

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,	01.01.03
м-ц, число)	31.12.03

Активы	Код стр	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	296 760	414 870
гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	63 165	132 874
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	233 595	281 996
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	131 097 755	146 339 647
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042	97 039 554	105 375 183
машины и оборудование (123)	043	28 392 090	34 873 630
транспортные средства (124)	044	4 781 625	5 030 341
другие виды основных средств (125)	045	884 486	1 060 493
Незавершенное строительство (126)	046	2 058 953	634 034
Амортизация основных средств (131-134)	050	10 539 446	15 737 231
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	120 558 309	130 602 416
земля	061		
здания и сооружения	062	91 367 403	96 747 732
машины и оборудование	063	25 008 700	29 840 700
транспортные средства	064	3 422 518	3 168 105
другие виды основных средств	065	759 688	845 879
Инвестиции, в том числе:	070	195 778	176 778
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		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	195 778	176 778
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	669 808	1 630 000
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		
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083.1	669 808	1 630 000
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		0
расходы будущих периодов (341-343)	085		0
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	123 716 443	133 325 224
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	11 742 683	12 514 516
материалы (201-208), в том числе:	101	5 122 112	4 197 739
нефть			0
газ			0
незавершенное производство (211-213)	102		0
товары (221-223) в том числе:	103	6 620 571	8 316 777
нефтепродукты		409 332	259 435
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	22 358 065	18 925 499
счета к получению (301,303)	111	12 759 438	1 099 892
векселя полученные (302)	112	1 257	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	113		0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	4 833 095	11 142 019
расходы будущих периодов (341-343)	114	308	45 055
авансовые платежи (351-353)	115	55 309	63 417
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	4 708 658	6 575 116
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	3 542	100
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	2 181 860	11 928 215
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	36 286 150	43 368 330

Баланс (стр.090+140)		160 002 593	176 693 554
----------------------	--	-------------	-------------

**Отчет о движении денег
за _ 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
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	73 161 170	127 703 092
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	72 061 864	124 445 027
авансы полученные	012		0
вознаграждение (проценты)	013	13 584	87 877
дивиденды	014		0
роялти	015		0
прочие поступления	016	1 085 722	3 170 188
2. Выбытие денег:	020	63 091 314	107 873 241
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	41 798 701	70 740 704
авансы выданные	022	47 734	22 404
по заработной плате	023	7 934 300	8 635 292
выплата вознаграждения (процентов)	024	10 939 729	547 105
по налогам	025	261 155	24 236 445
прочие выплаты	026	2 109 695	3 691 291
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	10 069 856	19 829 851
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	0	0
доход от реализации нематериальных активов	041		0
доход от реализации основных средств	042		0

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

Тыс.тенге

1	Наименование	Уставный капитал		Изыятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		Итого
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный уставный капитал					Прошлых лет	Отчетного периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Сальдо на 01.01.2003 года	6368962			1 179 612		73969253	50 373 925		131 891 752
3	Изменения в учетной политике									0
4	Пересчитанное сальдо	6368962	0	0	1 179 612		73 969 253	50 373 925	0	131 891 752
	Изменение в капитале	-1			8 593			-8 593		-1
5	Погашение убытка									0
6	Переоценка основных средств						-2643300			-2 643 300
7	Выбытие инвестиций							35840		35 840
8	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								2643300	2 643 300
10	Доход (убыток) за период								21 006 229	21 006 229
11	Дивиденды							-1 510 331		-1 510 331
12	Оплата акций									0
13	Изыятый капитал									0
14	Сальдо на 30.09.2003 года	6 368 961	0	0	1 188 205	0	71 325 953	48 890 841	23 649 529	151 423 489

Руководитель _____