

| Активы  | Код стр. | на конец отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I. Долгосрочные активы</b>   |          |                            |                            |
| Нематериальные активы (101-106), в том числе:   | 010      | 79 164                     | 81 733                     |
| гудвилл (105)   | 011      | -                          |                            |
| Амортизация нематериальных активов (111-116)  | 020      | 21 745                     | 25 597                     |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.                                | 030      | 57 419                     | 56 136                     |
| гудвилл   | 031      | -                          |                            |
| Основные средства, в том числе:   | 040      | 3 263 147                  | 3 432 765                  |
| земля (121)   | 041      | 933                        | 933                        |
| здания и сооружения (122)   | 042      | 364 283                    | 365 250                    |
| машины и оборудование (123)   | 043      | 2 339 627                  | 2 496 736                  |
| транспортные средства (124)   | 044      | 304 573                    | 306 617                    |
| другие виды основных средств (125)  | 045      | 253 731                    | 263 229                    |
| Незавершенное строительство (126)   | 046      | 198 775                    | 52 842                     |
| Амортизация основных средств (131-134)  | 050      | 1 443 343                  | 1 492 773                  |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.                                      | 060      | 1 819 804                  | 1 939 992                  |
| земля   | 061      | 933                        | 933                        |
| здания и сооружения   | 062      | 239 878                    | 238 547                    |
| машины и оборудование   | 063      | 1 305 504                  | 1 435 955                  |
| транспортные средства   | 064      | 117 444                    | 113 845                    |
| другие виды основных средств  | 065      | 156 045                    | 150 712                    |
| Инвестиции, в том числе:  | 070      | -                          |                            |
| инвестиции в дочерние организации (141)   | 071      |                            |                            |
| инвестиции в зависимые организации(142)   | 072      |                            |                            |
| инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)  | 073      |                            |                            |
| инвестиции в недвижимость (144)   | 074      |                            |                            |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)  | 075      |                            |                            |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.  | 080      | 432 043                    | 426 576                    |
| счета к получению (301, 303)  | 081      | 16                         | 16                         |
| 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    | 388 128                    | 388 128                    |
| прочая дебиторская задолженность (332-334)  | 084      | 43 899                     | 38 432                     |
| расходы будущих периодов (341-343)  | 085      |                            |                            |
| Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)  | 090      | 2 508 041                  | 2 475 546                  |
| <b>II. Текущие активы</b>   |          |                            |                            |
| Товарно-материальные запасы, в том числе:   | 100      | 200 587                    | 197 971                    |
| материалы (201-208), в том числе:   | 101      | 130 730                    | 131 436                    |
| <b>нефть</b>  |          | -                          |                            |
| <b>газ</b>  |          | -                          |                            |
| незавершенное производство (211-213)  | 102      | -                          |                            |
| товары (221-223) в том числе:   | 103      | 69 857                     | 66 535                     |
| <b>нефтепродукты</b>  |          |                            |                            |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:  | 110      | 645 790                    | 639 572                    |
| счета к получению (301,303)   | 111      | 32 327                     | 34 341                     |
| векселя полученные (302)  | 112      | -                          |                            |
| 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    | 485 981                    | 434 933                    |
| расходы будущих периодов (341-343)  | 114      | 1 292                      | 1 649                      |
| авансовые платежи (351-353)   | 115      | 103 420                    | 130 655                    |
| прочая дебиторская задолженность (331-334)  | 116      | 22 770                     | 37 994                     |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)   | 120      |                            |                            |
| Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)  | 130      | 176 683                    | 239 673                    |
| Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)  | 140      | 1 023 060                  | 1 077 216                  |
| Баланс (стр.090+140)  |          | 3 531 101                  | 3 552 762                  |

| Собственный капитал и обязательства   |            |                  |                  |
|---|------------|------------------|------------------|
| <b>III. Собственный капитал</b>   |            |                  |                  |
| Уставный капитал (501-503)  | 150        | 42 100           | 42 100           |
| Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>   | 160        | -                |                  |
| Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>  | 170        | -                |                  |
| Дополнительный оплаченный капитал (531)   | 180        | -                |                  |
| Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:                                    |            |                  |                  |
| основных средств (541)  | 190        | 594 025          | 570 919          |
| инвестиций (542)  | 191        | 594 025          | 570 919          |
| прочих активов (543)  | 193        | -                |                  |
| Резервный капитал (551-552)   | 200        | 7 455            | 7 455            |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) <sup>3</sup> , в т.ч.:                                   |            |                  |                  |
| отчетного года (561) <sup>4</sup>   | 210        | 1 005 078        | 1 034 405        |
| отчетного года (561) <sup>4</sup>   | 211        |                  | 29 327           |
| <b>Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))</b>   | <b>220</b> | <b>1 648 658</b> | <b>1 654 879</b> |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>   |            |                  |                  |
| Займы, в том числе:   |            |                  |                  |
| займы банков (601)  | 230        | 1 399 184        | 1 402 892        |
| займы от внебанковских учреждений (602)   | 231        | -                |                  |
| прочие (603)  | 232        | -                |                  |
| прочие (603)  | 233        | 1 399 184        | 1 402 892        |
| задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз" | 233.1      | -                |                  |
| Отсроченные налоги (632)  | 240        | 79 539           | 79 539           |
| <b>Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)</b>  | <b>250</b> | <b>1 478 723</b> | <b>1 482 431</b> |
| <b>V. Текущие обязательства</b>   |            |                  |                  |
| Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)   | 260        | -                |                  |
| Текущая часть долгосрочных займов (601-603)   | 270        | -                |                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:   |            |                  |                  |
| счета и векселя к оплате (671,603)  | 280        | 113 804          | 103 170          |
| дивиденды к выплате (621-623)   | 281        | 102 777          | 84 769           |
| авансы полученные (661-663)   | 282        | 1 500            | 1 447            |
| задолженность по налогам (631,633-639)  | 283        | 9 527            | 16 954           |
| задолженность по налогам (631,633-639)  | 290        | 49 257           | 53 342           |
| задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641-643) | 300        | -                |                  |
| задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз" | 300.1      | 169 481          | 171 594          |
| Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:  |            |                  |                  |
| гарантии и условные обязательства (651,652)   | 310        | 71 178           | 87 346           |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681)  | 311        | -                |                  |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681)  | 312        | 744              | 54 355           |
| прочие (682-687)  | 313        | 70 384           | 32 991           |
| Доходы будущих периодов (611)   | 314        | 50               |                  |
| <b>Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)</b>   | <b>320</b> | <b>403 720</b>   | <b>415 452</b>   |
| <b>Баланс (стр.220+250+320)</b>   |            | <b>3 531 101</b> | <b>3 552 762</b> |

Руководитель Абдрахманов М.А. \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О. подпись  
 Главный бухгалтер Шаймагамбетова Л.Т. \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О. подпись

\* Подписи скрепляются печатью

- <sup>1</sup> по строке 160 сумма указывается со знаком "-"
- <sup>2</sup> по строке 170 сумма указывается со знаком "-"
- <sup>3</sup> по строке 210 убыток указывается со знаком "-"
- <sup>4</sup> по строке 211 убыток указывается со знаком "-"



**Отчет о результатах  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 1 квартал 2004 года**

Наименование организации **ОАО "KazTransCom"**  
 Вид деятельности организации **связь**  
 Организационно-правовая форма собственности \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес организации **город Атырау, 5 км.Уральского шоссе**

тыс.тенге

| Наименование показателей   | Код стр. | За<br>предыдущий<br>период | За отчетный<br>период |
|--|----------|----------------------------|-----------------------|
| Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)                           | 010      | 546305                     | 579442                |
| Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)                   | 020      | 384212                     | 421482                |
| Валовый доход (стр.010-стр.020)  | 030      | 162093                     | 157960                |
| Расходы периода, в том числе:  | 040      | 169128                     | 140640                |
| расходы по реализации  | 041      | 157361                     | 16519                 |
| общие и административные расходы   | 042      | 10527                      | 106139                |
| расходы на выплату вознаграждения (процентов)                                  | 043      | 1240                       | 17982                 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)                      | 050      | -7035                      | 17320                 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности                                      | 060      | 21896                      | -884                  |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)    | 070      | 14861                      | 16436                 |
| Расходы по подоходному налогу с юридических лиц                                | 080      | 13750                      | 10215                 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080) | 090      | 1111                       | 6221                  |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций  | 100      |                            |                       |
| Доход от долевого участия  | 101      |                            |                       |
| Доля меньшинства   | 102      |                            |                       |
| Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)                        | 110      | 1111                       | 6221                  |

Руководитель **Абдрахманов М.А.**  
Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер **Шаймагамбетова Л.Т.**  
Ф. И. О.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью



**Отчет о движении денег  
за 1 квартал 2004 года  
по прямому методу**

Наименование организации **ОАО "KazTransCom"**

Вид деятельности организации **связь**

Организационно-правовая форма собственности \_\_\_\_\_

Юридический адрес организации **город Атырау, 5 км.Уральского шоссе** тыс.тенге

| Наименование показателей  | Код стр. | За предыдущий период | За отчетный период |
|---|----------|----------------------|--------------------|
| <b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>                           |          |                      |                    |
| 1. Поступление денег:   | 010      | 709 822              | 724 669            |
| доход от реализации продукции (работ, услуг)                                    | 011      | 676 788              | 696 824            |
| авансы полученные   | 012      | 29 775               | 16 045             |
| вознаграждение (проценты)   | 013      | 168                  | 873                |
| дивиденды   | 014      |                      |                    |
| роялти  | 015      |                      |                    |
| прочие поступления  | 016      | 3 091                | 10 927             |
| 2. Выбытие денег:   | 020      | 774 213              | 657 043            |
| по счетам поставщиков и подрядчиков   | 021      | 352 381              | 257 051            |
| авансы выданные   | 022      | 54 692               | 25 894             |
| по заработной плате   | 023      | 104 137              | 132 285            |
| выплата вознаграждения (процентов)  | 024      | 151 580              | 58 819             |
| по налогам  | 025      | 23 441               | 132 850            |
| прочие выплаты  | 026      | 87 982               | 50 144             |
| 3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности   | 030      | - 64 391             | 67 626             |
| <b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>                        |          |                      |                    |
| 1. Поступление денег:   | 040      | -                    | 144                |
| доход от реализации нематериальных активов                                      | 041      |                      |                    |
| доход от реализации основных средств  | 042      |                      | 144                |
| доход от реализации других долгосрочных активов                                 | 043      |                      |                    |
| доход от реализации финансовых инвестиций                                       | 044      |                      |                    |
| погашение предоставленных кредитов  | 045      |                      |                    |
| прочие поступления  | 046      |                      |                    |
| 2. Выбытие денег:   | 050      | 11 928               | 4 731              |
| приобретение нематериальных активов   | 051      | 1 572                |                    |
| приобретение основных средств   | 052      | 10 356               | 4 731              |
| приобретение других долгосрочных активов  | 053      |                      |                    |
| приобретение финансовых инвестиций  | 054      |                      |                    |
| предоставление кредитов другим юридическим лицам                                | 055      |                      |                    |
| прочие выплаты  | 056      |                      |                    |
| 3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности | 060      | - 11 928             | - 4 587            |
| <b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>                           |          |                      |                    |
| 1. Поступление денег:   | 070      | 60 000               | -                  |
| от выпуска акций и других ценных бумаг  | 071      |                      |                    |
| получение кредитов банков   | 072      | 60 000               |                    |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                                | 073      |                      |                    |
| прочие поступления  | 074      |                      |                    |
| 2. Выбытие денег:   | 080      | 60 018               | 49                 |
| погашение кредитов банков   | 081      | 60 000               |                    |
| приобретение собственных акций  | 082      |                      |                    |
| выплата дивидендов  | 083      |                      | 49                 |
| прочие выплаты  | 084      | 18                   |                    |
| 3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности     | 090      | - 18                 | - 49               |
| <b>Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>                               |          | - 76 337             | 62 990             |
| Денги на начало отчетного периода   |          | 100 271              | 176 683            |
| Денги на конец отчетного периода  |          | 23 934               | 239 673            |

Руководитель **Абдрахманов М.А.**

Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер **Шаймагамбетова Л.Т.**

Ф. И. О.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью

