

# Бухгалтерский баланс

**ОАО "KazTransCom"**

наименование организации

**услуги связи**

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

**ОАО**

юридическая форма

**Тыс.тенге**

единица измерения

КОДЫ	
дата (год,	<b>01.01.03</b>
м-ц, число)	<b>01.10.03</b>

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	75 934	78 627
гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	6 729	17 933
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	69 205	60 694
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	2 972 255	3 195 004
земля (121)	041	453	487
здания и сооружения (122)	042	373 447	393 981
машины и оборудование (123)	043	2 107 001	2 262 389
транспортные средства (124)	044	280 090	301 465
другие виды основных средств (125)	045	211 264	236 682
Незавершенное строительство (126)	046	24 483	149 093
Амортизация основных средств (131-134)	050	1 290 263	1 414 094
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	1 681 992	1 780 910
земля	061	453	487
здания и сооружения	062	240 671	254 081
машины и оборудование	063	1 171 191	1 254 965
транспортные средства	064	115 428	120 302
другие виды основных средств	065	154 249	151 075
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	-	-
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	083.1		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	1 775 680	1 990 697
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	285 668	261 154
материалы (201-208), в том числе:	101	178 813	168 052
<b>нефть</b>			
<b>газ</b>			
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223) в том числе:	103	106 855	93 102
<b>нефтепродукты</b>			
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	646 281	581 081
счета к получению (301,303)	111	100 421	78 706
векселя полученные (302)	112		
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	113		
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	113.1	491 905	272 380
расходы будущих периодов (341-343)	114	3 569	30 234
авансовые платежи (351-353)	115	43 510	134 206
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	6 876	65 555
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	100 271	30 953
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	1 032 220	873 188
Баланс (стр.090+140)		2 807 900	2 863 885

<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<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:	190	814 080	816 028
основных средств (541)	191	814 080	816 028
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	754 836	771 402
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211		18 873
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	1 618 471	1 636 985
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	479 719	574 137
займы банков (601)	231	479 719	574 137
займы от небанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	233.1		
Отсроченные налоги (632)	240	54 008	54 008
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	533 727	628 145
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	60 000	194 954
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	239 859	38 273
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	327 307	301 676
счета и векселя к оплате (671,603)	281	211 841	164 771
дивиденды к выплате (621-623)	282	8 446	3 378
авансы полученные (661-663)	283	935	5 944
задолженность по налогам (631,633-639)	290	90 606	47 443
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641-643)	300		
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	300.1	15 479	80 140
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	28 345	63 852
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	902	48 054
прочие (682-687)	313	27 443	15 798
Доходы будущих периодов (611)	314	191	
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+310+314)	320	655 702	598 755
Баланс (стр.220+250+320)		2 807 900	2 863 885

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 " - "

<sup>4</sup> по строке 211 убыток указывается со знаком " - "

**Отчет о результатах  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 9 месяцев 2003 г.**

Наименование организации ОАО "KazTransCom"

Вид деятельности организации Услуги связи

Организационно-правовая форма собственности Частная

Юридический адрес организации Атырауская область, 5 км Уральского шоссе

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	1 652 449	1 673 098
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	964 659	1 169 376
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	687 790	503 722
Расходы периода, в том числе:	040	484 388	498 139
расходы по реализации	041	28 769	46 426
общие и административные расходы	042	455 619	404 586
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043		47 127
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	203 402	5 583
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	- 7 239	40 145
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	196 163	45 728
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	58 850	27 037
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	137 313	18 691
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	137 313	18 691

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 9 месяцев 2003 г.  
по прямому методу**

Наименование организации ОАО "KazTransCom"  
 Вид деятельности организации Услуги связи  
 Организационно-правовая форма собственности Частная  
 Юридический адрес организации Атырауская область, 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	2678295	2123196
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	1577000	2054536
авансы полученные	012	8555	51330
вознаграждение (проценты)	013	6861	429
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие поступления	016	1085879	16901
2. Выбытие денег:	020	2577950	1916628
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	752661	698906
авансы выданные	022	51840	64488
по заработной плате	023	340785	457029
выплата вознаграждения (процентов)	024	15772	80079
по налогам	025	309876	431490
прочие выплаты	026	1107016	184636
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	100345	206568
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	040	28671	1192
доход от реализации нематериальных активов	041		
доход от реализации основных средств	042	15268	1192
доход от реализации других долгосрочных активов	043		
доход от реализации финансовых инвестиций	044		
погашение предоставленных кредитов	045		
прочие поступления	046	13403	
2. Выбытие денег:	050	340870	329343
приобретение нематериальных активов	051	2261	2693
приобретение основных средств	052	324832	326650
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056	13777	
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	-312199	-328151
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денег:	070	476745	598040
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		
получение кредитов банков	072	464003	598040
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	12742	
прочие поступления	074		
2. Выбытие денег:	080	226538	545775
погашение кредитов банков	081	188102	538724
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		7051
прочие выплаты	084	38436	
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	250207	52265
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		38353	-69318
Деньги на начало отчетного периода		96677	100271
Деньги на конец отчетного периода		135030	30953

Руководитель \_\_\_\_\_ Ержанов А.С.  
 Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шаймагамбетова Л.Т.

Ф. И. О.                      подпись

\* Подписи скрепляются печатью