

Консолидированный Бухгалтерский баланс

ОАО "Эмбаунайгаз"

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,	01.01.03
м-ц, число)	31.12.03

Активы	Код стр		
		На начало периода	На конец периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	2 738 312	2 968 398
гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	578 090	812 009
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	2 160 222	2 156 389
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	69 656 331	75 224 514
земля (121)	041	11 957	26 333
здания и сооружения (122)	042	52 143 795	52 704 479
машины и оборудование (123)	043	12 395 898	18 628 074
транспортные средства (124)	044	4 031 977	2 849 224
другие виды основных средств (125)	045	1 072 704	1 016 404
Незавершенное строительство (126)	046	1 203 877	850 514
Амортизация основных средств (131-134)	050	8 717 941	12 439 323
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	60 938 390	62 785 191
земля	061	11 957	26 333
здания и сооружения	062	47 099 910	45 097 411
машины и оборудование	063	10 341 241	15 116 496
транспортные средства	064	2 579 731	1 737 785
другие виды основных средств	065	905 551	807 166
Инвестиции, в том числе:	070	1 537 997	1 593 647
инвестиции в дочерние организации (141)	071	0	0
инвестиции в зависимые организации(142)	072	1 380 981	1 441 509
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	0	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	074	0	0
прочие инвестиции (144)	075	157 016	152 138
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	597 414	406 146
счета к получению (301, 303)	081	6 388	0
векселя полученные (302)	082	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	083	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083.1	214 951	0
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	084	376 075	406 146
расходы будущих периодов (341-343)	085	0	0
актив по отсроченному подоходному налогу	086	0	13 057
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+086)	90	66 437 900	67 804 944
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	6 395 348	6 591 835
материалы (201-208)	101	3 127 680	3 219 639
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-214)	102	16 657	3 071
товары (221-223)	103	3 251 011	3 369 125
нефть		588 390	1 040 404
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	7 941 462	9 648 917
счета к получению (301,303)	111	2 550 886	393 112
векселя полученные (302)	112	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	113	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	2 361 607	4 899 856
расходы будущих периодов (341-343)	114	7 172	10 437
авансовые платежи (351,352)	115	175 940	1 352 623
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	116	2 845 857	2 992 889
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0	0
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	556 727	2 822 902

Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	14 893 537	19 063 654
Баланс (стр.090+140)		81 331 437	86 868 598
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
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)	191	31 606 956	28 193 413
инвестиций (542)	192	0	0
прочие суммы переоценки (543)	193	0	0
Резервный капитал (551-552)	200	738 102	738 102
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в т.ч.:			
отчетного года (561)	210	26 840 163	34 215 688
	211	0	7 890 103
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210)		63 156 529	67 118 511
Доля меньшинства	220	153 740	161 248
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	220	0	0
займы банков (601)	221	0	0
займы от внебанковских учреждений (602)	222	0	0
Прочие (603)	223	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"			
	233.1	2 581 732	0
Отсроченные налоги (632)	240	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	245	2 525 607	2 421 967
Итого долгосрочных обязательств (стр.220+233.1)	250	5 107 339	2 421 967
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	260	2 482 049	0
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	270	20 096	18 626
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	2 180 698	2 118 606
счета и векселя к оплате (671,603)	281	1 743 213	1 838 211
дивиденды к выплате (621-622)	282	30 263	42 460
авансы полученные (661-662)	283	407 222	237 935
задолженность по налогам (631,633,634)	290	504 051	4 207 251
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641)	300	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"			
	300.1	5 707 353	8 743 662
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	2 019 582	2 078 727
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	1 405 812	1 514 466
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	350 650	374 607
прочая (682- 687)	313	263 120	189 654
Доходы будущих периодов (611)	314	0	0
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300.1)	320	12 913 829	17 166 872
Баланс (стр.220+250+320)		81 331 437	86 868 598

Руководитель _____
Ф. И. О. подпись
Главный бухгалтер _____
Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 2003 (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 предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	44503597	56660174
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	16824116	22148906
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	27679481	34511268
Расходы периода, в том числе:	040	14833259	19711336
расходы по реализации	041	7489623	11273215
общие и административные расходы	042	6910014	8300686
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	433622	137435
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	12846222	14799932
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-3103421	-2933578
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	9742801	11866354
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	4381548	5667503
Налог на сверхприбыль			2364345
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	5361253	3834506
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0	0
Доход от долевого участия	101	286275	649248
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	5647528	4483754
начисленные дивиденды	120	0	0
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110-стр.120)	130	5647528	4483754
Доля меньшинства		9230	7194
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)		5638298	4476560

0

Руководитель _____
 Ф. И. О. _____ подпись

Главный бухгалтер _____
 Ф. И. О. _____ подпись

Отчет о движении денег
за 2003г. (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 предыдущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	43 348 445	61 899 440
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	42 428 339	56 370 481
авансы полученные	012	208 779	3 429 518
вознаграждение (проценты)	013	0	4 992
дивиденды	014	232 397	563
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	478 930	2 093 886
2. Выбытие денег:	020	41 565 714	50 259 636
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	24 634 517	19 973 368
авансы выданные	022	5 308	6 547 877
по заработной плате	023	5 484 559	5 844 911
выплата вознаграждения (процентов)	024	284 926	58 527
по налогам	025	8 264 703	8 665 347
прочие выплаты	026	2 891 701	9 169 606
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	1 782 731	11 639 804
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	579 245	1759390
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042	390 137	877 550
доход от реализации других долгосрочных активов	043	0	286 755
доход от реализации финансовых инвестиций	044	0	0
погашение предоставленных кредитов	045	0	0
прочие поступления	046	189 108	595 085
2. Выбытие денег:	050	2292066	8 287 197
приобретение нематериальных активов	051	9 419	5 814
приобретение основных средств	052	2 282 647	8 122 650
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых инвестиций	054	0	0
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	0	0
прочие выплаты	056	0	158 733
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	-1712821	-6 527 807
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	6519042	0

от выпуска акций и других ценных бумаг	071	0	0
получение кредитов банков	072	6 519 042	0
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие поступления	074	0	
2. Выбытие денег:	080	6 331 744	2 845 822
погашение кредитов банков	081	6 173 179	2 420 547
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	158 565	425 275
прочие выплаты	084	0	
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности		187298	-2 845 822
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		257 209	2 266 175
Деньги на начало отчетного периода		299 518	556 727
Деньги на конец отчетного периода		556 727	2 822 902

Руководитель _____

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер _____

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет об изменениях в собственном капитале
ОАО "Эмбаунагаз" за 2003 г.**

тыс.тенге

1	2 Наименование	Уста в-ный капи- тал		5 Изъятый капитал	6 Резервный капитал	7 Дополнительный оплачиваемый капитал	8 Дополнительный неоплачиваемый капитал	Нера- спред- елен- ный доход (убы- ток)		11 Итого
		3 Выпущенный уставный капитал	4 Неоплачен- ный уставный капитал					9 Прошлых лет	10 Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Сальдо на <u>1 января 2003 года</u>	3 971 308			738 102		31 606 956	26 840 163		63 156 529
3	Изменения в учетной политике									0
4	Пересчитано сальдо	3 971 308	0	0	738 102	0	31 606 956	26 840 163	0	63 156 529
5	Изменения резервного капитала									0
6	Изменения капитала							0		0
7	Переоценка основных средств						-3 413 543			-3 413 543
8	Выбытие инвестиций									0
9	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
10	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								3 413 543	3 413 543
11	Доход (убыток) за период								4 476 560	4 476 560
12	Дивиденды							-514 578		-514 578
13	Оплата акций									0
14	Изъятый капитал									0
15	Сальдо на <u>1 января 2004 года</u>	3 971 308	0	0	738 102	0	28 193 413	26 325 585	7 890 103	67 118 511

Руководитель _____

Главный бухгалтер: