

# Бухгалтерский баланс

**АО "KazTransCom"**

наименование организации

**связь**

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления госимуществом

**частная**

юридическая форма

**Тыс.тенге**

единица измерения

КОДЫ
дата (год, м-ц, число) <b>01.10.04</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	79 164	96 401
гудвилл (105)	011	-	
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	21 745	33 697
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	57 419	62 704
гудвилл	031	-	
Основные средства, в том числе:	040	3 263 147	3 740 228
земля (121)	041	933	1 146
здания и сооружения (122)	042	364 283	375 196
машины и оборудование (123)	043	2 339 627	2 662 620
транспортные средства (124)	044	304 573	313 304
другие виды основных средств (125)	045	253 731	387 962
Незавершенное строительство (126)	046	198 775	51 178
Амортизация основных средств (131-134)	050	1 443 343	1 591 646
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	1 819 804	2 148 582
земля	061	933	1 146
здания и сооружения	062	239 878	243 811
машины и оборудование	063	1 305 504	1 529 032
транспортные средства	064	117 444	118 794
другие виды основных средств	065	156 045	255 799
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	417 452
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	-	
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	083.1	388 128	388 128
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	43 899	29 308
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	2 508 041	2 679 916
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	200 587	341 234
материалы (201-208), в том числе:	101	130 730	146 155
<b>нефть</b>		-	
<b>газ</b>		-	
незавершенное производство (211-213)	102	-	
товары (221-223) в том числе:	103	69 857	195 079
<b>нефтепродукты</b>			
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	645 790	756 341
счета к получению (301,303)	111	32 327	40 281
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	485 981	571 124
расходы будущих периодов (341-343)	114	1 292	5 208
авансовые платежи (351-353)	115	103 420	83 600
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	22 770	56 128
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		745 695
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	176 683	612 739
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	1 023 060	2 456 009
Баланс (стр.090+140)		3 531 101	5 135 925

<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:			
основных средств (541)	190	594 025	558 121
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.:			
отчетного года (561) <sup>4</sup>	210	1 005 078	1 097 930
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211		104 494
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	1 648 658	1 705 606
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	1 399 184	2 784 956
займы банков (601)	231	-	
займы от внебанковских учреждений (602)	232	-	
прочие (603)	233	1 399 184	2 784 956
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	233.1	-	
Отсроченные налоги (632)	240	79 539	79 539
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	1 478 723	2 864 495
<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	113 804	197 774
счета и векселя к оплате (671,603)	281	102 777	162 825
дивиденды к выплате (621-623)	282	1 500	9 982
авансы полученные (661-663)	283	9 527	24 967
задолженность по налогам (631,633-639)	290	49 257	38 537
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641-643)</b>	300	-	
<b>задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"</b>	300.1	169 481	191 525
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	71 178	137 988
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	-	
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	744	52 494
прочие (682-687)	313	70 384	85 494
Доходы будущих периодов (611)	314	50	
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	403 720	565 824
Баланс (стр.220+250+320)		3 531 101	5 135 925

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 движении денег  
за 9 месяцев 2004 года  
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	2123196	2 206 701
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	2054536	2 114 911
авансы полученные	012	51330	38 790
вознаграждение (проценты)	013	429	5 594
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие поступления	016	16901	47 406
2. Выбытие денег:	020	1916628	2 256 286
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	698906	976 489
авансы выданные	022	64488	104 508
по заработной плате	023	457029	523 794
выплата вознаграждения (процентов)	024	80079	174 461
по налогам	025	431490	328 799
прочие выплаты	026	184636	148 235
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	206568	- 49 585
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	040	1192	377
доход от реализации нематериальных активов	041		-
доход от реализации основных средств	042	1192	377
доход от реализации других долгосрочных активов	043		-
доход от реализации финансовых инвестиций	044		-
погашение предоставленных кредитов	045		-
прочие поступления	046		-
2. Выбытие денег:	050	329343	951 792
приобретение нематериальных активов	051	2693	13 876
приобретение основных средств	052	326650	168 221
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		769 695
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056		
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	-328151	- 951 415
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денег:	070	598040	1 438 498
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		1 438 498
получение кредитов банков	072	598040	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денег:	080	545775	1 442
погашение кредитов банков	081	538724	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	7051	1 442
прочие выплаты	084		
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	52265	1 437 056
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		-69318	436 056
Деньги на начало отчетного периода		100271	176 683
Деньги на конец отчетного периода		30953	612 739

Руководитель **Абдрахманов М.А.** \_\_\_\_\_

Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер **Шаймагамбетова Л.Т.** \_\_\_\_\_

Ф. И. О. \_\_\_\_\_ подпись

\* Подписи скрепляются печатью

Отчет об изменениях в собственном капитале  
за 9 месяцев 2004 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	42 100	-	-	7 455	-	594 025	1 005 078	-	1 648 658
3	Изменения в учетной политике									-
4	Пересчитанное сальдо	42 100	-	-	7 455	-	594 025	1 005 078		1 648 658
5	Погашение убытка									
6	Переоценка основных средств						- 35 904			- 35 904
7	Выбытие инвестиций									-
8	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									-
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								35 904	35 904
10	Доход (убыток) за период								68 590	68 590
11	Дивиденды							- 11 642		- 11 642
12	Оплата акций									
13	Изъятый капитал									
14	Сальдо на 01 октября 2004 года	42 100	-	-	7 455	-	558 121	1 998 514	104 494	1 705 606

Руководитель Абдрахманов М.А. \_\_\_\_\_

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

М.П.