

Бухгалтерский баланс сводный

ЗАО "КазТрансОйл"

наименование организации

АСТАНА Кабанбай батыра 20

трубопроводный транспорт общего пользования

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

Частная

юридическая форма

тысяча тенге

единица измерения

дата (год,
м-ц, число)

01.10.2003 Г

КОДЫ

контрольная сумма

АКТИВ	ко д стр .	на начало отчетного периода всего по КТО	на конец отчетного периода всего по КТО
1	2	17	18
I. Долгосрочные активы	1		
Первоначальная стоимость нематериальных активов:	10	691 731	844 571
Лицензионные соглашения (101)	11	1 932	1 932
Программное обеспечение (102)	12	684 138	836 978
Патенты (103)	13	0	0
Организационные затраты (104)	14	0	0
Гудвилл (105)	15	0	0
Прочие нематериальные активы (106)	16	5 661	5 661
Амортизация нематериальных активов (111-116)	20	162 889	227 329
Остаточная стоимость нематериальных активов:	30	528 842	617 242
Лицензионные соглашения (101)	31	1 708	1 578
Программное обеспечение (102)	32	521 473	610 003
Патенты (103)	33	0	0
Организационные затраты (104)	34	0	0
Гудвилл (105)	35	0	0
Прочие нематериальные активы (106)	36	5 661	5 661
Первоначальная стоимость основных средств:	40	139 078 919	143 192 868
Земля (121)	41	303 890	336 794
Здания и сооружения (122)	42	19 400 300	21 060 482
Машины и оборудование, передаточные устройства (123)	43	61 609 724	63 403 429
в т.ч. стоимость трубопровода	44	0	0
Транспортные средства (124)	45	56 846 276	57 160 640
в т.ч. магистальный трубопровод	46	0	0
Прочие основные средства (125)	47	918 729	1 231 523
Износ основных средств (131-134)	50	35 179 270	42 862 712
Остаточная стоимость основных средств:	60	103 899 649	100 330 156
Земля (121)	61	303 890	336 794
Здания и сооружения (122)	62	17 057 177	18 316 055
Машины и оборудование, передаточные устройства (123)	63	42 470 646	39 883 633
Транспортные средства (124)	64	43 355 986	40 858 934
Прочие основные средства (125)	65	711 949	934 740
Незавершенное строительство (126)	70	9 055 842	14 287 161
Инвестиции:	80	780 582	750 315
Инвестиции в дочерние организации (141)	81	0	0
Инвестиции в зависимые организации (142)	82	63 283	63 283
Инвестиции совместно-контролируемые юридич. лица (143)	83	0	0
Инвестиции в недвижимость (144)	84	0	0
Акции (401)	91	640	640
Облигации (402)	92	716 659	686 392
Прочие финансовые инвестиции (403)	93	0	0
Дебиторская задолженность:	100	5 839 433	5 845 672
Задолженность покупателей и заказчиков:	110	4 609 093	4 523 302
Счета к получению (301)	111	182	182

АКТИВ	ко д стр	на начало отчетного периода всего по КТО	на конец отчетного периода всего по КТО
1	2	17	18
Векселя полученные (302)	112	0	0
Другая задолженность покупателей и заказчиков (303)	113	4 608 911	4 523 120
Прочая дебиторская задолженность:	120	939 495	1 144 441
Задолженность работников и других лиц (333)	121	423 739	561 801
Прочая дебиторская задолженность (334)	131	515 756	582 640
Расходы будущих периодов:	140	290 845	177 929
Страховой полис (341)	141	0	0
Арендная плата (342)	142	0	0
Прочие расходы будущих периодов (343)	143	290 845	177 929
Авансы выданные:	150	0	0
Авансы, выданные под поставку товарно-матер.запасов (351)	151	0	0
Авансы, выданные под выполнение работ и услуг (352)	152	0	0
Прочие авансы выданные (353)	153	0	0
Отсроченный подоходный налог (632)	160	471 350	406 470
Итого по разделу I	170	120 575 698	122 237 016
II. Текущие активы	180		
Товарно-материальные запасы:	190	7 485 740	8 876 646
Материалы:	200	7 279 649	8 805 390
Сырье и материалы (201)	201	4 327 973	4 685 642
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (202)	202	0	0
Топливо (203)	203	755 808	819 986
Тара и тарные материалы (204)	204	8 056	8 268
Запасные части (205)	205	929 727	1 807 711
Прочие материалы (206)	206	989 800	1 226 944
Материалы, переданные на переработку (207)	207	14 955	1 440
Строительные материалы и другие (208)	208	253 330	255 399
Незавершенное производство:	210	0	0
Основное производство (211)	211	0	0
Полуфабрикаты собственного производства (212)	212	0	0
Вспомогательные производства (213)	213	0	0
Товары:	220	206 091	71 256
Готовая продукция (221)	221	0	0
Товары приобретенные (222)	222	205 962	71 187
Прочие товары (223)	223	129	69
Дебиторская задолженность:	230	14 740 288	14 776 254
Задолженность покупателей и заказчиков:	240	3 269 948	2 216 866
Счета к получению (301)	241	1 966 400	485 824
Векселя полученные (302)	242	0	0
Другая задолженность покупателей и заказчиков (303)	243	1 303 548	1 731 042
Резервы по сомнительным требованиям (311)	250	-2 165 407	-2 159 991
Задолженность дочерних (зависимых) организаций:	260	823	17
Задолженность дочерних организаций (321) КМГ	261	823	17

АКТИВ	ко д стр	на начало отчетного периода всего по КТО	на конец отчетного периода всего по КТО
1	2	17	18
Задолженность зависимых организаций (322)	262	0	0
Задолженность совместно-контролируемых юрид. лиц (323)	263	0	0
Прочая дебиторская задолженность:	270	6 522 592	6 213 683
Налог на добавленную стоимость к возмещению (331)	271	0	0
Начисленные вознаграждения (332)	272	18 991	0
Задолженность работников и других лиц (333)	273	17 347	33 652
Прочая дебиторская задолженность (334)	274	6 486 254	6 180 031
Расходы будущих периодов:	280	323 822	433 071
Страховой полис (341)	281	170 770	383 268
Арендная плата (342)	282	70 069	18 141
Прочие расходы будущих периодов (343)	283	82 983	31 662
Авансы выданные:	290	6 788 510	8 072 608
Авансы, выданные под поставку товарно-матер.запасов (351)	291	4 848 855	4 204 993
Авансы, выданные под выполнение работ и услуг (352)	292	1 939 655	3 867 615
Прочие авансы выданные (353)	293	0	0
Финансовые инвестиции и деньги:	300	41 893 145	47 817 923
Акции (401)	301	14 631	14 631
Облигации (402)	302	0	0
Прочие финансовые инвестиции (403)	303	0	0
Деньги в пути (411)	311	0	0
Деньги в аккредитивах (421)	321	0	0
Деньги в чековых книжках (422)	322	0	0
Деньги на специальных счетах в банках (423)	323	0	0
Деньги на прочих счетах в банках (424)	324	34 620 026	38 529 740
Деньги на валютном счете внутри страны (431)	331	4 700 865	2 734 356
Деньги на валютном счете за рубежом (432)	332	5	736
Деньги на расчетном счете (441)	341	2 542 246	6 525 685
Наличность в кассе в национальной валюте (451)	351	15 292	12 537
Наличность в кассе в иностранной валюте (452)	352	80	238
Итого по разделу II	360	64 119 173	71 470 823
БАЛАНС	370	184 694 871	193 707 839

ПАССИВ	код стр.	на начало	на конец
		отчетного периода всего по КТО	отчетного периода всего по КТО
1	2	17	18
III. Собственный капитал	380		
<i>Уставный капитал:</i>	390	32 884 575	32 884 575
Простые акции (501)	391	32 884 575	32 884 575
Привелигированные акции (502)	392	0	0
Вклады и паи (503)	393	0	0
<i>Неоплаченный капитал (511)</i>	401	0	0
<i>Изъятый капитал (521)</i>	411	0	0
<i>Дополнительный оплаченный капитал (531)</i>	421	0	0
<i>Дополнительный неоплаченный капитал:</i>	430	55 005 467	50 347 696
Доп.неоплачен. капитал от переоценки основных средств (541)	431	54 852 845	50 195 074
Доп.неоплачен. капитал от переоценки инвестиций (542)	432	0	0
Доп.неоплачен. капитал от переоценки прочих активов (543)	433	152 622	152 622
<i>Резервный капитал:</i>	440	19 753 220	19 753 220
Резервный капитал, установленный законодательством (551)	441	3 290 371	3 290 371
Прочий резервный капитал (552)	442	16 462 849	16 462 849
<i>Нераспределенный доход (непокрытый убыток):</i>	410	31 088 374	42 111 002
Нераспред. доход (непокрытый убыток) отчетного года (561)	411	20 164 052	12 866 977
Нераспред. доход (непокрытый убыток) прошлых лет (562)	412	10 924 322	29 244 025
Итого по разделу III	420	138 731 636	145 096 493
IV. Долгосрочные обязательства	430		
<i>Займы:</i>	440	30 841 577	28 962 723
Займы банков (601)	441	2 833 577	2 199 123
Займы от внебанковских учреждений (602)	442	0	0
Прочие (облигации) (603)	443	28 008 000	26 763 600
<i>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</i>	451	0	0
Итого по разделу IV	460	30 841 577	28 962 723
V. Краткосрочные обязательства	470		
<i>Займы:</i>	480	384 015	221 523
Займы банков (601)	481	383 081	219 912
Займы от внебанковских учреждений (602)	482	0	0
Прочие (облигации) (603)	483	934	1 611
<i>Доходы будущих периодов (611)</i>	491	3 296 038	3 446 796
<i>Расчеты по дивидендам и доходам участников (621-623)</i>	501	0	0
<i>Расчеты с бюджетом:</i>	510	1 250 872	187 937
Корпоративный подоходный налог к выплате (631)	511	959 539	0
Налог на добавленную стоимость (633)	512	0	0
Акцизы (634)	513	0	0
Социальный налог (635)	514	101 483	102 077
Земельный налог (636)	515	2 888	133
Налог на имущество (637)	516	13 779	2 023
Налог на транспортные средства (638)	517	144	2

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
ЗА ПЕРИОД с 01.01.2003 по 31.09.2003**

Наименование организации ЦА ЗАО "КазТрансОйл"
Вид деятельности организации транспортировка нефти
Организационно-правовая форма собственности частная
Юридический адрес организации г.Астана Букейхана, 14

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ)	010	43605745
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	25231978
Валовый доход (стр. 010- стр.020)	030	18373767
Расходы периода, в том числе:	040	6048648
общие и административные расходы	041	4680926
расходы по реализации	042	0
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	1367722
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	12325119
Доход (убыток) от реализации неф.продуктов	051	0
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1360748
Положительная курсовая разница	061	2256265
Отрицательная курсовая разница	062	2871352
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.051+стр.060+стр.061-стр.062)	070	13070780
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	4960186
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	8110594
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	98611
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100)	110	8209205

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



ПАССИВ	код стр.	на начало отчетного периода всего по КТО	на конец отчетного периода всего по КТО
1	2	17	18
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет (639)	518	173 039	83 702
Задолженность дочерних (зависимых) организаций:	520	483 699	1 956
Задолженность дочерним организациям (641) КМГ	521	483 699	1 956
Задолженность зависимым организациям (642)	522	0	0
Задолженность совместно-контролируемых юрид. лиц (643)	523	0	0
Авансы полученные:	530	4 334 342	9 391 254
Авансы, полученные под поставку товарно-мат. запасов (661)	531	1 176	14 006
Авансы, полученные под выполнение работ и оказ.услуг (662)	532	4 333 166	9 376 888
Прочие авансы полученные (663)	533	0	360
Счета к оплате (671)	541	4 573 210	5 682 261
Прочая кредиторская задолженность:	550	799 482	716 896
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	551	317 696	398 844
Задолженность должностным лицам (682)	552	0	0
Арендные обязательства (683)	553	0	0
Вознаграждения к оплате (684)	554	84 842	0
Начисленная задолженности по отпускам работников (685)	555	0	0
Расчеты по накопительному пенсионному фонду (686)	556	109 132	69 309
Прочая кредиторская задолженность (687)	557	287 812	248 743
Итого по разделу Y	560	15 121 658	19 648 623
БАЛАНС	570	184 694 871	193 707 839

Руководитель

Главный бухгалтер



Султан

Ф №3 Отчет о движении денег (прямой метод)
ЗАО КазТрансОйл с 01.01.2003-30.09.2003
(тыс.тенге)

	Всего
1. Движение денеж. ср-в операционной деят-ности	
1.1. Поступление денежных средств	92 950 624
Доход(выручка) от реализации продукции(раб,усл)	2 254 296
Авансы полученные	80 311 975
Проценты	0
Дочерние	8 169 020
Зависимые товарищества	779
Дивиденды	5 886
Прочие поступления	2 208 668
1.2. Выбытие денежных средств	76 395 519
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 727 680
Расчеты по заработной плате	4 889 518
Выплаты в фонд социального страхования и пенс. обеспечения и другие внебюджетные фонды	0
692 431	692 431
Выплаты по корпоративному подоходному налогу	5 591 917
Выплаты по налогам	570725 4 149 221
Проценты по кредитам	1 322 183
Дочерние	8 169 020
Зависимые товарищества	481 743
Дивиденды	1 567 696
Авансы выданные	34 324 389
Выплаты, относящиеся на затраты предприятия	2 269 431
Прочие выплаты	1 210 290
Чистый поток денежных ср-в от операц. деят.	16 555 105
2. Движение денеж ср-в от инвестиционной деят.	
2.1. Поступления денежных средств	71 881
От реализации основных средств	71 881
От реализации нематериальных активов	0
От реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	0
2.2. Выбытие денежных средств	10 033 286
Приобретение основных средств	9 892 484
Приобретение нематериальных активов	140 802
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	0
Чистый поток денежных ср-в от инвест. деят.	-9 961 405
3. Движение денежных ср-в от финансовой деят.	
3.1. Поступление денежных средств	6 788
Выпуск акций и других бумаг	0
Получение банковских кредитов	0
Прочие поступления	6 788
3.2. Выбытие денежных средств	675 710
Погашение банковских кредитов	669 571
Приобретение собственных акций	0
Прочие выплаты	6 139
Чистый поток денеж средств от финанс. деят.	-668 922
ИТОГО чистый поток денеж средств за период	5 924 778
Денеж средства на начало отчетного периода	41 878 514
Денеж средства на конец отчетного периода	47 803 292

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]