

# 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,	<b>01.01.04</b>
м-ц, число)	<b>30.09.04</b>

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

за 9 месяцев 2004 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**

АКТИВЫ	Код стр.	на начало отчетного периода	Итого  На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			34
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	<b>010</b>	3 383 268	3 703 878
гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	944 883	1 270 020
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	<b>030</b>	2 438 385	2 433 859
гудвилл	031		0
Основные средства, в том числе:	<b>040</b>	221 564 161	232 396 020
земля (121)	041	26 333	26 252
здания и сооружения (122)	042	158 079 662	161 216 759
машины и оборудование (123)	043	53 501 704	60 369 685
транспортные средства (124)	044	7 879 565	8 588 521
прочие основные средства (125)	045	2 076 897	2 194 803
незавершенное строительство (126)	046	1 484 548	4 812 885
Износ основных средств (131-134)	<b>050</b>	28 176 554	35 284 652
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	<b>060</b>	193 387 607	197 203 369
земля	061	26 333	26 252
здания и сооружения	062	141 845 143	140 636 210
машины и оборудование, передаточные устройства	063	44 957 196	50 025 668
транспортные средства	064	4 905 890	4 842 756
прочие основные средства	065	1 653 045	1 672 484
Инвестиции, в том числе:	<b>070</b>	1 770 425	3 507 610
инвестиции в дочерние организации (141)	071		0
инвестиции в зависимые организации(142)	072	1 441 509	1 554 465
инвестиции в совместно контролируемые юрид.лица(143)	073		575 900
инвестиции в недвижимость (144)	074		0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	328 916	1 377 245
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	<b>080</b>	2 036 146	6 724 158
счета к получению (301, 303)	081		0
векселя полученные (302)	082		0
задолженность дочерних(зависимых)организаций,совместно-контролируемых юридич.лиц(321-323)	083		0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083.1	1 630 000	5 979 449
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	406 146	744 709
расходы будущих периодов (341-343)	085		0
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+046+060+070+080)</b>	<b>090</b>	<b>201 117 111</b>	<b>214 681 881</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	<b>100</b>	19 106 351	22 822 166
материалы (201-208), в том числе:	<b>101</b>	7 417 378	9 053 065
нефть			11 913
газ			19 236
незавершенное производство (211-213)	102	3 071	7 165
товары (221-223) в том числе:	<b>103</b>	11 685 902	13 761 936
нефтепродукты		259 435	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	<b>110</b>	28 464 606	44 494 728
счета к получению (301,303)	111	1 493 004	26 272 110
векселя полученные (302)	112		0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	15 932 065	5 042 949
расходы будущих периодов (341-343)	114	55 492	342 472
авансы полученные (351-353)	115	1 416 040	131 935
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	9 568 005	12 705 263
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>270</b>
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	<b>130</b>	14 751 117	25 438 278
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>62 322 174</b>	<b>92 755 442</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+140)</b>		<b>263 439 285</b>	<b>307 437 323</b>

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	10 340 269	10 340 269
Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>	160		0
Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>	170		0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		0
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	99 519 366	96 546 008
основных средств (541)	191	99 519 366	96 546 008
инвестиций (542)	192		0
прочих активов (543)	193		0
Резервный капитал (551-552)	200	1 926 307	1 884 515
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) <sup>3</sup> , в т.ч.:	210	106 756 058	157 039 319
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211		53 186 193
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210))</b>	<b>220</b>	<b>218 542 000</b>	<b>265 810 111</b>
Доля меньшинства		177 000	129 878
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы, в том числе:	230	6 381 554	6 204 055
займы банков (601)	231		12 500
займы от внебанковских учреждений (602)	232		0
прочие (603)	233		6 186
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"	233.0		0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1	6 381 554	6 185 369
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	1 564 010	1 564 010
Прочие долгосрочные обязательства	245	6 359 756	6 201 668
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240+245)</b>	<b>250</b>	<b>14 305 320</b>	<b>13 969 733</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		2 000
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	612 944	554 510
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	6 116 851	5 955 735
счета и векселя к оплате (671,603)	281	5 207 680	4 476 378
дивиденды к выплате (621-623)	282	146 989	443 244
авансы полученные (661-663)	283	762 182	1 036 113
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	8 747 956	3 526 836
Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям,совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300.1	11 364 349	14 176 542
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	3 572 865	3 311 979
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	1 514 466	821 273
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	1 064 677	1 516 430
прочие (682-687)	313	993 722	953 259
доходы будущих периодов (611)	314		21 017
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ(стр.260+270+280+290+300+310)</b>	<b>320</b>	<b>30 414 965</b>	<b>27 527 601</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+250+320+221)</b>		<b>263 439 285</b>	<b>307 437 323</b>
		0	0

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
за 9 месяцев 2004 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**

			Всего	
Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период	
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	132 545 013	173 114 560	
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	47 605 665	56 010 242	
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>84 939 348</b>	<b>117 104 318</b>	
<b>Расходы периода, в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>43 593 123</b>	<b>50 502 064</b>	
расходы по реализации	041	27 048 981	33 161 129	
общие и административные расходы	042	16 125 869	16 960 311	
расходы на выплату вознаграждения	043	418 273	380 624	
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>41 346 225</b>	<b>66 602 254</b>	
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	901 015	-1 212 256	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	42 247 240	65 389 998	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	10 303 665	14 652 854	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	31 943 575	50 737 144	
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		0	
Доход от долевого участия	101	237 856	0	
Доля меньшинства	102	29 119	10 132	
<b>Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100+стр.101-стр.102)</b>	<b>110</b>	<b>32 152 312</b>	<b>50 727 012</b>	

Генеральный директор

**Ж. Марабаев**

Главный бухгалтер

**Т. Паламар**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
за 9 месяцев 2004 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 473000**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	Всего За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>010</b>	<b>136 526 954</b>	<b>169 925 575</b>
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	132 155 249	101 073 335
авансы полученные	012	33 444	67 057 797
вознаграждение	013	56 199	294 685
дивиденды	014	460 149	217 840
роялти	015		0
прочие	016	3 821 913	1 281 919
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>020</b>	<b>113 795 694</b>	<b>145 026 993</b>
платежи поставщикам и подрядчикам	021	76 759 112	90 276 683
авансы выданные	022	362 252	2 397 558
выплаты по заработной плате	023	10 305 159	11 931 052
выплата вознаграждения по займам	024	298 058	412 422
расчеты с бюджетом	025	22 363 613	33 924 436
прочие выплаты	026	3 707 500	6 084 844
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>22 731 260</b>	<b>24 898 582</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег всего,</b>	<b>040</b>	<b>157</b>	<b>44 085</b>
реализация нематериальных активов	041		0
реализация основных средств	042		609
реализация других долгосрочных активов	043		40 337
реализация финансовых активов	044		0
погашение предоставленных займов	045		0
прочие	046	157	3 139
<b>2. Выбытие денег всего,</b>	<b>050</b>	<b>140 496</b>	<b>13 013 904</b>
приобретение нематериальных активов	051		65 011
приобретение основных средств	052	138 812	7 645 385
приобретение других долгосрочных активов	053		0
приобретение финансовых активов	054		1 400 000
предоставление займов	055		0
прочие выплаты	056	1 684	3 903 508
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-140 339</b>	<b>-12 969 819</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>070</b>	<b>45 112</b>	<b>320 930</b>
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		0
получение займов	072	45 112	201 226
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		0
прочие	074		119 705
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>080</b>	<b>3 180 895</b>	<b>1 562 532</b>
погашение займов	081	3 178 357	878 129
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083	2 538	684 020
прочие	084		383
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-3 135 783</b>	<b>-1 241 602</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)</b>		<b>19 455 138</b>	<b>10 687 162</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>2 738 587</b>	<b>14 751 117</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>22 193 725</b>	<b>25 438 278</b>

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
за 9 месяцев 2004 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**

1	2	ВСЕГО								11
		Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный уставный капитал (-)					Прошлых периодов	Отчетного периода	
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Сальдо на 31 декабря 2003г.	10340269	0	0	1 926 307	0	99 519 366	106 756 057	0	218 541 999
3	Изменения в учетной политике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Пересчитанное сальдо	10 340 269	0	0	1 926 307	0	99 519 366	106 756 057	0	218 541 999
5	Изменения в капитале	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашение убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переоценка основных средств	0	0	0	0	0	-2 973 358	0	0	-2 973 358
8	Выбытие инвестиций	0	0	0	-41 792	0	0	111 202	0	69 410
9	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах	0	0	0	0	0	0	0	2 973 358	2 973 358
11	Доход (убыток) за период	0	0	0	0	0	0	0	50 727 012	50 727 012
12	Дивиденды	0	0	0	0	0	0	-3 014 134	-514 177	-3 528 311
13	Оплата акций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Изъятый капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Сальдо на 30 сентября 2004г.	10 340 269	0	0	1 884 515	0	96 546 008	103 853 125	53 186 193	265 810 111

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар