

Бухгалтерский баланс

ОАО "KazTransCom"

наименование организации

связь

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

частная

юридическая форма

Тыс.тенге

единица измерения

дата (год,
м-ц, число)

КОДЫ
01.07.2004

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	79 164	83 282
гудвилл (105)	011	-	
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	21 745	29 515
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	57 419	53 767
гудвилл	031	-	
Основные средства, в том числе:	040	3 263 147	3 489 672
земля (121)	041	933	1 146
здания и сооружения (122)	042	364 283	365 996
машины и оборудование (123)	043	2 339 627	2 528 362
транспортные средства (124)	044	304 573	307 719
другие виды основных средств (125)	045	253 731	286 449
Незавершенное строительство (126)	046	198 775	51 073
Амортизация основных средств (131-134)	050	1 443 343	1 546 172
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	1 819 804	1 943 500
земля	061	933	1 146
здания и сооружения	062	239 878	236 966
машины и оборудование	063	1 305 504	1 429 763
транспортные средства	064	117 444	109 243
другие виды основных средств	065	156 045	166 382
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	418 691
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	30 547
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	2 508 041	2 467 031
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	200 587	275 974
материалы (201-208), в том числе:	101	130 730	132 472
нефть		-	
газ		-	
незавершенное производство (211-213)	102	-	
товары (221-223) в том числе:	103	69 857	143 502
нефтепродукты			
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	645 790	885 384
счета к получению (301,303)	111	32 327	33 762
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	485 981	550 468
расходы будущих периодов (341-343)	114	1 292	6 384
авансовые платежи (351-353)	115	103 420	232 947
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	22 770	61 823
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	176 683	1 535 465
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	1 023 060	2 696 823
Баланс (стр.090+140)		3 531 101	5 163 854

Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	42 100	42 100
Неоплаченный капитал (511) ¹	160	-	
Изъятый капитал (521) ²	170	-	
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	-	
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	594 025	570 919
основных средств (541)	191	594 025	570 919
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	1 005 078	1 113 298
отчетного года (561) ⁴	211		108 220
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	1 648 658	1 733 772
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	1 399 184	2 805 413
займы банков (601)	231	-	
займы от внебанковских учреждений (602)	232	-	
прочие (603)	233	1 399 184	2 805 413
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1	-	
Отсроченные налоги (632)	240	79 539	79 539
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	1 478 723	2 884 952
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	113 804	151 193
счета и векселя к оплате (671,603)	281	102 777	123 427
дивиденды к выплате (621-623)	282	1 500	1 243
авансы полученные (661-663)	283	9 527	26 523
задолженность по налогам (631,633-639)	290	49 257	45 104
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	173 821
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	71 178	175 012
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	-	
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	744	53 240
прочие (682-687)	313	70 384	121 772
Доходы будущих периодов (611)	314	50	
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	403 720	545 130
Баланс (стр.220+250+320)		3 531 101	5 163 854

Руководитель Абрахманов М.А.

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 " - "

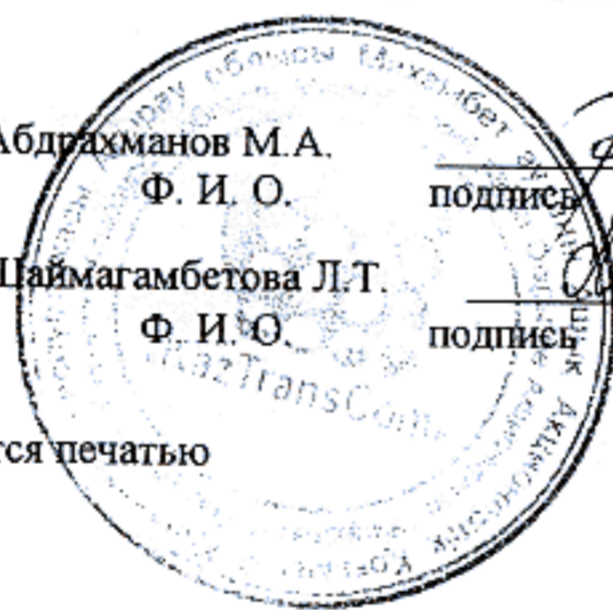
**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 1 полугодие 2004 года**

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

Наименование показателей	Код стр.	тыс.тенге	
		За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	1 103 359	1 259 395
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	758 542	850 659
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	344 817	408 736
Расходы периода, в том числе:	040	340 769	307 066
расходы по реализации	041	31 513	39 728
общие и административные расходы	042	304 616	207 608
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	4 640	59 730
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	4 048	101 670
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	42 075	- 1 572
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	46 123	100 098
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	29 833	14 984
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	16 290	85 114
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	16 290	85 114

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 полугодие 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
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	1 560 011	1 403 580
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	1 492 331	1 340 632
авансы полученные	012	52 302	26 048
вознаграждение (проценты)	013	280	3 108
дивиденды	014		-
роялти	015		-
прочие поступления	016	15 098	33 792
2. Выбытие денег:	020	1 386 866	1 444 457
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	559 655	677 139
авансы выданные	022	44 309	61 906
по заработной плате	023	295 342	318 187
выплата вознаграждения (процентов)	024	47 848	58 819
по налогам	025	294 827	234 057
прочие выплаты	026	144 885	94 349
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	173 145	- 40 877
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	139	284
доход от реализации нематериальных активов	041		-
доход от реализации основных средств	042	139	284
доход от реализации других долгосрочных активов	043		-
доход от реализации финансовых инвестиций	044		-
погашение предоставленных кредитов	045		-
прочие поступления	046		-
2. Выбытие денег:	050	197 912	38 119
приобретение нематериальных активов	051	19 055	-
приобретение основных средств	052	178 857	14 119
приобретение других долгосрочных активов	053		-
приобретение финансовых инвестиций	054		24 000
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		-
прочие выплаты	056		-
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	- 197 773	37 835
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	338 000	1 438 498
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		1 438 498
получение кредитов банков	072	338 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие поступления	074		-
2. Выбытие денег:	080	259 049	1 004
погашение кредитов банков	081	259 000	-
приобретение собственных акций	082		-
выплата дивидендов	083	49	257
прочие выплаты	084		747
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	78 951	1 437 494
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		54 323	1 358 782
Деньги на начало отчетного периода		100 271	176 683
Деньги на конец отчетного периода		154 594	1 535 465

Руководитель Абдрахманов М.А.

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер Цаймагамбетова Л.Т.

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

