

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	125 773	126 240
гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	38 197	49 799
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	87 576	76 441
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	4 344 884	4 661 667
земля (121)	041	1 146	1 160
здания и сооружения (122)	042	503 239	533 213
машины и оборудование (123)	043	3 110 003	3 312 464
транспортные средства (124)	044	330 116	369 790
другие виды основных средств (125)	045	400 380	445 040
Незавершенное строительство (126)	046	246 737	527 759
Амортизация основных средств (131-134)	050	1 634 973	1 763 139
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	2 709 911	2 898 528
земля	061	1 146	1 160
здания и сооружения	062	369 635	393 440
машины и оборудование	063	1 949 064	2 073 641
транспортные средства	064	136 257	162 045
другие виды основных средств	065	253 809	268 242
Инвестиции, в том числе:	070		24 000
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		24 000
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	57 606	65 162
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 "Казмунгаз"	083.1	-	44 767
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	57 606	20 395
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	3 101 830	3 591 890
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	346 494	423 656
материалы (201-208), в том числе:	101	127 401	157 901
нефть			-
газ			-
незавершенное производство (211-213)	102		-
товары (221-223) в том числе:	103	219 093	265 755
нефтепродукты			-
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	915 049	1 407 456
счета к получению (301,303)	111	39 543	78 181
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 "Казмунгаз"	113.1	621 522	1 089 385
расходы будущих периодов (341-343)	114	4 345	15 181
авансовые платежи (351-353)	115	173 837	190 247
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	75 802	34 462
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	745 695	529 999
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	410 540	77 484
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	2 417 778	2 438 595
Баланс (стр.090+140)		5 519 608	6 030 485

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	50 057	50 057
Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>	160	- 7 957	- 4
Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>	170	- 42	- 42
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		-
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	473 820	461 296
основных средств (541)	191	473 820	461 296
инвестиций (542)	192		-
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.:	210	1 273 242	1 617 331
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211		352 042
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	1 796 575	2 136 093
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	2 823 874	2 839 648
займы банков (601)	231		-
займы от небанковских учреждений (602)	232		-
прочие (603)	233	2 823 874	2 839 648
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	3 031 449
<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.:	280	288 502	429 789
счета и векселя к оплате (671,603)	281	272 991	351 356
дивиденды к выплате (621-623)	282	1 606	1 512
авансы полученные (661-663)	283	13 905	76 921
задолженность по налогам (631,633-639)	290	5 502	48 249
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	249 663	126 632
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	163 691	258 273
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	2 303	75 755
прочие (682-687)	313	161 388	182 518
Доходы будущих периодов (611)	314		-
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	707 358	862 943
Баланс (стр.220+250+320)		5 519 608	6 030 485

Руководитель Ержанов А.С. \_\_\_\_\_

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 " - "

**Отчет о доходах и расходах  
за 1 полугодие 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	1259395	2 110 891
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	850659	1 285 378
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	408736	825 513
Расходы периода, в том числе:	040	307066	498 345
расходы по реализации	041	39728	49 945
общие и административные расходы	042	207608	312 626
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	59730	135 774
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	101670	327 168
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-1572	41 515
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	100098	368 683
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	14984	29 165
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	85114	339 518
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	85114	339 518

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 полугодие 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
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	010	1 403 580	1 950 801
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	1 340 632	1 866 115
авансы полученные	012	26 048	356
вознаграждение (проценты)	013	3 108	2 485
дивиденды	014		-
роялти	015		-
прочие поступления	016	33 792	81 845
2. Выбытие денег:	020	1 444 457	1 797 566
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	677 139	778 946
авансы выданные	022	61 906	46 267
по заработной плате	023	318 187	432 176
выплата вознаграждения (процентов)	024	58 819	117 386
по налогам	025	234 057	264 464
прочие выплаты	026	94 349	158 327
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	- 40 877	153 235
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	040	284	1 077 165
доход от реализации нематериальных активов	041		-
доход от реализации основных средств	042	284	-
доход от реализации других долгосрочных активов	043		-
доход от реализации финансовых инвестиций	044		1 077 165
погашение предоставленных кредитов	045		-
прочие поступления	046		-
2. Выбытие денег:	050	38 119	1 563 363
приобретение нематериальных активов	051		8 580
приобретение основных средств	052	14 119	724 784
приобретение других долгосрочных активов	053		-
приобретение финансовых инвестиций	054	24 000	829 999
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		-
прочие выплаты	056		-
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	- 37 835	486 198
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денег:	070	1 438 498	-
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	1 438 498	-
получение кредитов банков	072		-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие поступления	074		-
2. Выбытие денег:	080	1 004	93
погашение кредитов банков	081		-
приобретение собственных акций	082		-
выплата дивидендов	083	257	93
прочие выплаты	084	747	-
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	1 437 494	93
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		1 358 782	333 056
Деньги на начало отчетного периода		176 683	410 540
Деньги на конец отчетного периода		1 535 465	77 484

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 полугодие 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	
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						- 12 524			- 12 524
7	Выбытие инвестиций									-
8	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									-
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								12 524	12 524
10	Доход (убыток) за период								339 518	339 518
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	-	461 296	1 265 289	352 042	2 136 093

Руководитель Ержанов А.С. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Шаймагмбетова Л.Т. \_\_\_\_\_

М.П.