

# Консолидированный Бухгалтерский баланс

**ОАО "Казахойл-Эмба"**

наименование организации

**Добыча нефти и газа**

Отрасль (вид деятельности)

**ЗАО "НК Казмунайгаз"**

Орган управления госимуществом

**частная**

юридическая форма

**Тыс.тенге**

единица измерения

КОДЫ	
дата (год,	<b>01.01.03</b>
м-ц, число)	<b>31.12.01</b>

Активы	Код стр		
		На начало периода	На конец периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	3 555 425	2 723 940
гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	218 501	363 387
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	3 336 924	2 360 553
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	55 938 251	65 725 852
земля (121)	041		
нефтегазовые активы	042	45 702 656	47 124 570
нелитературные активы	043	10 235 595	18 601 282
Амортизация основных средств (131-134)	050	3 565 684	5 937 698
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	52 372 567	59 788 154
земля (121)	061		
нефтегазовые активы	062	43 946 047	43 907 699
нелитературные активы	063	8 426 520	15 880 455
Незавершенное строительство (126)	064	1 702 327	1 382 147
Инвестиции, в том числе:	070	735 112	1 251 782
инвестиции в дочерние организации (141)	071	578 063	1 094 706
инвестиции в зависимые организации(142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	0	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	074	0	0
прочие инвестиции (144)	075	157 049	157 076
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	166 509	264 195
счета к получению (301, 303)	081	6 388	6 388
векселя полученные (302)	082	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	083	0	0
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	083.1		0
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	084	160 121	257 807
расходы будущих периодов (341-343)	085	0	0
актив по отсрочному подоходному налогу	086	233 400	387 056
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+086)	90	58 546 839	65 433 887
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	5 668 617	7 587 664
материалы (201-208)	101	2 988 767	3 991 538
<b>нефть</b>		451 061	372 282
<b>газ</b>		0	0
незавершенное производство (211-214)	102	36 946	206 916
товары (221-223)	103	2 191 843	3 016 928
<b>прочие</b>			
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	4 876 283	5 755 457
счета к получению (301,303)	111	1 338 302	440 329
векселя полученные (302)	112	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	113	0	0
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	113.1	194 624	481 620
расходы будущих периодов (341-343)	114	44 949	18 510
авансовые платежи (351,352)	115	252 394	143 270
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	116	3 046 014	4 671 728
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	206	0
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	795 960	299 518
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	11 341 066	13 642 639
<b>Баланс (стр.090+140)</b>		69 887 905	79 076 526
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			

<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503,511,521)	150	3 971 308	3 971 308
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0	0
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), в том числе:		0	0
основных средств (541)	190	35 569 057	33 114 507
инвестиций (542)	192	0	0
прочие суммы переоценки (543)	193	0	0
Резервный капитал (551-552)	200	369 227	720 350
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в т.ч.:			
отчетного года (561)	210	15 269 593	19 857 864
	211	0	<b>2 888 717</b>
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210)		<b>55 179 185</b>	<b>57 664 029</b>
Доля меньшинства	220	122 890	<b>124 864</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	220	749 305	0
займы банков (601)	221	749 305	0
займы от внебанковских учреждений (602)	222	0	0
Прочие (603)	223	0	0
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	233.1	1 050 023	1 145 507
Отсроченные налоги (632)	240	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	245	2 327 438	2 000 647
Итого долгосрочных обязательств (стр.220+233.1)	250	4 126 766	3 146 154
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	260		35 000
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	270	2 581 163	4 939 259
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	7 877 192	13 166 351
счета и векселя к оплате (671,603)	281	1 911 134	4 355 295
дивиденды к выплате (621-622)	282	22 123	35 182
авансы полученные (661-662)	283	142 596	175 990
задолженность по налогам (631,633,634)	290	1 333 924	1 477 672
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641)	300		310
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	300.1	472 764	3 781 884
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	3 994 651	3 340 018
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	3 325 119	2 717 133
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	357 996	345 161
прочая (682- 687)	313	311 536	277 724
Доходы будущих периодов (611)	314	709	869
<b>Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300.1)</b>	320	10 459 064	18 141 479
<b>Баланс (стр.220+250+320)</b>		69 887 905	79 076 526

Руководитель \_\_\_\_\_  
Ф. И. О.            подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
Ф. И. О.            подпись

\* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о результатах  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2001 (квартал, год)**

Наименование организации ОАО "Эмбаунайгаз"  
 Вид деятельности организации нефтедобыча  
 Организационно-правовая форма собственности общая  
 Юридический адрес организации г. Атырау

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	40999360
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	16742002
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>24257358</b>
Расходы периода, в том числе:	040	13368129
расходы по реализации	041	6996255
общие и административные расходы	042	5853191
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	518683
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>10889229</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-3271142
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>7618087</b>
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	4727056
Налог на сверхприбыль		
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>2891031</b>
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0
Доход от долевого участия	101	
<b>Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)</b>	<b>110</b>	<b>2891031</b>
начисленные дивиденды	120	0
<b>Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110-стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>2891031</b>
Доля меньшинства		2314
<b>НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД ( УБЫТОК)</b>		<b>2888717</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

**Отчет о движении денег**  
за 2001г. (квартал, год)  
по прямому методу

Наименование организации ОАО "Эмбаунайгаз"  
Вид деятельности организации нефтедобыча  
Организационно-правовая форма собственности общая  
Юридический адрес организации г. Атырау

Наименование показателей		За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>		
1. Поступление денег:	010	32 053 298
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	30 560 572
авансы полученные	012	25 065
вознаграждение (проценты)	013	2 446
дивиденды	014	405 680
роялти	015	0
прочие поступления	016	1 059 535
2. Выбытие денег:	020	33 196 188
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	14 721 643
авансы выданные	022	166 652
по заработной плате	023	5 716 695
выплата вознаграждения (процентов)	024	184 348
по налогам	025	8 566 920
прочие выплаты	026	3 839 930
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	-1 142 890
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денег:	040	1414195
доход от реализации нематериальных активов	041	0
доход от реализации основных средств	042	0
доход от реализации других долгосрочных активов	043	1 414 195
доход от реализации финансовых инвестиций	044	0



погашение предоставленных кредитов	045	0
прочие поступления	046	
<b>2. Выбытие денег:</b>	<b>050</b>	<b>734 318</b>
приобретение нематериальных активов	051	0
приобретение основных средств	052	720 318
приобретение других долгосрочных активов	053	0
приобретение финансовых инвестиций	054	14 000
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	0
прочие выплаты	056	
<b>3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>679 877</b>
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денег:</b>	<b>070</b>	<b>0</b>
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	0
получение кредитов банков	072	0
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0
прочие поступления	074	
<b>2. Выбытие денег:</b>	<b>080</b>	<b>33 429</b>
погашение кредитов банков	081	0
приобретение собственных акций	082	0
выплата дивидендов	083	33 429
прочие выплаты	084	
<b>3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности</b>		<b>-33 429</b>
<b>Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>-496 442</b>
Деньги на начало отчетного периода		196 924
Деньги на конец отчетного периода		-299 518

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф. И. О.                      подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ф. И. О.                      подпись

\* Подписи скрепляются печатью