

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2004 год

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"**
Вид деятельности организации **Разведка, добыча нефти и газа**
Организационно-правовая форма собственности **АО**

АКТИВЫ	Код стр.	на начало отчетного периода	Итого На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	3 700 796	2 982 795
гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 098 049	109 177
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных гудвилл	030	2 602 747	2 873 618
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	231 513 122	230 704 899
земля (121)	041	55 129	561 011
здания и сооружения (122)	042	161 579 892	167 224 143
машины и оборудование (123)	043	59 007 905	54 960 461
транспортные средства (124)	044	8 407 358	5 771 158
прочие основные средства (125)	045	2 462 838	2 188 126
незавершенное строительство (126)	046	7 856 905	28 500 773
Износ основных средств (131-134)	050	28 176 554	2 981 634
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	060	199 861 764	227 723 265
земля	061	55 129	561 011
здания и сооружения	062	144 732 075	165 738 969
машины и оборудование, передаточные устройства	063	47 938 989	54 043 852
транспортные средства	064	5 196 294	5 318 806
прочие основные средства	065	1 939 277	2 060 627
Инвестиции, в том числе:	070	1 768 020	3 028 847
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072	1 307 676	1 403 169
инвестиции в совместно контролируемые	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	460 344	1 625 678
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	1 389 667	6 116 780
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность	083		
задолженность по внутригрупповым операциям между прочая дебиторская задолженность (332-334)	083.1	407 418	
расходы будущих периодов (341-343)	084	523 863	3 892 934
расходы будущих периодов (341-343)	085	458 386	2 223 846
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	090	213 479 103	268 243 283
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	21 890 977	26 697 779
материалы (201-208), в том числе:	101	9 854 055	11 270 348
нефть		2 807	
газ			
нефть			
газ			
незавершенное производство (211-213)	102	203 896	152 334
товары (221-223) в том числе:	103	11 833 026	15 275 097
нефтепродукты		262 624	5 077
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	28 946 541	45 396 876
счета к получению (301,303)	111	1 841 146	5 297 022
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых)	113		
задолженность по внутригрупповым операциям между	113.1	15 375 722	19 493 003
расходы будущих периодов (341-343)	114	70 344	39 538
авансы полученные (351-353)	115	1 542 556	3 043 905
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	10 116 773	17 523 408
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	100	270
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	15 479 056	47 221 579
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	66 316 674	119 316 504
БАЛАНС (стр.090+140)		279 795 777	387 559 788

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	10 340 269	11 796 810
Неоплаченный капитал (511) ¹	160		-31 078
Изъятый капитал (521) ²	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	1 425 463	
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный основных средств (541)	190	99 695 705	100 100 259
инвестиций (542)	191	99 695 705	100 100 259
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200	2 158 917	2 117 125
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в отчетного года (561) ⁴	210	111 360 869	147 819 124
	211		39 111 922
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	220	224 981 223	261 802 240
Доля меньшинства		1 206 939	1 225 214
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, в том числе:	230	0	20 526 316
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		20 526 316
задолженность по внутригрупповым операциям между	233.0		
задолженность по внутригрупповым операциям между	233.1	9 124 505	28 398 456
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	1 564 010	
Прочие долгосрочные обязательства	245	6 359 756	13 721 581
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240+245)	250	17 048 271	62 646 353
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	100 000	2 310 943
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	612 944	6 009 402
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	8 880 851	12 941 025
счета и векселя к оплате (671,603)	281	7 927 413	12 393 508
дивиденды к выплате (621-623)	282	162 364	225 967
авансы полученные (661-663)	283	791 074	321 549
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	9 023 175	19 052 823
Кредиторская задолженность дочерним(зависимым)	300		
задолженность по внутригрупповым операциям между	300.1	13 990 841	12 499 682
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в	310	3 951 533	9 072 106
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	1 514 466	5 736 584
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	1 121 144	1 830 074
прочие (682-687)	313	1 315 446	1 497 866
доходы будущих периодов (611)	314	477	7 582
ИТОГО ТЕКУЩИХ	320	36 559 344	61 885 981
БАЛАНС (стр.220+250+320+221)		279 795 777	387 559 788

0

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2004 год

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"**

Вид деятельности организации **Разведка, добыча нефти и газа**

Организационно-правовая форма собственности **АО**

Юридический адрес организации **Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 20/1 индекс 473000**

Наименование показателей	Код стр.	ИТОГО	
		За предыдущий период	Всего
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	178 891 244	250 017 543
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	63 323 662	86 043 983
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	115 567 582	163 973 560
Расходы периода, в том числе:	040	64 457 313	75 420 779
расходы по реализации	041	41 239 645	45 482 367
общие и административные расходы	042	22 420 010	28 648 082
расходы на выплату вознаграждения	043	797 658	1 290 330
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	51 110 269	88 552 781
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-4 207 743	-9 371 114
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	46 902 526	79 181 667
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	22 124 436	45 862 821
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	24 778 090	33 318 846
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	101	680 431	-713 318
Доля меньшинства	102	-43 433	-143 822
Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100+стр.101-стр.102)	110	25 501 954	32 749 350

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 2004 год
по прямому методу

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"**
Вид деятельности организации **Разведка, добыча нефти и газа**
Организационно-правовая форма собственности **АО**
Юридический адрес организации **Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 20/1 индекс 473000**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	ИТОГО	
		За предыдущий период	Всего За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	189 598 171	264 016 141
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	180 811 147	186 667 236
авансы полученные	012	3 429 518	69 865 162
вознаграждение	013	92 869	426 895
дивиденды	014	563	13 987
роялти	015		
прочие	016	5 264 074	7 042 860
2. Выбытие всего,	020	158 128 517	235 868 527
платежи поставщикам и подрядчикам	021	90 709 711	133 010 958
авансы выданные	022	6 570 281	4 453 677
выплаты по заработной плате	023	14 480 203	17 104 830
выплата вознаграждения по займам	024	605 633	826 232
расчеты с бюджетом	025	32 901 792	70 942 217
прочие выплаты	026	12 860 897	9 530 613
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	31 469 655	28 147 614
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	1 759 390	192 062
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	877 550	84 637
реализация других долгосрочных активов	043	286 755	104 276
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046	595 085	3 149
2. Выбытие денег всего,	050	15 806 805	24 233 310
приобретение нематериальных активов	051	124 031	238 530
приобретение основных средств	052	13 894 041	17 750 715
приобретение других долгосрочных активов	053		4 837 848
приобретение финансовых активов	054		1 400 000
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056	1 788 733	6 217
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-14 047 415	-24 041 248
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	45 111	32 311 832
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	45 111	3 191 286
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		29 120 546
2. Выбытие всего,	080	5 454 821	4 675 674
погашение займов	081	3 840 238	2 269 803
приобретение собственных акций	082		1 358
выплата дивидендов	083	1 614 583	2 404 513
прочие	084		
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	-5 409 710	27 636 158
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		12 012 530	31 742 524
Деньги на начало отчетного периода		2 738 587	15 479 056
Деньги на конец отчетного периода		14 751 117	47 221 579

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за 2004 год

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"**
Вид деятельности организации **Разведка, добыча нефти и газа**
Организационно-правовая форма собственности **АО**
Юридический адрес организации **Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 20/1 индекс 473000**

#REF!

1	2 Наименование	ВСЕГО								11 Итого
		Уставный капитал		5 Изъятый капитал	6 Резервный капитал	7 Дополнительный оплаченный капитал	8 Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		
		3 Выпущенный уставный капитал	4 Неоплаченный уставный капитал (-)					9 Прошлых периодов	10 Отчетного периода	
2	Сальдо на 31 декабря 2003г.	10340269		0	2 158 917	1 425 463	99 695 705	111 360 869		224 981 223
3	Изменения в учетной политике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Пересчитанное сальдо	10 340 269	0	0	2 158 917	1 425 463	99 695 705	111 360 869	0	224 981 223
5	Изменения в капитале	1 456 541	-1 456 541	0	0	-1 425 463			0	-1 425 463
6	Погашение убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переоценка основных средств	0	0	0	0	0	6 767 126	0	0	6 767 126
8	Выбытие инвестиций	0	0	0	-41 792	0	0	41 792	0	0
9	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах	0	0	0	0	0	-6 362 572	0	6 362 572	0
11	Доход (убыток) за период	0	0	0	0	0	0	0	32 749 350	32 749 350
12	Дивиденды	0	0	0	0	0	0	-2 695 459		-2 695 459
13	Оплата акций		1 425 463	0	0	0	0	0	0	1 425 463
14	Изъятый капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Сальдо на 31 декабря 2004г.	11 796 810	-31 078	0	2 117 125	0	100 100 259	108 707 202	39 111 922	261 802 240

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар