

# Консолидированный Бухгалтерский баланс

**ОАО "Узеньмунайгаз"**

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>01.01.04</b>
м-ц, число)	<b>31.03.04</b>

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Долгосрчные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	414 870	414 915
гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	132 874	132 890
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	281 996	282 025
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	146 339 647	146 069 190
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042	105 375 183	104 933 448
машины и оборудование (123)	043	34 873 630	34 959 047
транспортные средства (124)	044	5 030 341	5 140 483
другие виды основных средств (125)	045	1 060 493	1 036 212
Незавершенное строительство (126)	046	634 034	1 405 789
Амортизация основных средств (131-134)	050	15 737 231	15 778 228
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	130 602 416	130 290 962
земля	061		
здания и сооружения	062	96 747 732	95 824 382
машины и оборудование	063	29 840 700	30 498 591
транспортные средства	064	3 168 105	3 154 182
другие виды основных средств	065	845 879	813 807
Инвестиции, в том числе:	070	176 778	1 576 778
инвестиции в дочерние организации (141)	071		0
инвестиции в зависимые организации(142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		0
инвестиции в недвижимость (144)	074		0
долгосрчные финансовые инвестиции (401-403)	075	176 778	1 576 778
Долгосрчная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	1 630 000	2 630 000
счета к получению (301, 303)	081		0
векселя полученные (302)	082		
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	083.1	1 630 000	2 630 000
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		0
расходы будущих периодов (341-343)	085		0
Итого долгосрчных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	133 325 224	136 185 554
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	12 514 516	14 606 634
материалы (201-208), в том числе:	101	4 197 739	5 106 661
<b>нефть</b>			0
<b>газ</b>			0
незавершенное производство (211-213)	102		0
товары (221-223) в том числе:	103	8 316 777	9 499 973
<b>нефтепродукты</b>		259 435	809 137
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	18 925 499	19 456 569
счета к получению (301,303)	111	1 099 892	11 786 829
векселя полученные (302)	112		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	113		0
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	113.1	11 142 019	1 746 163
расходы будущих периодов (341-343)	114	45 055	190 574
авансовые платежи (351-353)	115	63 417	116 878
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	6 575 116	5 616 125
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	100	370
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	11 928 215	10 593 580
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	43 368 330	44 657 153
Баланс (стр.090+140)		176 693 554	180 842 707





Форма 3

Отчет о движении денег  
за 1 квартал 2003 года  
по прямому методу

Наименование организации \_ОАО Узеньмунайгаз  
Вид деятельности организации \_Добыча нефти и газа  
Организационно-правовая форма собственности: частная  
Юридический адрес организации г.ЖанаОзен Мангистауская область

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	010	33 096 173	31 723 314
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	32 609 397	31 359 099
авансы полученные	012		221 534
вознаграждение (проценты)	013	13 295	32 503
дивиденды	014		0
роялти	015		0
прочие поступления	016	473 481	110 178
2. Выбытие денег:	020	26 483 904	30 581 593
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	14 533 477	23 881 245
авансы выданные	022	173 141	54 706
по заработной плате	023	1 916 898	2 412 949
выплата вознаграждения (процентов)	024	106	80 667
по налогам	025	8 619 581	3 298 846
прочие выплаты	026	1 240 701	853 180
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	6 612 269	1 141 721
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	040	0	3 139
доход от реализации нематериальных активов	041		0
доход от реализации основных средств	042		0
доход от реализации других долгосрочных	043		0
доход от реализации финансовых инвестиций	044		0
погашение предоставленных кредитов	045		0
прочие поступления	046		3 139
2. Выбытие денег:	050	0	2 406 217
приобретение нематериальных активов	051		0
приобретение основных средств	052		0
приобретение других долгосрочных активов	053		0
приобретение финансовых инвестиций	054		1 400 000
предоставление кредитов другим юридическим	055		1 000 000

прочие выплаты	056		6 217
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	0	-2 403 078
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денег:	070	96 597	97 268
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		0
получение кредитов банков	072	96 597	97 268
получение вознаграждения по финансируемой	073		0
прочие поступления	074		0
2. Выбытие денег:	080	6 343	170 545
погашение кредитов банков	081	6 167	92 349
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083	176	78 196
прочие выплаты	084		0
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	90 254	-73 277
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		6 702 523	-1 334 634
Деньги на начало отчетного периода		2 181 860	11 928 214
Деньги на конец отчетного периода		8 884 383	10 593 580

Руководитель \_\_\_\_\_ Курбанбаев М.И.

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кожанепесов А.М.

подпись

**Отчет об изменениях в собственном капитале  
за 1 квартал 2003 года ОАО Узеньмунайгаз**

Тыс.тенге

1	Наименование	Уставный капитал		5	6	7	8	Нераспределенный доход (убыток)		11
		3	4					9	10	
2	Сальдо на 01.01.2003 года	6368961			1 188 205		71325953	72 540 370		151 423 489
3	Изменения в учетной политике									0
4	Пересчитанное сальдо	6368961	0	0	1 188 205		71 325 953	72 540 370	0	151 423 489
	Изменение в капитале				11 606			17 836		29 442
5	Погашение убытка									0
6	Переоценка основных средств						-1071530			-1 071 530
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							1071530		1 071 530
10	Доход (убыток) за период								5 353 203	5 353 203
11	Дивиденды									0
12	Оплата акций									0
13	Изъятый капитал									0
14	Сальдо на 30.09.2003 года	6 368 961	0	0	1 199 811	0	70 254 423	73 629 736	5 353 203	156 806 134

Руководитель

\_\_\_\_\_ Курбанбаев М.И.