

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,	01.01.04
м-ц, число)	31.03.04

Активы	Код стр.		
		На начало периода	На конец периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	2 968 398	2 970 809
гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	812 009	904 433
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	2 156 389	2 066 376
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	75 224 514	76 099 305
земля (121)	041	26 333	27 182
здания и сооружения (122)	042	52 704 479	52 921 721
машины и оборудование (123)	043	18 628 074	18 838 984
транспортные средства (124)	044	2 849 224	3 273 831
другие виды основных средств (125)	045	1 016 404	1 037 587
Незавершенное строительство (126)	046	850 514	1 597 750
Амортизация основных средств (131-134)	050	12 439 323	13 609 512
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	62 785 191	62 489 793
земля	061	26 333	27 182
здания и сооружения	062	45 097 411	44 602 906
машины и оборудование	063	15 116 496	14 948 712
транспортные средства	064	1 737 785	2 091 311
другие виды основных средств	065	807 166	819 682
Инвестиции, в том числе:	070	1 593 647	1 623 969
инвестиции в дочерние организации (141)	071	0	0
инвестиции в зависимые организации(142)	072	1 441 509	1 471 831
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	0	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	074	0	0
прочие инвестиции (144)	075	152 138	152 138
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	406 146	395 280
счета к получению (301, 303)	081	0	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	0	0
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	084	406 146	395 280
расходы будущих периодов (341-343)	085	0	0
актив по отсрочному подоходному налогу		13 057	13 057
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+090)	90	67 804 944	68 186 225
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	6 591 835	7 845 446
материалы (201-208)	101	3 219 639	3 378 223
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-214)	102	3 071	28 486
товары (221-223)	103	3 369 125	4 438 737
нефть		1 040 404	850 855
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	9 648 917	12 998 266
счета к получению (301,303)	111	393 112	5 830 396
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	4 899 856	828 063
расходы будущих периодов (341-343)	114	10 437	305 897
авансовые платежи (351,352)	115	1 352 623	2 370 615
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	116	2 992 889	3 663 295
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0	0
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	2 822 902	2 107 364

Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	19 063 654	22 951 076
Баланс (стр.090+140)		86 868 598	91 137 301

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:	190	28 193 413	27 612 559
основных средств (541)	191	28 193 413	27 612 559
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.:	210	34 215 688	40 379 300
отчетного года (561)	211	0	5 582 758
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210)		67 118 511	72 701 269
Доля меньшинства	220	161 248	119 814
IV. Долгосрчные 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	0	0
Отсроченные налоги (632)	240	0	0
Прочие долгосрчные обязательства		2 421 967	2 038 508
Итого долгосрчных обязательств (стр.220+230)	250	2 421 967	2 038 508
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	260	0	0
Текущая часть долгосрчных кредитов (601-603)	270	18 626	12 942
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	2 118 606	2 399 011
счета и векселя к оплате (671,603)	281	1 838 211	2 358 140
дивиденды к выплате (621-622)	282	42 460	36 732
авансы полученные (661-662)	283	237 935	4 139
задолженность по налогам (631,633,634)	290	4 207 251	3 243 261
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	8 743 662	8 530 911
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	2 078 727	2 091 585
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	1 514 466	1 540 432
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	374 607	395 904
прочая (682- 687)	313	189 654	155 249
Доходы будущих периодов (611)	314	0	0
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+310)	320	17 166 872	16 277 710
Баланс (стр.220+250+320)		86 868 598	91 137 301

Руководитель _____
Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер _____
Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 1 квартал 2004 (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	9844174	16086278
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	3852312	6123097
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	5991862	9963181
Расходы периода, в том числе:	040	3646937	4103430
расходы по реализации	041	1952862	2376033
общие и административные расходы	042	1645159	1727397
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	48916	0
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	2344925	5859751
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	568468	50639
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	2913393	5910390
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	808587	359049
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	2104806	5551341
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0	0
Доход от долевого участия	101	0	31474
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	2104806	5582815
начисленные дивиденды	120	0	0
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110-стр.120)	130	2104806	5582815
Доля меньшинства		980	57
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)		2103826	5582758

Руководитель _____
 Ф. И. О. _____ подпись

Главный бухгалтер _____
 Ф. И. О. _____

Отчет о движении денег
за 1 квартал 2004г. (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	12 064 618	16 062 568
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	11 540 497	15 160 915
авансы полученные	012	134 489	627 037
вознаграждение (проценты)	013	0	498
дивиденды	014	0	0
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	389 632	274 118
2. Выбытие денег:	020	9 578 295	15 519 518
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	4 465 194	7 030 585
авансы выданные	022	840 070	2 076 428
по заработной плате	023	1 483 205	1 314 641
выплата вознаграждения (процентов)	024	48 916	4 038
по налогам	025	2 164 949	2 806 382
прочие выплаты	026	575 961	2 287 444
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	2 486 323	543 050
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	0	40337
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042	0	0
доход от реализации других долгосрочных активов	043	0	40 337
доход от реализации финансовых инвестиций	044	0	0
погашение предоставленных кредитов	045	0	0
прочие поступления	046	0	0
2. Выбытие денег:	050	386721	1 340 732
приобретение нематериальных активов	051	0	0
приобретение основных средств	052	386 721	1 340 732
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	0
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	-386721	-1 300 395
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	0	119 671
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	0	0
получение кредитов банков	072	0	0
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	
прочие поступления	074	0	119 671
2. Выбытие денег:	080	1 512 061	77 864
погашение кредитов банков	081	1 510 644	0
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	1 417	5 609
прочие выплаты	084	0	72 255
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности		-1512061	41 807
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		587 541	-715 538
Деньги на начало отчетного периода		556 727	2 822 902
Деньги на конец отчетного периода		1 144 268	2 107 364

Руководитель _____
Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер _____
Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет об изменениях в собственном капитале
за 1 квартал 2004 г.**

тыс.тенге

1	2 Наименование	Уста е-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 Выпущенны й уставный капитал	4 Неоплаченн ый уставный капитал					9 Прошлых лет	10 Отчетного периода	
2	Сальдо на 1 января 2004 года	3 971 308			738 102		28 193 413	34 215 688		67 118 511
3	Изменения в учетной политике									0
4	Пересчитано сальдо	3 971 308	0	0	738 102	0	28 193 413	34 215 688	0	67 118 511
5	Изменения резервного капитала									0
6	Переоценка основных средств						-580 854			-580 854
7	Выбытие инвестиций									0
8	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								580 854	580 854
10	Доход (убыток) за период								5 582 758	5 582 758
11	Дивиденды							0		0
12	Оплата акций									0
13	Изъятый капитал									0
14	Сальдо на 1 апреля 2004 года	3 971 308	0	0	738 102	0	27 612 559	34 215 688	6 163 612	72 701 269

Руководитель _____

Главный бухгалтер: