

Бухгалтерский баланс

Консолидированный

ОАО "Узеньмунайгаз"

наименование организации

нефтегазодобывающая

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

ЗАО НК Казмунайгаз

юридическая форма

Тыс.тенге

единица измерения

КОДЫ	
дата (год,	01.01.02
м-ц, число)	31.12.02

Активы	Код стр	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	177 928	296 760
гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	118	63 165
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	177 810	233 595
гудвилл	031		0
Основные средства, в том числе:	040	119 065 408	131 097 755
земля (121)	041		0
здания и сооружения (122)	042	86 045 794	97 039 554
машины и оборудование (123)	043	29 425 968	28 392 090
транспортные средства (124)	044	2 711 165	4 781 625
другие виды основных средств (125)	045	882 481	884 486
Амортизация основных средств (131-134)	050	6 141 729	10 539 446
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	112 923 679	120 558 309
земля	061		0
здания и сооружения	062	82 427 295	91 367 403
машины и оборудование	063	27 498 678	25 008 700
транспортные средства	064	2 180 417	3 422 518
другие виды основных средств	065	817 289	759 688
Незавершенное строительство (126)	070	1 693 297	2 058 953
Инвестиции, в том числе:	080	189 682	195 778
инвестиции в дочерние организации (141)	081		0
инвестиции в зависимые организации(142)	082	417	0
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	083		0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	084		0
прочие инвестиции (144)	085	189 265	195 778
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	090	669 808	669 808
счета к получению (301, 303)	091	669 808	0
векселя полученные (302)	092		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	093		0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	093.1		669 808
задолженность работников и других лиц - 333	094		0
прочая дебиторская задолженность (322-323,333)	095		0
расходы будущих периодов (341-343)	096		0
Итого долгосрочных активов (стр.030+060+070+080+090)	100	115 654 276	123 716 443
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	110	12 446 370	11 742 683
материалы (201-208), в том числе:	111	4 830 254	5 122 112
нефтепродукты	111.1		0

газ	111.2		0
незавершенное производство (211-214)	112		0
товары (221-223) в том числе:	113	7 616 116	6 620 571
нефтепродукты	113.1		409 332
нефть	113.2	138 182	179 154
газ	113.3	29 415	11 790
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	120	10 953 172	22 358 065
авансовые платежи (351,352)	121	158 634	55 309
расходы будущих периодов (341-343)	122	6 688	308
счета к получению (301,303)	123	5 833 827	14 855 620
резерв по сомнительным долгам	123a	-2 155 221	-2 096 182
векселя полученные (302)	124	1 257	1 257
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	125		0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	125.1	233 705	4 833 095
задолженность работников и других лиц (333)	126	8 034	9 182
прочая дебиторская задолженность (322-323,33)	127	6 866 248	4 699 476
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	130	3 442	3 542
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	140	120 017	2 181 860
Итого текущих активов (стр. 110+120+130+140)	150	23 523 001	36 286 150
Баланс (стр.100+150)		139 177 277	160 002 593
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503,511,521)	160	6 368 961	6 368 962
Дополнительный оплаченный капитал (531)	170		0
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), в том числе:	180	77 926 608	73 969 253
основных средств (541)	181	77 926 608	73 969 253
инвестиций (542)	182		0
прочие суммы переоценки (543)	183		0
Резервный капитал (551-552)	190	1 190 692	1 179 612
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в т.ч.:	200	28 969 826	50 373 925
отчетного года (561)	201		21 860 352
Итого собственного капитала (стр.160+170+180+190)	210	114 456 087	131 891 752
Неконтрольная доля участия		26 705	57 442
IV. Долгосрочные обязательства			
Кредиты, в том числе:	220	618 961	642 244
обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	221	618 961	642 244
необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	222		0

**Отчет о движении денег
за 2002 г.
по прямому методу**

Наименование организации _ОАО Узеньмунайгаз"

Вид деятельности организации _добыча нефти и природного газа_

Организационно-правовая форма собственности _____

Юридический адрес организации Г.Жанаозен Мангистауская обл. _____

тыс. тенге

Наименование показателей	За предыдущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности		
1. Поступление денег:	38010458	73161170
доход от реализации продукции (работ, услуг)	36975764	72061864
авансы полученные		0
вознаграждение (проценты)	4051	13584
дивиденды		0
роялти		0
прочие поступления	1030643	1085722
2. Выбытие денег:	38256109	63091314
по счетам поставщиков и подрядчиков	16568807	41798701
авансы выданные		47734
по заработной плате	6851334	7934300
по налогам	13296985	10939729
выплата вознаграждения (процентов)	17012	261155
прочие выплаты	1521971	2109695
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	-245651	10069856
II. Движение денег от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денег:	0	0
доход от реализации нематериальных активов		0
доход от реализации основных средств		0
доход от реализации других долгосрочных активов		0
доход от реализации финансовых инвестиций		0
доход от получения кредитов, предоставленных другими юридическими лицами		0
прочие поступления		0
2. Выбытие денег:	5006	7869317
приобретение нематериальных активов		118707
приобретение основных средств	2942	6457516
приобретение других долгосрочных активов		1292806
приобретение финансовых инвестиций		0
предоставление кредитов другим юридическим лицам		0
прочие выплаты	2064	288
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-5006	-7869317

Отчет об изменениях в собственном капитале за 2002 год ОАО "Узеньмунайгаз"

Тыс.тенге

1	2 Наименование	3 Уставный капитал	4 Резервный капитал	5 Дополнительный оплаченный капитал	6 Дополнительный неоплаченный капитал	7 Нераспределенный доход (убыток) прошлых лет	8 Нераспределенный доход (убыток) отчетного года	9 Итого
2	Сальдо на 1 января 2002 года	6368962	1190692		77926608	28969826		114456088
3	Изменения в учетной политике							0
4	Пересчитанное сальдо	6368962	1190692	0	77926608	28969826	0	114456088
5	Изменения резервного капитала		11949			-11949		0
6	Переоценка основных средств				-3957355			-3957355
7	Переоценка инвестиций		-23029			28806		5777
8	курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения							0
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах						3957355	3957355
10	Доход (убыток) за период						17902997	17902997
11	Дивиденды					473110		473110
12	Сальдо на 31 декабря 2002 года	6368962	1179612	0	73969253	28513573	21860352	131891752
							0	0

Руководитель
