

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 31 декабря 2003 г.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2002 г.	На 31.12.2003 г.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	182 989	6 787 764
Амортизация нематериальных активов	101	78 389	116 477
ВСЕГО нематериальных активов	102	104 600	6 671 287
Основные средства по первоначальной стоимости	110	71 207 190	78 026 374
Земля	111	98 607	98 617
Здания и сооружения	112	44 812 707	47 615 372
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	20 023 550	23 925 405
Транспортные средства	114	2 499 059	2 642 905
Прочие	115	1 270 999	546 673
Незавершенное строительство	116	7 049 711	5 887 330
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-4 547 443	-2 689 928
Износ основных средств всего:	120	22 329 175	25 845 003
Износ зданий и сооружений	121	17 635 532	18 932 032
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	4 229 654	6 041 051
Износ транспортных средств	123	332 580	681 484
Износ прочих	124	131 409	190 436
ВСЕГО основных средств	130	48 878 015	52 181 371
Долгосрочные инвестиции	140	1 072 516	1 014 243
Резерв по инвестициям	141	-804 000	-804 000
Дебиторская задолженность покупателей / заказчиков	142	88 179	88 179
Сомнительные долги	143	-88 179	-88 179
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	144		0
Отсроченный налоговый актив	145	2 075 855	2 173 853
ВСЕГО долгосрочных активов	150	51 326 986	61 236 754
II. Текущие активы			0
Товарно-материальные запасы	200	8 640 452	8 831 080
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-822 226	-735 831
Незавершенное производство	210	291 454	1 129 706
Готовая продукция	220	2 241 084	3 556 691
Товары приобретенные	230	5 123 271	4 593 385
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-511 143	-459 338
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	25 950 389	28 838 936
Сомнительные долги	241	-10 386 044	-11 113 788
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242		0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243		0
Дебиторская задолженность бюджета	250	4 986 583	8 484 885
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	0	0
Прочая дебиторская задолженность	252	1 212 986	146 920
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	41 973 903	44 996 592
Сомнительные долги	261	-28 469 557	-36 490 634
Краткосрочные инвестиции	262		0
Денежные средства	270	7 383 440	12 928 284
ВСЕГО текущих активов	280	57 614 592	64 706 888
ИТОГО активов	290	108 941 578	125 943 642

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2002 г.	На 31.12.2003 г.
Обязательства и собственный капитал			
III. Собственный капитал			
Уставной капитал	310	10 894 602	10 894 602
Неоплаченный капитал	320	0	0
Изъятый капитал	330	-2 575	-2 575
Дополнительно оплаченный капитал	340		0
Дополнительно неоплаченный капитал	350	7 109 456	6 801 711
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		13 487 652
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	25 194 577	25 194 577
ВСЕГО собственного капитала	390	45 721 304	58 901 211
			0
IV. Долгосрочные обязательства			
Кредиты банков долгосрочные	400		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	410		0
Кредиторская задолженность	420	861	861
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	430	7868331	9 554 431
Отсроченные налоги	440		14 064
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	7869192	9569356
			0
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банков	500		0
Расчеты по дивидендам	510	387 692	399 482
Расчеты с бюджетом	520	2 340 897	1 482 995
Резерв по пени	521	124 821	598 838
Расчеты по внебюджетным платежам	522	541 161	151 313
Резерв по пени	523	9 040	106 074
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	9 842 890	221 122
Резерв по пени	531	311 439	84 854
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	9 637 788	19 756 071
Резерв по пени	541	473 381	535 695
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	551		0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	500 922	613 686
Резерв по отпускам	561	489 743	562 312
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	27 629 643	28 522 113
Доля меньшинства	571	3 061 665	4 438 520
Прочие резервы по пени и обязательства	572	0	0
V. Текущие обязательства	570	55 351 082	57 473 075
ИТОГО обязательств	580	63 220 274	67 042 431
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	108 941 578	125 943 642

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 31 декабря 2003 года.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		168 071 081
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	84 372 426	
Валовый доход(убыток)	12		83 698 655
Расходы периода(всего):	20	59 347 089	
общие и административные расходы	21	26 984 103	
расходы по реализации	22	32 362 986	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		24 351 566
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30		1 350 891
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		25 702 457
Подходный налог	50	12 361 836	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		13 340 621
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	70		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения доля меньшинства	80	51 768	
Чистый доход (убыток)	90		13 288 853

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о движении денежных средств
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 31 декабря 2003 г

		Код стр.	Сумма
1	2	3	4
1.	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	От реализации продукции (работ, услуг)	100	185 194 624
	из них сторонних предприятий	101	185 194 624
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	79 671
	проценты	104	150 326
	дивиденды	105	210
	прочие поступления	106	1 154 470
	ИТОГО	110	186 579 301
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	110 765 330
	по заработной плате	121	6 468 808
	по подотчетным лицам		133 616
	по платежам в внебюджет	123	1 512 476
	по платежам в бюджет	124	27 291 783
	проценты по кредитам	125	334
	авансы выданные	126	19 154 097
	прочие выплаты	127	2 988 553
	ИТОГО	130	168 314 997
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	18 264 304
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	408 981
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	58 273
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	467 254
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	6 628 839
	приобретение нематериальных активов	221	30 188
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	6 527 687
	ИТОГО	230	13 186 714
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-12 719 460

Форма 3(продолжение)

3.	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	выпущенные акции	300	
	полученные долгосрочные кредиты	301	
	полученные краткосрочные кредиты	302	678 000
	другие поступления (целевые)	303	
	ИТОГО	310	678 000
3.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	погашение долгосрочных кредитов	320	
	погашение краткосрочных кредитов	321	678 000
	приобретение собственных акций	322	
	выплата дивидендов	323	
	прочие выплаты	324	
	ИТОГО	330	678 000
3.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности	340	
	Денежн.средства на начало отчет. периода	350	7 383 440
	Денежн. средства на конец отчет. периода	360	12 928 284

Руководитель

Главный бухгалтер