

сводный баланс

АКТИВЫ	код строки	на начало года	на конец отч.пер.
1	2	11	12
I. Долгосрочные активы			
Первоначальная стоимость нематериальных активов:			
		209 264	223 345
Лицензионные соглашения (101)	010	1 121	1 121
Программное обеспечение (102)	011	207 298	221 378
Организационные затраты (104)	012	845	845
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	88 470	106 354
Остаточная стоимость нематериальных активов		120 794	116 991
Лицензионные соглашения (101)	030	1 009	981
Программное обеспечение (102)	031	119 659	115 925
Организационные затраты (104)	032	127	84
Первоначальная стоимость основных средств:			
Земля (121)	040	293 123	293 123
Здания и сооружения (122)	041	9 569 205	9 616 713
Машины, оборудование и передат. устройства (123)	042	57 614 606	57 955 987
в т.ч. стоимость трубопровода (123/1)	043	0	0
Транспортные средства (124)	044	55 387 498	55 530 729
в т.ч. магистальный трубопровод (124/1)	045	0	0
Другие виды основных средств (125)	046	525 313	539 718
Накопленный износ (131,132,133,134)	050	24 960 343	27 589 493
Остаточная стоимость основных средств:		98 429 402	96 346 777
Резерв по основным средствам (128)		0	0
Земля (121)	060	293 123	293 123
Здания и сооружения (122)	061	7 526 609	7 498 549
Машины, оборудование и передат. устройства (123)	062	44 155 888	43 058 836
Транспортные средства (124)	063	46 070 611	45 115 064
Другие виды основных средств (125)	064	383 171	381 205
Незавершенное капитальное строительство(126)	070	8 832 369	9 630 954
Резерв по незавершенному стр-ву (127)		0	0
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	080	0	0
Инвестиции в зависимые товарищества (142)	080	53 981	53 981
Инвестиции совм/контр.юридич.лица (143)	080	0	0
Дебиторская задолженность:			
Счета к получению (301-303)	090	3 246 551	3 117 159
Векселя полученные (302)	100	0	0
Прочая дебиторская задолженность (333)	110	328 468	361 058
Прочая дебиторская задолженность (334)	110	2 299 965	2 318 104
Страховой полис (341)	120	0	0
Арендная плата (342)	121	0	0
Прочие расходы будущих периодов (343.01)	122	290 845	290 845
Отсроченный подоходный налог (632.01)	123	1 336 258	1 146 282
Итого по разделу I		114 938 633	113 382 151
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы:			
	129	0	0
Материалы (201)	130	4 320 526	5 197 593
Топливо (203)	131	661 644	639 718
Тара и тарные материалы (204)	132	5 159	5 110
Запасные части (205)	133	835 066	844 269
Прочие материалы (206)	134	945 527	949 462
Материалы,переданные на переработку (207)	135	2 705	1 440
Строительные материалы и др. (208)	136	168 118	144 587
Общий резервный фонд по ТМЗ (209)	140	0	0

Незавершенное производство		0	0
Основное производство (211)	150	0	0
Вспомогательные производства (213)	160	190 014	190 014
Прочие (214)	170	0	0
Готовая продукция (221)		0	292
Товары приобретенные (222)	180	596 643	594 603
Дебиторская задолженность:	0	0	0
Счета к получению (301)	190	4 360 210	5 147 545
Векселя полученные (302)	200	0	0
Прочая дебиторская задолженность (303)	210	825 215	1 028 446
Резерв по сомнительным долгам (311)		-2 881 044	-2 880 922
Задолженность дочерних товариществ (321)	220	0	0
Задолженность ТНГ (321.18)	220	185 847	239 249
Задолженность зависимых товариществ (322)	220	0	0
Налог на добавленную стоимость к возм.(331)		0	0
Начисленные проценты (332)	230	0	0
Задолженность работников и других лиц (333)	240	12 267	29 709
Прочая дебиторская задолженность (334)	250	4 277 071	4 162 144
Страховой полис (341)	251	5 109	4 161
Арендная плата (342)	252	19 275	14 678
Прочие (343)	260	149 503	124 777
Авансы, выданные под поставку товарно-материальных запасов (351)		0	0
	270	2 882 603	4 148 837
Авансы, выданные под выполнение работ и оказание услуг (352)	0	0	0
	271	4 384 493	2 917 851
Акции (401)	280	640	640
Облигации (402)	281	0	0
Прочие финансовые инвестиции (403)	282	0	0
Денежные переводы в пути (411)	290	0	2 511 300
Денежные средства в аккредитивах (421)	291	0	0
Денежные средства в чековых книжках (422)	292	0	0
Наличность на спец.счетах в банках (423)	293	0	0
Прочие денежные ср-ва (424)	294	27 431 931	31 585 334
Денежные средства на корп.Карт (425)	295	17 925	16 684
Гарантии банка (426)		0	0
Наличность на валютном счете внутри страны (431)	300	1 795 772	132 051
Наличность на валютном счете за рубежом (432)		21	6
Наличность на расчетном счете (441)	310	4 702 161	4 172 405
Наличность в кассе в национальной валюте (451)	320	40 135	25 971
Наличность в кассе в иностранной валюте(452)	330	44	45
Итого по разделу II		55 934 580	61 947 999
БАЛАНС		170 873 213	175 330 150

ПАССИВ	1	на начало	на конец
		года	отч.пер.
2	3	4	5
III. Собственный капитал		11	12
Уставный капитал (501)	340	32 884 575	32 884 575
Привилегированные акции (502)	350	0	0
Неоплаченный капитал (511)	360	0	0
Изъятый капитал (521)	361	0	0
Дополнительный неоплаченный капитал (541)	362	61 279 297	59 553 449
Прочий собственный капитал (543)	363	152 622	152 622
Резервный капитал (551)	370	3 290 371	3 290 371
Прочий резервный капитал (552)	380	16 462 849	16 462 849
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года (561) *	390	8 310 321	13 873 081
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет (562)	391	2 614 001	2 614 001
Итоговый доход (убыток) отчетного периода (571)	392	0	0
Итого по разделу III		124 994 036	128 830 948
IV. Долгосрочные обязательства			
Кредиты (601)	400	151 967	1 462 826
Долгосрочные обязательства (облигации) 603.06	405	27 036 000	27 396 000
Отсроченные налоги к выплате (632)	410	7 788	0
Итого по разделу IV		27 195 755	28 858 826
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты (601)	420	1 139 753	1 154 930
Кредиторская задолженность:(603))		1 188	568
Дивиденды к выплате (621-622)	430	0	0
Текущий подоходный налог к выплате (631)	440	3 668 776	4 906 673
Налог на добавленную стоимость (633)	441	0	0
Прочие налоги (634)	442	284 689	164 557
Задолженность ТНГ (641.18)	450	53 316	6
Задолженность зависимым товариществам (642)	450	0	0
Расчеты по имущественному и личному страхов. (651)	460	0	0
Расчеты по фонду занятости (652)	470	0	0
Расчеты по пенсионному фонду (653)	480	34 846	89 416
Расчеты по дорожному фонду прошлого периода(654)	490	0	0
Прочие (655)	500	0	0
Авансы полученные под поставку товарно-материальных запасов (661)	510	27 463	8 137
Авансы полученные под выполнение работ и оказанных услуг (662)	511	4 893 063	4 293 306
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (671)	520	4 745 822	3 761 473
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	530	266 700	235 551
Задолженность должностным лицам (682)	531	0	0
Проценты к оплате (684)	0	1 003 336	75 264
Резерв на отпускные (685)	0	0	13 890
Прочие начисленные расходы (686)	550	0	0
Прочая кредиторская задолженность (687)	551	268 600	275 554
Доходы будущих периодов (611)	560	2 295 870	2 661 051
		0	0
Итого по разделу V		18 683 422	17 640 376
БАЛАНС		170 873 213	175 330 150

Забалансовые счета

СЧЕТ 010			
Государственный пакет акций акционерных обществ, переданных в управление ЗАО НКТИ "КазТрансОйл"		654028	633187
СЧЕТ 001			
Основные средства на ответственное хранение			1979

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Садыков А.М.

Султангалиева Ж.О.

