

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	125 773	126 193
гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	38 197	43 864
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	87 576	82 329
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	4 344 884	4 431 940
земля (121)	041	1 146	1 146
здания и сооружения (122)	042	503 239	522 863
машины и оборудование (123)	043	3 110 003	3 147 680
транспортные средства (124)	044	330 116	348 683
другие виды основных средств (125)	045	400 380	411 568
Незавершенное строительство (126)	046	246 737	418 749
Амортизация основных средств (131-134)	050	1 634 973	1 704 018
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	2 709 911	2 727 922
земля	061	1 146	1 146
здания и сооружения	062	369 635	386 266
машины и оборудование	063	1 949 064	1 942 765
транспортные средства	064	136 257	147 986
другие виды основных средств	065	253 809	249 759
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)	075		24 000
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	57 606	66 981
счета к получению (301, 303)	081	-	-
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	-	44 767
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	57 606	22 214
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+)	090	3 101 830	3 319 981

II. Текущие активы		-	-
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	346 494	574 028
материалы (201-208), в том числе:	101	127 401	129 507
нефть			-
газ			-
незавершенное производство (211-213)	102		-
товары (221-223) в том числе:	103	219 093	444 521
нефтепродукты			-
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	110	915 049	1 355 301
счета к получению (301,303)	111	39 543	52 863
векселя полученные (302)	112		-
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	113	-	
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	621 522	1 012 012
расходы будущих периодов (341-343)	114	4 345	5 722
авансовые платежи (351-353)	115	173 837	206 981
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	75 802	77 723
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	745 695	549 990
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	410 540	199 832
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	2 417 778	2 679 151
Баланс (стр.090+140)		5 519 608	5 999 132
Собственный капитал и обязательства		-	-
III. Собственный капитал		-	-
Уставный капитал (501-503)	150	50 057	50 057
Неоплаченный капитал (511) ¹	160	7 957	4
Изъятый капитал (521) ²	170	42	42
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		-
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	473 820	467 526
основных средств (541)	191	473 820	467 526
инвестиций (542)	192		-
прочих активов (543)	193		-
Резервный капитал (551-552)	200	7 455	7 455
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	1 273 242	1 399 387
отчетного года (561) ⁴	211	271 807	134 098
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	1 796 575	1 924 379
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	2 823 874	2 831 761
займы банков (601)	231		-
займы от небанковских учреждений (602)	232		-

прочие (603)	233	2 823 874	2 831 761
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1		-
Отсроченные налоги (632)	240	191 801	191 801
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	3 015 675	3 023 562
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. по счетам и векселя к оплате (671,603)	280	288 502	651 234
дивиденды к выплате (621-623)	281	272 991	638 603
авансы полученные (661-663)	282	1 606	1 543
задолженность по налогам (631,633-639)	283	13 905	11 088
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641-643)	290	5 502	21 531
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300	-	
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300.1	249 663	192 255
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	163 691	186 171
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		-
расчеты с персоналом по оплате труда (682)	312	2 303	68 402
прочие (682-687)	313	161 388	117 769
Доходы будущих периодов (611)	314		-
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300.1+310+311+312+313+314)	320	707 358	1 051 191
Баланс (стр.220+250+320)		5 519 608	5 999 132

Руководитель Ержанов А.С. _____

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер Шаймагамбетова Л.Т. _____

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

¹ по строке 160 сумма указывается со знаком " - "

² по строке 170 сумма указывается со знаком " - "

³ по строке 210 убыток указывается со знаком " - "

⁴ по строке 211 убыток указывается со знаком " - "

**Отчет о доходах и расходах
за 1 квартал 2005 г.**

Наименование организации **АО "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
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	579442	1 025 875
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	421482	659 245
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	157960	366 630
Расходы периода, в том числе:	040	140640	242 833
расходы по реализации	041	16519	22 891
общие и административные расходы	042	106139	152 055
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	17982	67 887
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	17320	123 797
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-884	15 098
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	16436	138 895
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	10215	11 091
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	6221	127 804
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	101		
Доля меньшинства	102		
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-	110	6221	127 804

Руководитель **Ержанов А.С.** _____

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер **Шаймагамбетова Л.Т.** _____

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о движении денег
за 1 квартал 2005 г.
по прямому методу**

Наименование организации **АО "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
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	724 669	684 403
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	696 824	682 199
авансы полученные	012	16 045	594
вознаграждение (проценты)	013	873	1 049
дивиденды	014		-
роялти	015		-
прочие поступления	016	10 927	561
2. Выбытие денег:	020	657 043	743 083
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	257 051	260 837
авансы выданные	022	25 894	16 952
по заработной плате	023	132 285	184 935
выплата вознаграждения (процентов)	024	58 819	117 386
по налогам	025	132 850	126 731
прочие выплаты	026	50 144	36 242
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	67 626	- 58 680
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	144	509 984
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		509 984
погашение предоставленных кредитов	045		-
прочие поступления	046		-
2. Выбытие денег:	050	4 731	661 950
приобретение нематериальных активов	051		8 580
приобретение основных средств	052	4 731	353 370
приобретение других долгосрочных активов	053		-
приобретение финансовых инвестиций	054		300 000
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		-

прочие выплаты	056		-
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	-	4 587 - 151 966
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070		-
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		-
получение кредитов банков	072		-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие поступления	074		-
2. Выбытие денег:	080	49	62
погашение кредитов банков	081		-
приобретение собственных акций	082		-
выплата дивидендов	083	49	62
прочие выплаты	084		-
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	-	49 - 62
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег			62 990 - 210 708
Деньги на начало отчетного периода			176 683 410 540
Деньги на конец отчетного периода			239 673 199 832

Руководитель Ержанов А.С. _____

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер Шаймагамбетова Л.Т. _____

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

Отчет об изменениях в собственном капитале
за 1 квартал 2005 г.

Тыс.тенге

1	2 Наименование	Уставный капитал		5 Изъятый капитал	6 Резервный капитал	7 Дополнительный оплаченный капитал	8 Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		11 Итого
		3 Выпущенный уставный капитал	4 Неоплаченный уставный капитал					9 Прошлых лет	10 Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Сальдо на 01 января 2004 года	50 057	- 7 957	- 42	7 455	-	473 820	1 273 242		1 796 575
3	Изменения в учетной политике									-
4	Пересчитанное сальдо	50 057	- 7 957	- 42	7 455	-	473 820	1 273 242	-	1 796 575
5	Погашение убытка									
6	Переоценка основных средств						- 6 294			- 6 294
7	Выбытие инвестиций									-
8	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									-
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								6 294	6 294
10	Доход (убыток) за период								127 804	127 804
11	Дивиденды									-
12	Оплата акций		7 953					- 7 953		
13	Изъятый капитал									
14	Сальдо на 01 апреля 2004 года	50 057	- 4	- 42	7 455	-	467 526	1 265 289	134 098	1 924 379

Руководитель Ержанов А.С. _____

Главный бухгалтер Шаймагмбетова Л.Т. _____

М
П