

Бухгалтерский баланс

Консолидированный

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

наименование организации

Разведка, добыча нефти и газа

Отрасль (вид деятельности)

Комитет Гос.имущества и приватизации РК

Орган управления госимуществом

Частная

юридическая форма

Тыс.тенге

единица измерения

КОДЫ	
дата (год,	01.01.05
м-ц, число)	30.06.05

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 1 полугодие 2005 года

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 47300С**

АКТИВЫ	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	2 982 795	2 698 950
гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	109 177	435 863
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	2 873 618	2 263 087
гудвилл	031	-	-
Основные средства, в том числе:	040	230 704 899	245 426 694
земля (121)	041	561 011	558 633
здания и сооружения (122)	042	167 224 143	172 655 586
машины и оборудование (123)	043	54 960 461	63 439 012
транспортные средства (124)	044	5 771 158	6 386 518
прочие основные средства (125)	045	2 188 126	2 386 945
незавершенное строительство (126)	046	28 500 773	41 872 813
Износ основных средств (131-134)	050	2 981 634	19 993 570
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	227 723 265	225 433 124
земля	061	561 011	558 633
здания и сооружения	062	165 738 969	161 557 373
машины и оборудование, передаточные устройства	063	54 043 852	56 028 185
транспортные средства	064	5 318 806	5 245 171
прочие основные средства	065	2 060 627	2 043 762
Инвестиции, в том числе:	070	3 028 847	7 276 483
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	0
инвестиции в зависимые организации (142)	072	1 403 169	2 231 464
инвестиции в совместно контролируемые юрид.лица (143)	073	-	0
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	1 625 678	5 045 019
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	6 116 780	6 914 584
счета к получению (301, 303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридич.лиц (321-323)	083	-	-
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083.1	-	-
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	3 892 934	6 914 584
расходы будущих периодов (341-343)	085	2 223 846	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+046+060+070+080)	090	268 243 283	283 760 091
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	26 697 779	32 205 894
материалы (201-208), в том числе:	101	11 270 348	13 844 959
нефть		-	191 735
газ		-	-
незавершенное производство (211-213)	102	152 334	112 141
товары (221-223) в том числе:	103	15 275 097	18 248 794
нефтепродукты		5 077	7 118
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	45 396 876	76 861 498
счета к получению (301, 303)	111	5 297 022	25 333 042
векселя полученные (302)	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	-
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	19 493 003	31 003 183
расходы будущих периодов (341-343)	114	39 538	41 507
авансы полученные (351-353)	115	3 043 905	6 968 123
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	17 523 408	13 515 643
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	270	270
Деньги (411, 421-424, 431-432, 441, 451-452)	130	47 221 579	91 323 836
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	119 316 504	200 391 498
БАЛАНС (стр.090+140)		387 559 787	484 151 589

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	11 796 810	11 796 810
Неоплаченный капитал (511) ¹	160	- 31 078	-
Изъятый капитал (521) ²	170	-	-
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	100 100 259	95 011 394
основных средств (541)	191	100 100 259	95 011 394
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551-552)	200	2 117 125	2 117 125
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	146 019 124	178 243 216
отчетного года (561) ⁴	211		32 224 092
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	260 002 240	287 168 545
Доля меньшинства		1 225 214	1 266 082
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, в том числе:	230	20 526 316	67 325 757
займы банков (601)	231	-	-
займы от внебанковских учреждений (602)	232	-	31 555
прочие (603)	233	20 526 316	67 294 202
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"	233.0	-	-
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1	28 398 456	34 451 522
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		-
Прочие долгосрочные обязательства	245	13 721 581	13 957 693
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240+245)	250	62 646 353	115 734 972
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	2 310 943	8 363 672
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	6 009 402	9 529 953
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	12 941 024	13 548 013
счета и векселя к оплате (671,603)	281	12 393 508	13 346 523
дивиденды к выплате (621-623)	282	225 967	85 574
авансы полученные (661-663)	283	321 549	115 916
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	19 052 823	7 648 608
Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям,совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		-
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300.1	12 499 682	14 766 919
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	10 872 106	26 124 825
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	7 536 584	22 691 310
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	1 830 074	1 798 721
прочие (682-687)	313	1 497 866	1 621 817
доходы будущих периодов (611)	314	7 582	12 977
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ(стр.260+270+280+290+300+310)	320	63 685 980	79 981 990
БАЛАНС (стр.220+250+320+221)		387 559 787	484 151 589

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 1-полугодие 2005 года**

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунай**
 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.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	106 464 031	159 133 325
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	35 671 737	57 081 985
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	70 792 294	102 051 340
Расходы периода, в том числе:	040	32 374 786	36 396 788
расходы по реализации	041	20 743 056	22 665 637
общие и административные расходы	042	11 305 239	12 294 816
расходы на выплату вознаграждения	043	326 491	1 436 335
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	38 417 508	65 654 552
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-500 802	1 332 036
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	37 916 706	66 986 588
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	9 707 690.00	39 766 006
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	28 209 016	27 220 582
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		-
Доход от долевого участия	101	24 013	-
Доля меньшинства	102	106 048	85 355
Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100+стр.101-стр.102)	110	28 126 981	27 135 227

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 1-полугодие 2005 года
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 47300С**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	107 624 046	157 893 624
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	65 540 048	107 045 152
авансы полученные	012	40 454 675	45 773 358
вознаграждение	013	48 002	127 535
дивиденды	014	203 811	599 440
роялти	015	0	1 674
прочие	016	1 377 510	4 346 465
2. Выбытие всего,	020	101 656 573	147 331 648
платежи поставщикам и подрядчикам	021	62 080 183	53 045 972
авансы выданные	022	2 551 175	7 027 692
выплаты по заработной плате	023	8 174 177	11 000 634
выплата вознаграждения по займам	024	425 525	1 241 654
расчеты с бюджетом	025	23 311 028	46 915 550
прочие выплаты	026	5 114 485	28 100 145
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	5 967 473	10 561 976
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	51 473	1 247 950
реализация нематериальных активов	041	0	-
реализация основных средств	042	447	1 154
реализация других долгосрочных активов	043	47 887	1 246 796
реализация финансовых активов	044	0	-
погашение предоставленных займов	045	0	-
прочие	046	3 139	-
2. Выбытие денег всего,	050	7 276 374	24 253 086
приобретение нематериальных активов	051	1 387 972	32 930
приобретение основных средств	052	4 482 185	20 455 611
приобретение других долгосрочных активов	053	0	-
приобретение финансовых активов	054	1 400 000	3 307 250
предоставление займов	055	0	-
прочие выплаты	056	6 217	457 295
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-7 224 901	- 23 005 136
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	3 031 437	65 113 347
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	0	31 078
получение займов	072	392 268	13 353 054
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	-
прочие	074	2 639 169	51 729 215
2. Выбытие всего,	080	1 255 811	8 567 930
погашение займов	081	1 098 924	8 493 913
приобретение собственных акций	082	0	-
выплата дивидендов	083	6 436	20 394
прочие	084	150 451	53 623
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	1 775 626	56 545 417
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		518 198	44 102 257
Деньги на начало отчетного периода		15 479 056	47 221 579
Деньги на конец отчетного периода		15 997 254	91 323 836

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за 1-полугодие 2005 года

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	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		Итого
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный уставный капитал (-)					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Сальдо на 31 декабря 2003г.	11796810	-31 078		2 117 125		100 100 259	146 019 124		260 002 240
3	Изменения в учетной политике		0	0	0	0	0			0
4	Пересчитанное сальдо	11 796 810	-31 078	0	2 117 125	0	100 100 259	146 019 124		260 002 240
5	Изменения в капитале		0	0		0	0			
6	Погашение убытка	0	0	0	0	0	0			0
7	Переоценка основных средств	0	0	0	0	0	0			0
8	Выбытие инвестиций		0	0		0	0			0
9	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	0	0	0	0	0				0
10	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах	0	0	0	0	0	-5 088 865		5 088 865	0
11	Доход (убыток) за период	0	0	0	0	0	0		27 135 227	27 135 227
12	Дивиденды	0	0	0	0	0	0			0
13	Оплата акций		31 078	0	0	0	0		0	31 078
14	Изъятый капитал		0	0	0	0	0		0	0
15	Сальдо на 31 декабря 2004г.	11 796 810	0	0	2 117 125	0	95 011 394	146 019 124	32 224 092	287 168 545

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар