

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2005 г.

тыс.тенге.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2004 г.	На 30.06.2005 г.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	6 813 358	185 969
Амортизация нематериальных активов	101	122 387	116 255
ВСЕГО нематериальных активов	102	6 690 971	69 714
Основные средства по первоначальной стоимости	110	131 182 798	131 642 177
Земля	111	193 144	186 845
Здания и сооружения	112	51 659 334	52 227 232
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	24 832 034	24 450 188
Транспортные средства	114	2 858 740	2 901 778
Прочие	115	630 002	683 952
Незавершенное строительство	116	53 039 956	53 222 594
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 030 412	-2 030 412
Износ основных средств всего:	120	29 519 100	30 661 048
Износ зданий и сооружений	121	20 256 760	20 503 924
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	7 997 691	8 778 459
Износ транспортных средств	123	1 021 173	1 116 409
Износ прочих	124	243 476	262 256
ВСЕГО основных средств	130	101 663 698	100 981 129
Долгосрочные инвестиции	140	2 233 930	1 872 867
Резерв по инвестициям	141	-1 843 687	-1 843 687
Дебиторская задолженность покупателей / заказчиков	142	88 179	88 179
Сомнительные долги	143	-88 179	-88 179
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	144	0	
Отсроченный налоговый актив	145	1 526 608	799 902
ВСЕГО долгосрочных активов	150	110 271 520	101 879 925
II. Текущие активы		0	
Товарно-материальные запасы	200	9 353 500	5 762 025
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-800 335	-576 202
Незавершенное производство	210	1 062 532	1 360 422
Готовая продукция	220	1 673 155	1 162 267
Товары приобретенные	230	5 294 020	2 017 326
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-529 402	-201 733
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	35 300 166	72 744 845
Сомнительные долги	241	-1 546 208	-972 973
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242	0	
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243	0	0
Дебиторская задолженность бюджета	250	16 134 509	16 737 234
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	85	0
Прочая дебиторская задолженность	252	87 554	108 719
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	45 282 868	28 899 861
Сомнительные долги	261	-21 578 028	-5 703 122
Краткосрочные инвестиции	262	0	
Денежные средства	270	32 649 394	33 224 923
ВСЕГО текущих активов	280	122 383 810	154 563 592
ИТОГО активов	290	232 655 330	256 443 517

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2004 г.	На 30.06.2005 г.
Обязательства и собственный капитал			
III. Собственный капитал			
Уставной капитал	310	10 894 602	10 894 602
Неоплаченный капитал	320	0	0
Изъятый капитал	330	-2 575	-2 575
Дополнительно неоплаченный капитал	350	6 466 694	6 264 944
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		75 571 475
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	106 721 687	86 356 070
Доля меньшинства		3 171 453	3 204 813
ВСЕГО собственного капитала	390	129 777 105	184 814 573
		0	
IV. Долгосрочные обязательства			
Кредиты банков долгосрочные	400	0	
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	410	0	0
Кредиторская задолженность	420	59 367	861
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	430	11 241 512	12 083 509
Отсроченные налоги	440	1 274 843	1 011 394
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	12 575 722	13 095 764
		0	
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банков	500	0	
Расчеты по дивидендам	510	407 146	173 683
Расчеты с бюджетом	520	1 720 287	736 471
Резерв по пени	521	178 705	0
Расчеты по внебюджетным платежам	522	197 061	46 216
Резерв по пени	523	7 681	7 679
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	3 727 133	761 110
Резерв по пени	531	186 336	30 213
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	52 880 097	26 023 886
Резерв по пени	541	500 528	1 163 290
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550	0	
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	551	0	
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	834 770	352 644
Резерв по отпускам	561	735 759	403 101
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	28 927 000	28 834 887
Прочие резервы по пени и обязательства	572		
V. Текущие обязательства	570	90 302 503	58 533 180
ИТОГО обязательств	580	102 878 225	71 628 944
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	232 655 330	256 443 517

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2005 года.

тыс.тенге.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		124 889 030
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	47 750 213	
Валовый доход(убыток)	12		77 138 817
Расходы периода(всего):	20	-196 982	
общие и административные расходы	21	-13 097 927	
расходы по реализации	22	12 900 945	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		77 335 799
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30		2 233 558
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		79 569 357
Подходный налог	50	4 005 000	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		75564357
Чистый доход (убыток)	70		75 564 357
Доля меньшинства	80	33 361	

Руководитель

Главный бухгалтер

О Т Ч Е Т
о движении денежных средств
по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2005 г

тыс.тенге.

1	2	Код стр.	Сумма
3	4		
1.	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	От реализации продукции (работ, услуг)	100	87 444 351
	из них сторонних предприятий	101	87 444 351
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	25 156
	проценты	104	62 542
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	839 319
	ИТОГО	110	88 371 368
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	41 982 272
	по заработной плате	121	4 196 408
	по подотчетным лицам		78 126
	по платежам в внебюджет	123	351 518
	по платежам в бюджет	124	11 607 461
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	18 737 122
	прочие выплаты	127	41 219
	ИТОГО	130	76 994 126
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	11 377 242
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	159132
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	159132
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	10727382
	приобретение нематериальных активов	221	
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	10727382
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-10568250

Форма 3(продолжение)

3.	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	выпущенные акции	300	
	полученные долгосрочные кредиты	301	
	полученные краткосрочные кредиты	302	
	другие поступления (целевые)	303	
	ИТОГО	310	0
3.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	погашение долгосрочных кредитов	320	
	погашение краткосрочных кредитов	321	
	приобретение собственных акций	322	
	выплата дивидендов	323	233463
	прочие выплаты	324	
	ИТОГО	330	233463
3.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности	340	-233463
	Денежн.средства на начало отчет. периода	350	32 649 394
	Денежн. средства на конец отчет. периода	360	33 224 923

Руководитель

Главный бухгалтер

РАСКРЫТИЕ
информации о движении акционерного капитала
по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2005г

N	Собственный капитал	П р и х о д							В ы б ы л о					Остаток на конец отчетного периода	
		Остаток на начало отчетного периода 31/12/2000г.	Начислено прибыли текущего периода	Сумма начисленной переоценки	Внутренние перемещение	корректировки за прошлые годы	Прочие корректировки за прошлые годы	Всего поступило (3+4+5+6+7)	Внутренние перемещение	Начислено убыток текущего периода	Начислено дивиденды	корректировки за прошлые годы по налогам	Прочие корректировки за отчет годы		Всего выбытие (9+10+11+12+13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Уставный капитал	10 894 602						0						0	10 894 602
2	Неоплаченный капитал														
3	Изъятий капитал	-2 575						0						0	-2 575
4	Дополнительный оплаченный (неоплаченный) капитал	6 466 694						0	201 750					201 750	6 264 944
5	Резервный капитал	2 525 244						0						0	2 525 244
6	Прибыль (убытки) текущего периода		75 530 996		201 750			75 732 746			108 946		52 325	161 271	75 571 475
7	Прибыль (убытки) прошлых лет	106 721 687						0					20 365 617	20 365 617	86 356 070
8	Доля меньшинства	3 171 453	33 360					33 360							3 204 813
	ВСЕГО:	129 777 105	75 564 356	0	201 750	0	0	75 732 746	201 750	0	108 946	0	20 417 942	20 728 638	184 814 573

Руководитель

Главный бухгалтер