 Коммун. расходы на содержан АУП	339 415	312 020
**	070.116 Командиров. расходы, всего, в т.ч.:	178 014	156 317
*	070.117 Команд. расходы в пределах норм	175 819	156 037
*	070.118 Команд. расходы сверх норм	2 196	280
*	070.119 Представительские расходы	2 521	4 756
*	070.120 Расходы на повышен. квалификации	100 670	120 371
*****	070.121 Расходы содерж. Совета Директоров	-	-
**	070.122 Прочие расходы по содержанию АУП	788 138	876 495
*	070.123 Страхование АУП	23 376	22 920
*	070.124 Консультац(аудитор), информац. усл	471 315	705 167
*	070.125 Юридические услуги	11 819	20 707
*	070.126 Расходы на охрану	221 460	199 125
*	070.127 Расходы по аренде	61 117	33 976
*	070.128 Оплата услуг банков	86 418	91 816
*	070.129 Налоги, сборы и отчисления	364 372	273 696
*	070.130 Судебные издержки	359	-

Ключевой Столбец	КТО пред.пер	КТО тек.пер
***** 070.131 Пени, штрафы за сокрытие доходов	-	-
** 070.133 Хищения,потери, порча, недостача	-	-
** 070.134 Провед.праздн.,культ-масс.меропр	-	-
* 070.135 Благотворительная помощь	284 931	1 037 390
* 070.136 Расходы по сомнит.дебит.задолжен	3 678 545	94 064
* 070.137 Расходы от обесценения активов	-	879
** 070.138 Прочие аналогичные расходы	-	-
**** 080 Расходы на финансирования,в т.ч.	2 042 188	1 106 229
*** 080.100 Расходы по вознаграждениям	-	-
* 080.101 Банковские овердрафты, займы	-	-
* 080.103 амортиз.скидок,премий, связ.займ	-	-
** 080.104 Амортизация дополн.затрат понес.	-	-
** 080.105 Курс.разн,возни.в рез.переоц.зай	-	-
*** 080.200 Расходы на выпл.проц по фин.арен	-	-
** 080.201 Проц-я состав-я в отнош.фин.арен	-	-
*** 080.300 Расх.изм.справед.стоим.фин.инстр	1 804 355	280 212
** 080.301 Убыток от переоц.фин.инструменто	-	-
** 080.302 Убыт.от изм.справ.стоим.фин.инве	-	-
* 080.303 Убыток от обесценения фин.инвест	1 804 355	280 212
*** 080.400 Прочие расходы на финансирование	237 833	826 017
** 080.401 Расходы по операциям хеджировани	-	-
* 080.402 Вознаграждения по дисконтировани	237 833	606 995
* 080.403 Прочие финансовые расходы	-	219 022
***** 090 Прочий расход, в том числе:	4 895 760	15 136 324
***** 090.100 Расходы выбытия активов,в т.ч.	859 312	51 949
090.101 Расходы по выбыт.нематер.актив	-	-
090.102 Расход по выбытию ОС	859 312	51 949
***** 090.103 Выбытие разведочных и оцен.актив	-	-
** 090.105 Расход по выбытию прочих активов	-	-
**** 090.200 Расходы обесценения активов,т.ч.	114 896	966 624
06-41 Расх.по обесценен.ОС	-	57 787
* 090.201 Убыток от обесценения ОС	-	57 787
** 090.202 Убыток от обесценения НМА	-	-
** 090.203 Убыток обесцен.развед,оцен.актив	-	-
** 090.204 Убыток обесценен.фин.инвестиций	-	-
*** 090.205 Убыток обесц.проч.активов	-	-
* 090.206 Обесценение ОС	114 896	908 837
** 090.300 Расходы по курсовой разнице	1 762 042	1 873 833
* 090.301 Отрицательная курсовая разница	1 762 042	1 873 833
* 090.302 Убыток разницы курсов Банк-Рынок	-	-
*** 090.400 Расходы по операционной аренде	-	-
** 090.401 Расх,предост.за плату врем.польз	-	-
** 090.402 Расх,предост.за плату прав,патен	-	-
*** 090.500 Расходы изм.стоимости биоактивов	-	-
** 090.501 Расходы изм.стоимости биоактивов	-	-
**** 090.600 Прочие расходы, в том числе:	2 159 510	12 243 918
*** 090.602 Убыток по договорам цессии	-	-
*** 090.603 Возмещение причиненных убытков	-	-
*** 090.604 Проч.расх.доч.комп.не связ.разра	-	-
*** 090.605 Расход на возмещение судеб.издер	-	-
*** 090.606 Расходы на соц.сферу,катор.не уч	-	-
*** 090.607 Убыток от неэффекти.хеджирования	-	-
* 090.608 Прочие резервы	3 511	-
* 090.609 Прочие расходы	2 155 998	12 243 918
*** 100 Доля приб/убыт орг.,учит.по мет доле	-	-
** 100.100 Доля в прибыли в ассоциир.органи	-	-
* 100.200 Доля в убытке ассоциир.организац	-	-
***** 110 ПУ за период от продолжаемой деят	37 332 505	32 528 997
*** 120 ПУ от прекращ-й деят-сти, в т.ч.:	-	-

Ключевой Столбец		КТО пред.пер	КТО тек.пер
**	120.100 Доход, связ. с прекращаемой деяте	-	-
**	120.200 Расход, связ. с прекращаемой деят	-	-
*****	130 Прибыль (убыток) до налогообложе	37 332 505	32 528 997
****	140 Расходы по корпор. подоходн. налогу	7 869 134	7 670 137
***	140.100 Расходы по КПН, всего, в том чис.:	7 869 134	7 670 137
**	140.110 Отсроченные налого. активы по КПН	-	-
*	140.120 Отсроченное налог. обяз-во по КПН	- 1 424 329	- 1 072 059
*	140.130 Текущ. налоговое обязат-во по КПН	9 293 463	8 742 196
**	140.140 Расходы по налогу на сверхприбыл	-	-
**	140.150 Нал. у источ. на дивид, удерж. компа	-	-
*****	170 Итоговая прибыль(убыток) за перио	29 463 371	24 858 860
**	180 Прибыль на акцию	-	-

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Исп. Нарова Р.М.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на "31" декабря 2012 года

Наименование организации АО КазТрансОйл

Вид деятельности организации трубопроводный транспорт

Организационно-правовая форма частная

Юридический адрес организации г.Астана пр.Кабанбай батыра,19 Б

Юридический адрес организации _____

тыс.тенге

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства , в том числе:	100	18 132 360	19 833 356
Денежные средства в кассе, в том числе:	101	2 280	1 390
наличность в кассе в национальной валюте		1 980	1 192
наличность в кассе в валюте	1012	300	198
Денежные средства в пути, в том числе :	102	0	0
денежные средства в пути, в тенге		0	0
денежные средства в пути, в валюте		0	0
Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге	1031	8 114 269	7 309 563
Денежные средства на текущих банковских счетах, в валюте	1032	5 282	512 163
денежные средства на валютном счете внутри страны		1 838	499 602
денежные средства на валютном счете за рубежом		3 444	12 561
Денежные средства на депозитных банковских счетах в том числе:	105	10 000 000	12 000 000
денежные средства на депозитах в банках на срок до 3 месяцев, в тенге		10 000 000	12 000 000
денеж. средств на депозитах в банках на срок до 3 месяцев, в ин.валюте		0	
Денежные средства на специальных счетах в банках , в том числе:	104	10 529	10 240
денежные средства в аккредитивах		0	0
денежные средства в чековых книжках		0	0
денежные средства на прочих счетах в банках		10 529	10 240
денежные средства на прочих счетах в банках в иностр.валюте		0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные финансовые инвестиции, в том числе:	110	53 000 000	34 155 200
Краткосрочные предоставленные займы, в том числе:	111	0	0
ссуды и займы, предоставленные компанией		0	0
финансовая помощь, не предусматривающая вознаграждения		0	0
Краткосрочные финансовые инвестиции, предназначенные для торговли, в том числе:	112	0	0
акции		0	0
доли в уставных капиталах		0	0
облигации		0	0
векселя		0	0
прочие финансовые инвестиции		0	0
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения, в том числе:	113	0	0
облигации		0	0
векселя		0	0
Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	114	0	0
Акции, в том числе:		0	
инвестиции в дочерние организации		0	
инвестиции в ассоциированные организации		0	
инвестиции в совместно контролируемые		0	
Доли в уставных капиталах		0	
инвестиции в дочерние организации		0	
инвестиции в ассоциированные организации		0	
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица		0	
Облигации		0	0
Векселя		0	0
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции	115	53 000 000	34 155 200
депозиты, свыше 3 месяцев		53 000 000	34 155 200

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочная дебиторская задолженность	120	6 661 949	8 813 160
Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков в том числе:	121	467 969	379 656
счета к получению		149 034	163 396
векселя полученные		0	0
прочая краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		318 935	216 260
Краткосрочная дебиторская задолженность по Группе , в том числе:		1 198 505	2 411 924
задолженность дочерних организаций	122	0	337 985
задолженность ассоциированных организаций	123	0	0
задолженность совместно-контролируемых юридич.лиц	123	1 198 505	2 073 939
Задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию АО "НК "КазМунайГаз"	123.1	244 972	105 684
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений	124	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность работников	125	20 212	22 201
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде , в том числе:	126	4 865	2 255
текущая задолженность по финансовой		0	0
задолженность по операционной аренде		4 865	2 255
Краткосрочные вознаграждения к получению	127	92 454	968 618
начисленные дивиденды по акциям		0	0
начисленные вознаграждения по финансовой аренде		0	0
начисленные вознаграждения по предоставленным займам		0	0
начисленные вознаграждения по приобретенным финансовым инвестициям		0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
прочие начисленные вознаграждения		92 454	968 618
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	128	4 632 972	4 922 822
Запасы , в том числе:	130	1 993 583	1 795 254
Сырье и материалы ,в том числе:	131	1 917 335	1 741 598
нефтесырье		0	0
газовый конденсат		0	0
топливо и гсм		488 226	449 992
тара и тарные материалы		209	29
запасные части		364 316	384 147
запасы,переданные на переработку		0	0
строительные материалы		60 265	48 486
материалы,переданные в переработку		0	
прочие материалы		1 004 319	858 944
Готовая продукция, в том числе :	132	0	
нефтесырье		0	0
газовый конденсат		0	0
нефтепродукты		0	0
прочая продукция		0	0
Товары в том числе:	133	76 248	53 656
Товары, предназначенные для перепродажи в т.ч		76 248	53 656
нефтесырье		0	0
газовый конденсат		0	0
прочие товары		76 248	53 656
Незавершенное производство	134	0	0
Прочие запасы	135	0	0
Текущие налоговые активы, в том числе:	140	955 703	3 238 796
Корпоративный подоходный налог, подлежащий возмещению		839 439	1 752 554
Налог на добавленную стоимость		11 730	1 251 849
Прочие налоговые активы		104 534	234 393

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, в том числе:	150	29 299	29 502
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	151	29 299	29 502
Группа на выбытие, предназначенная для продажи	152	0	0
Прочие краткосрочные активы , в том числе:	160	188 239	397 212
Краткосрочные авансы выданные , в том числе:	161	153 431	366 577
авансы, выданные под поставку основных средств		0	
авансы, выданные под поставку запасов		1 114	786
авансы, выданные под выполнение работ и оказание услуг		152 317	365 791
прочие авансы выданные		0	
Расходы будущих периодов	162	34 808	30 635
страхование		34 635	30 020
разрешения и лицензии на срок до 12 месяцев		0	0
дополнительные затраты по займам		0	0
прочие расходы будущих периодов		173	615
Прочие краткосрочные активы	163	0	0
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ		80 961 133	68 262 480
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции, в том числе:	200	28 308 784	39 578 530
Долгосрочные предоставленные займы, в том числе:	201	0	0
займы, предоставленные компанией		0	0
финансовая помощь, не предусматривающая вознаграждения		0	0
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения, в том числе:	202	0	0
облигации		0	0
векселя		0	0
Финанс. инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи , в том числе:	203	0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Облигации		0	0
Векселя		0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы , в т.ч	204	28 308 784	39 578 530
Акции, в том числе :		28 208 864	33 478 610
инвестиции в дочерние организации		28 208 864	33 478 610
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица		0	0
Доли в уставных капиталах		0	0
инвестиции в дочерние организации		0	
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица		0	0
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции		99 920	99 920
Долгосрочные депозиты		0	6 000 000
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	210	30 885	250 783
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков , в том числе:	211	0	
счета к получению		0	0
векселя полученные		0	0
прочая задолженность покупателей и заказчиков		0	
Долгосрочная дебиторская задолженность по Группе , в том числе:		0	0
задолженность дочерних организаций	212	0	0
задолженность ассоциированных организаций	213	0	0
задолженность совместно-контролируемых юридических лиц	213	0	0
Долгосрочная задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию АО "НК "КазМунайГаз"	213.1	0	202 705
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений	214	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность работников, в том числе:	215	18 703	28 263

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
долгосрочные займы, выданные работникам		18 703	28 263
расчеты по материальному ущербу и недостаче		0	
расчеты с работниками и другими лицами		0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	216	0	0
Долгосрочные вознаграждения к получению	217	0	0
Долгосрочные вознаграждения по финансовой аренде		0	0
Долгосрочные вознаграждения по предоставленным займам		0	0
Долгосрочные вознаграждения по финансовым инвестициям		0	0
Прочие долгосрочные вознаграждения к получению		0	0
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	218	12 182	19 815
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	220	7 404 944	7 404 944
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	221	7 404 944	7 404 944
Инвестиции в недвижимость	230	0	0
Инвестиции в недвижимость	231	0	0
Амортизация и обесценение инвестиций в недвижимость	232	0	0
Основные средства, в том числе:	240	313 497 950	282 244 254
Земля		3 441 667	3 408 452
Трубопроводные активы, в том числе:		201 514 975	158 922 178
трубопроводные системы		118 622 650	100 068 206
технологическая нефть (газ)		82 892 325	58 853 972
буферный газ		0	0
Ненефтегазовые активы, в том числе:		172 664 054	157 765 163
здания и сооружения		71 739 931	67 500 152
машины и оборудование, передаточные устройства		80 011 811	72 181 698
транспортные средства		6 617 171	6 304 447
офисное оборудование и оргтехника		4 367 449	3 364 188
прочие		9 927 692	8 414 678

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Амортизация и обесценение основных средств , в том числе:	242	24 434 933	15 145 640
Амортизация трубопроводных систем		23 591 035	14 302 838
обесценение трубопроводных систем		843 898	842 802
обесценение технологической нефти		0	0
амортизация буферного газа		0	0
Амортизация и обесценение ненефтегазовых активов, в том числе:		39 687 813	22 705 899
обесценение -земля		0	0
амортизация - здания и сооружения		13 159 445	7 925 088
обесценение - здания и сооружения		751 462	64 204
амортизация - машины и оборудование, передат. устройства		18 720 474	10 654 360
обесцен. - машины и оборудование, передат. устройства		153 710	70 419
амортизация офисного оборудования, мебели		1 157 732	700 974
обесцен. офисного оборудования, мебели		912	679
амортизация - транспортные средства		2 448 267	1 503 999
обесценение - транспортные средства		11 895	10 483
амортизация прочих основных средств		3 247 475	1 773 388
обесценение прочих основных средств		36 441	2 305
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств , в том числе:		313 497 950	282 244 254
Земля		3 441 667	3 408 452
Трубопроводные активы, в том числе:		177 080 042	143 776 538
трубопроводные системы		94 187 717	84 922 566
технологическая нефть(газ)		82 892 325	58 853 972
буферный газ		0	0
Ненефтегазовые активы, в том числе:		132 976 241	135 059 264
здания и сооружения		57 829 024	59 510 860
машины и оборудование, передаточные устройства		61 137 627	61 456 919
офисное оборудование и оргтехника		3 208 805	2 662 535
транспортные средства		4 157 009	4 789 965
прочие		6 643 776	6 638 985
Биологические активы		0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Растения		0	0
Животные		0	0
Разведочные и оценочные активы		0	0
Понесенные затраты по пректам до получения права недропользования, нетто		0	0
Понесенные затраты по пректам до получения права недропользования		0	0
Обесценение понесенных затрат по пректам до получения права недропользования		0	0
Месторождения в стадии разведки и оценки, нетто		0	0
Месторождения в стадии разведки и оценки		0	0
Обесценение месторождения в стадии разведки и оценки		0	0
Месторождения в стадии разработки, нетто		0	0
Месторождения в стадии разработки		0	0
Обесценение месторождения в стадии разработки		0	0
Месторождения в стадии добычи, в том числе		0	0
Нефтегазовые активы, в том числе:		0	0
здания и сооружения		0	0
машины и оборудование, передаточные устройства		0	0
транспортные средства		0	0
офисное оборудование, мебель		0	0
прочие нефтегазовые активы		0	0
Незавершенное строительство		0	0
Амортизация и обесценение месторождения в стадии добычи, в том числе:		0	0
амортизация здания и сооружения		0	0
обесценение здания и сооружения		0	0
амортизация машин и оборудования,		0	0
обесценение машин и оборудования,		0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
амортизация транспортных средств		0	0
обесценение транспортных средств		0	0
амортизация офисное оборудование, мебель		0	0
обесценение офисное оборудование, мебель		0	0
амортизация прочих нефтегазовых активов		0	0
обесценение прочих нефтегазовых активов		0	0
обесценение незавершенного строительства		0	0
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств в месторож.в стадии добычи , в том числе:		0	0
Нефтегазовые активы, в том числе:		0	0
здания и сооружения		0	0
машины и оборудование, передаточные		0	0
транспортные средства		0	0
офисное оборудование, мебель		0	0
прочие нефтегазовые активы		0	0
Незавершенное строительство		0	0
Нематериальные активы всего, в том числе:		1 298 764	1 207 915
Гудвилл		0	0
Обесценение гудвилла		0	0
Прочие нематериальные активы, в том числе:		4 463 752	3 983 095
Товарные знаки, титульные и издательские права		0	0
Программное обеспечение		3 992 424	3 546 226
Лицензии и франшизы		395 108	361 358
Авторские права и патенты		0	0
Прочие нематериальные активы		76 220	75 511
Амортизация и обесценение прочих нематериальных активов , в том числе :		3 164 988	2 775 180
амортизация и обесценение - тов.знаки,тит.и изд.права		0	0
амортизация и обесценение - компьютерное программное обеспечение		2 934 397	2 615 435
амортизация и обесценение -лицензионные соглашения		185 173	115 975
амортизация и обесценение - авторские права,патенты		0	0
амортизация и обесцен. - прочие нематериальные активы		45 418	43 770

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов, в том числе:		1 298 764	1 207 915
Гудвилл		0	
Прочие нематериальные активы, в том числе:		1 298 764	1 207 915
Товарные знаки, титульные и издательские права		0	0
Программное обеспечение		1 058 027	930 791
Лицензии и франшизы		209 935	245 383
Авторские права и патенты		0	0
Прочие нематериальные активы		30 802	31 741
Отложенные налоговые активы		0	0
Прочие долгосрочные активы		22 714 571	19 155 337
Долгосрочные авансы выданные, в т.ч.		345 647	413 166
Авансы выданные под поставку запасов		0	0
Авансы выданные под выполнение работ и оказание услуг		345 647	390 469
Авансы выданные под поставку ОС		0	22 697
Расходы будущих периодов, в том числе:		0	0
страхование сроком свыше 12 мес.		0	0
дополнительные затраты по займам сроком свыше 12 мес.		0	0
прочие расходы будущих периодов		0	0
Незавершенное строительство		22 368 924	18 742 171
Прочие долгосрочные активы		0	0
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ		373 255 898	349 841 763
БАЛАНС		454 217 031	418 104 243
ПАССИВЫ			
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства, в том числе:	300	0	0
Краткосрочные банковские займы, в том числе:	301	0	0
основная сумма долга		0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
капитализированные дополнительные затраты		0	0
Краткосрочные займы полученные , в том числе:	302	0	
Прочие займы полученные, в том числе:		0	
основная сумма долга		0	
		0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников , в том числе:	303	0	0
расчеты по простым акциям		0	0
расчеты по привилегированным акциям		0	0
расчеты по доходам участников		0	0
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств , в том числе:	304	0	0
по долгосрочным банковским займам		0	0
по прочим долгосрочным займам		0	0
по финансовой аренде		0	0
по прочим долгосрочным обязательства по финансовым инструментам		0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	305	0	0
		831 417	608 262
Обязательства по налогам всего, в том числе:	310		
Корпоративный подоходный налог, подлежащий к уплате	311	0	
Индивидуальный подоходный налог	312	263 962	287 000
Налог на добавленную стоимость	313	245 859	
Акцизы	314	0	0
Социальный налог	315	222 901	252 699
Земельный налог	316	0	0
Налог на транспортные средства	317	591	548
Налог на имущество	318	55 985	42 017
Прочие налоги	319	42 119	25 998
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	320	338 898	377 402
Обязательства по социальному страхованию	321	67 025	63 769

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства по пенсионным отчислениям	322	271 873	313 633
Прочие обязательства по другим обязательным платежам	323	0	0
Прочие обязательства по другим добровольным платежам	324	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	330	25 481 345	22 645 923
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в т.ч:	331	5 708 094	5 365 790
счета к оплате		5 708 094	5 365 790
векселя к оплате		0	0
прочая краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность с организациями Группы, в том числе:		8 933 709	6 816 007
задолженность дочерним организациям	332	0	52 554
задолженность ассоциированным организациям	333	0	0
задолженность совместно-контролируемым юридич.лиц	333	8 933 709	6 763 453
Краткосрочная кредиторская задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию АО	333.1	5 929 581	4 026 241
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалов и структурных подразделений	334	0	0
Краткосрочная задолженность по оплате труда	335	1 449 291	1 370 671
Краткосрочная задолженность по аренде , в том числе:	336	62	29
обязательства по краткосрочной аренде		62	29
арендные обязательства по прочим активам		0	0
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности , в том числе:	337	0	0
текущая часть долгосроч.кредиторской задолженности		0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные вознаграждения к выплате, в том числе:	338	0	0
Начисленные вознаграждения по банковским займам		0	0
Начисленные вознаграждения по прочим займам		0	0
Начисленные вознаграждения по краткосрочным финансовым инвестициям		0	0
Прочие краткосрочные начисленные вознаграждения		0	0
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	339	3 460 608	5 067 185
Краткосрочные оценочные обязательства, в том числе:	340	1 595 958	1 442 865
Краткосрочные гарантийные обязательства	341	0	0
Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям	342	0	0
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	343	1 416 666	1 382 784
Прочие краткосрочные оценочные обязательства в том числе:	344	179 292	60 081
условные обязательства		0	
прочие оценочные обязательства (резервы)		179 292	60 081
Прочие краткосрочные обязательства, в том числе:	350	6 810 531	4 839 997
Краткосрочные авансы полученные всего, в том числе:	351	6 810 531	4 837 953
авансы полученные под поставку основных средств		0	0
авансы полученные под поставку ТМЗ		24 469	42 401
авансы полученные под выполнение работ и оказание услуг капитального характера		0	0
авансы полученные под выполнение прочих работ и оказание прочих услуг		6 786 062	4 795 552
прочие авансы краткосрочные полученные		0	
Доходы будущих периодов	352	0	2 044
Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи	353	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	354	0	0
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	300	35 058 149	29 914 449

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства , в том числе:	400	0	0
Долгосрочные банковские займы банков , в том числе:	401	0	0
основная сумма долга		0	0
капитализированные дополнительные затраты (дисконтированные)		0	0
Долгосрочные полученные займы	402	0	0
основная сумма долга		0	0
капитализированные дополнительные затраты (дисконтированные)		0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства, в том числе:	403	0	0
финансовая помощь, не предусматривающая вознаграждения		0	0
основная сумма долга прочих фин. обязательств		0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	410	572 670	885 036
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	411	0	0
счета к оплате		0	
векселя к оплате		0	0
прочая долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность с компаниями Группы , в том числе:		572 670	885 036
задолженность дочерним организациям	412	0	0
задолженность ассоциированным	413	0	0
задолженность совместно-контролируемым	413	572 670	885 036
Долгосрочная кредиторская задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию АО "НК "КазМунайГаз"	413.1	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалов и структурных подразделений	414	0	0
Долгосрочная задолженность по аренде	415	0	0
Долгосрочные вознаграждения к выплате	416	0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Долгосрочные вознаграждения к выплате по полученным займам, векселям		0	0
Долгосрочные начисленные вознаграждения по прочим займам		0	0
Долгосрочные начисленные вознаграждения по краткосрочным финансовым инвестициям		0	0
Прочие долгосрочные вознаграждения к выплате		0	0
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	417	0	
Долгосрочные оценочные обязательства всего, в том числе:	420	22 347 876	6 248 811
Долгосрочные гарантийные обязательства	421	199 654	338 919
Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям	422	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	423	6 617 185	5 909 892
Прочие долгосрочные оценочные обязательства, в	424	15 531 037	0
Долгосрочные резервы, в том числе:		0	0
под ликвидацию нефтепроводов		15 531 037	0
на выполнение обязательств по экологической программе		0	0
на выполнение обязательств по социальной программе		0	0
прочие резервы		0	0
Прочие долгосрочные обязательства		0	0
Отложенные налоговые обязательства	430	31 375 986	32 448 046
Прочие долгосрочные обязательства	440	0	0
Авансы полученные всего, в том числе:	441	0	0
авансы полученные под поставку ОС		0	0
авансы полученные под поставку ТМЗ		0	0
авансы полученные под выполнение работ и оказание услуг капитального хар-ра		0	0
авансы полученные под выполнение работ и оказание услуг		0	0
прочие авансы полученные		0	0
Доходы будущих периодов	442	0	0

	Счета КПС	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные обязательства	443	0	
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.)		54 296 532	39 581 893
VI. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал, в том числе:	500	62 052 309	34 617 204
Объявленный капитал, в том числе:	501	62 052 309	34 617 204
простые акции		62 052 309	34 617 204
привилегированные акции		0	
доли участия		0	
Неоплаченный капитал	502	0	
Эмиссионный доход	530	0	
Выкупленные собственные долевые инструменты	520	0	
Резервы, в том числе:	540	121 969 795	106 802 900
Резервный капитал, установленный учредительными документами	541	0	
Резерв по переоценке (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	542	121 952 626	106 785 731
основных средств		121 952 626	106 785 731
инвестиций		0	0
прочих активов		0	
спецучет хеджирования		0	0
Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности	545	0	0
Прочие резервы	546	17 169	17 169
Нераспределенный доход (непокрытый убыток), в т.ч.:	550	180 840 246	207 187 797
прибыль отчетного года	551	33 654 449	39 436 291
Итого капитала			0
Неконтрольная доля участия (Доля меньшинства)		0	0
ИТОГО КАПИТАЛ		364 862 350	348 607 901
БАЛАНС		454 217 031	418 104 243

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

