

**НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 декабря 2004 г.

тыс тенге

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2003 г.	На 31.12.2004 г.
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы	100	6 787 764	6 813 358
Амортизация нематериальных активов	101	116 477	122 387
<b>ВСЕГО нематериальных активов</b>	102	<b>6 671 287</b>	<b>6 690 971</b>
<b>Основные средства по первоначальной стоимости</b>	<b>110</b>	<b>78 026 374</b>	<b>131 182 798</b>
Земля	111	98 617	193 144
Здания и сооружения	112	47 615 372	51 659 334
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	23 925 405	24 832 034
Транспортные средства	114	2 642 905	2 858 740
Прочие	115	546 673	630 002
Незавершенное строительство	116	5 887 330	53 039 956
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 689 928	-2 030 412
<b>Износ основных средств всего:</b>	<b>120</b>	<b>25 845 003</b>	<b>29 519 100</b>
Износ зданий и сооружений	121	18 932 032	20 256 760
износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	6 041 051	7 997 691
Износ транспортных средств	123	681 484	1 021 173
Износ прочих	124	190 436	243 476
<b>ВСЕГО основных средств</b>	<b>130</b>	<b>52 181 371</b>	<b>101 663 698</b>
Долгосрочные инвестиции	140	1 014 243	2 233 930
Резерв по инвестиции	141	-804 000	-1 843 687
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	2 173 853	1 526 608
<b>ВСЕГО долгосрочных активов</b>	<b>150</b>	<b>61 236 754</b>	<b>110 271 520</b>
<b>II. Текущие активы</b>			0
Товарно-материальные запасы	200	8 831 080	9 353 500
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-735 831	-800 335
Незавершенное производство	210	1 129 706	1 062 532
Готовая продукция	220	3 556 691	1 673 155
Товары приобретенные	230	4 593 385	5 294 020
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-459 338	-529 402
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	28 838 936	35 300 166
Сомнительные долги	241	-11 113 788	-1 546 208
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242		0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243		0
Дебиторская задолженность бюджета	250	8 484 885	16 134 509
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251		85
Прочая дебиторская задолженность	252	146 920	87 554
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	44 996 592	45 282 868
Сомнительные долги	261	-36 490 634	-21 578 028
Краткосрочные инвестиции	262		0
Денежные средства	270	12 928 284	32 649 394
<b>ВСЕГО текущих активов</b>	<b>280</b>	<b>64 706 888</b>	<b>122 383 810</b>
<b>ИТОГО активов</b>	<b>290</b>	<b>125 943 642</b>	<b>232 655 330</b>

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2003 г.	На 31.12.2004 г.
<b>Обязательства и собственный капитал</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставной капитал	310	10 894 602	10 894 602
Неоплаченный капитал	320		0
Изъятый капитал	330	-2 575	-2 575
Дополнительно оплаченный капитал	340		0
Дополнительно неоплаченный капитал	350	6 801 711	6 466 694
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		68 039 030
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	38 682 229	38 682 657
<b>ВСЕГО собственного капитала</b>	<b>390</b>	<b>58 901 211</b>	<b>126 605 652</b>
			0
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты банков долгосрочные	400		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	410		0
Кредиторская задолженность	420	861	59 367
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	430	9 554 431	11 241 512
Отсроченные налоги	440	14 064	1 274 843
<b>ВСЕГО долгосрочных обязательств</b>	<b>450</b>	<b>9 569 356</b>	<b>12 575 722</b>
			0
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты банков	500		0
Расчеты по дивидендам	510	399 482	407 146
Расчеты с бюджетом	520	1 482 995	1 720 287
Резерв по пени	521	598 838	178 705
Расчеты по внебюджетным платежам	522	151 313	197 061
Резерв по пени	523	106 074	7 681
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	221 122	3 727 133
Резерв по пени	531	84 854	186 336
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	19 756 071	52 880 097
Резерв по пени	541	535 695	500 528
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	551		0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	613 686	834 770
Резерв по отпускам	561	562 312	735 759
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	28 522 113	28 927 000
Доля меньшинства	571	4 438 520	3 171 453
Прочие резервы по пени и обязательства	572		0
<b>V. Текущие обязательства</b>	<b>570</b>	<b>57 473 075</b>	<b>93 473 956</b>
<b>ИТОГО обязательств</b>	<b>580</b>	<b>67 042 431</b>	<b>106 049 678</b>
			0
<b>ИТОГО обязательств и собственного капитала</b>	<b>590</b>	<b>125 943 642</b>	<b>232 655 330</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ**  
о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 декабря 2004 г.

тыс тенге

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		235 402 122
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	122 389 993	
<b>Валовый доход(убыток)</b>	<b>12</b>		<b>113 012 129</b>
<b>Расходы периода(всего):</b>	<b>20</b>	<b>22 850 154</b>	
общие и административные расходы	21	-8 638 833	
расходы по реализации	22	31 488 987	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		<b>90 161 975</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30	1 920 458	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		<b>88 241 517</b>
Подходный налог	50	18 462 616	
Отложенный налог на прибыль	50а	1 908 025	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		<b>67 870 876</b>
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	70		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения доля меньшинства	80	58 019	
<b>Чистый доход (убыток)</b>	<b>90</b>		<b>67 812 857</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ**  
о движении денежных средств  
по АО "Мангистаунаугаз" на 31 декабря 2004 г.

тыс.тенге.

1	2	Код стр.	Сумма
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Приток денежных средств (поступления):</b>		
	От реализации продукции (работ, услуг)	100	260 815 417
	из них сторонних предприятий	101	260 815 417
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	3 725 059
	проценты	104	37 671
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	1 197 622
	<b>ИТОГО</b>	<b>110</b>	<b>265 775 769</b>
<b>1.2.</b>	<b>Отток денежных средств (выбытия):</b>		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	138 807 574
	по заработной плате	121	8 293 516
	по подотчетным лицам	122	120 435
	по платежам в внебюджет	123	1 362 454
	по платежам в бюджет	124	31 200 463
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	3 868 001
	прочие выплаты	127	2 726 696
	<b>ИТОГО</b>	<b>130</b>	<b>186 379 139</b>
	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>140</b>	<b>79 396 630</b>
<b>2.</b>	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Приток денежных средств (поступления):</b>		
	доход от реализации основных средств	200	1 496 376
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	<b>ИТОГО</b>	<b>210</b>	<b>1 496 376</b>
<b>2.2.</b>	<b>Отток денежных средств (выбытия):</b>		
	приобретение основных средств	220	61 026 766
	приобретение нематериальных активов	221	44 275
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	<b>ИТОГО</b>	<b>230</b>	<b>61 071 041</b>
<b>2.3.</b>	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>240</b>	<b>-59 574 665</b>

Форма 3(продолжение)

<b>3.</b>	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Приток денежных средств (поступления):</b>		
	выпущенные акции	300	
	полученные долгосрочные кредиты	301	
	полученные краткосрочные кредиты	302	
	другие поступления (целевые)	303	
	<b>ИТОГО</b>	<b>310</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Отток денежных средств (выбытия):</b>		
	погашение долгосрочных кредитов	320	
	погашение краткосрочных кредитов	321	
	приобретение собственных акций	322	
	выплата дивидендов	323	100 855
	прочие выплаты	324	
	<b>ИТОГО</b>	<b>330</b>	<b>100 855</b>
<b>3.3.</b>	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>340</b>	<b>-100 855</b>
	<b>Денежн.средства на начало отчет. периода</b>	<b>350</b>	12 928 284
	<b>Денежн. средства на конец отчет. периода</b>	<b>360</b>	<b>32 649 394</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

**РАСКРЫТИЕ**  
**информации о движении акционерного капитала**  
**по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 декабря 2004г**

N	Собственный капитал	П р и х о д							В ы б ы л о					Остаток на конец отчетного периода	
		Остаток на начало отчетного периода 31/12/2000г.	Начис-лено прибыльтекущего периода	Сумма начислен-ной переоценки	Внутренние перемещение	корректи-ровки за прошл ые годы	Прочие корректи-ровки за прошлые годы	Всего поступило (3+4+5+6+7)	Внутренние перемещение	Начис-лено убыток текущего периода	Начис-лено дивиденды	корректи-ровки за прошлые годы по налогам	Прочие корректи-ровки за прошлые годы		Всего выбытие (9+10+11+12+13)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	Уставный капитал	10 894 602						0						0	10 894 602
2	Неоплаченный капитал														
3	Изъятый капитал	-2 575						0						0	-2 575
4	Дополнительный оплаченный (неоплаченный) капитал	6 801 711					103	103	335 120					335 120	6 466 694
5	Резервный капитал	2 525 244						0						0	2 525 244
6	Прибыль (убытки) текущего период	13 487 224	67 812 857		335 120			68 147 977	13 487 224		108 947			13 596 171	68 039 030
6	Прибыль (убытки) прошлых лет	25 195 005			13 487 224		428	13 487 652						0	38 682 657
	<b>ВСЕГО:</b>	58 901 211	67 812 857	0	13 822 344	0	531	81 635 732	13 822 344	0	108 947	0	0	13 931 291	126 605 652

Руководитель

Главный бухгалтер