

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 31 марта 2004 г.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2003 г.	На 31.12.2003 г.
I.Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	6 787 764	6 779 626
Амортизация нематериальных активов	101	116 477	113 415
ВСЕГО нематериальных активов	102	6 671 287	6 666 211
Основные средства по первоначальной стоимости	110	78 026 374	79 438 810
Земля	111	98 617	176 064
Здания и сооружения	112	47 615 372	47 921 625
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	23 925 405	24 593 479
Транспортные средства	114	2 642 905	2 665 819
Прочие	115	546 673	544 589
Незавершенное строительство	116	5 887 330	6 088 368
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 689 928	-2 551 134
Износ основных средств всего:	120	25 845 003	26 686 465
Износ зданий и сооружений	121	18 932 032	19 223 861
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	6 041 051	6 497 765
Износ транспортных средств	123	681 484	765 427
Износ прочих	124	190 436	199 412
ВСЕГО основных средств	130	52 181 371	52 752 345
Долгосрочные инвестиции	140	1 014 243	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	2 173 853	2 173 853
ВСЕГО долгосрочных активов	150	61 236 754	61 802 652
II.Текущие активы			0
Товарно-материальные запасы	200	8 831 080	9 157 424
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-735 831	-909 114
Незавершенное производство	210	1 129 706	967 755
Готовая продукция	220	3 556 691	2 095 706
Товары приобретенные	230	4 593 385	5 810 406
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-459 338	-581 041
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	28 838 936	35 561 608
Сомнительные долги	241	-11 113 788	-11 565 808
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242		0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243		0
Дебиторская задолженность бюджета	250	8 484 885	9 205 804
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251		0
Прочая дебиторская задолженность	252	146 920	84 598
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	44 996 592	42 809 673
Сомнительные долги	261	-36 490 634	-37 168 617
Краткосрочные инвестиции	262		0
Денежные средства	270	12 928 284	27 914 007
ВСЕГО текущих активов	280	64 706 888	83 382 401
ИТОГО активов	290	125 943 642	145 185 053

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2003 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
Изъятый капитал	330	-2 575	-2 575
Дополнительно оплаченный капитал	340		0
Дополнительно неоплаченный капитал	350	6 801 711	6 796 745
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		9 376 968
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	38 682 229	38 682 229
ВСЕГО собственного капитала	390	58 901 211	68 273 213
			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	9 554 431	9 975 949
Отсроченные налоги	440	14 064	14 064
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	9569356	9990874
			0
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банков	500		0
Расчеты по дивидендам	510	399 482	398 470
Расчеты с бюджетом	520	1 482 995	843 451
Резерв по пени	521	598 838	600 977
Расчеты по внебюджетным платежам	522	151 313	100 242
Резерв по пени	523	106 074	66 609
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	221 122	13 518 725
Резерв по пени	531	84 854	196 023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	19 756 071	18 486 516
Резерв по пени	541	535 695	715 252
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	551		0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	613 686	647 469
Резерв по отпускам	561	562 312	613 012
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	28 522 113	26 281 406
Доля меньшинства	571	4 438 520	4 452 814
Прочие резервы по пени и обязательства	572		0
V. Текущие обязательства	570	57 473 075	66 920 966
ИТОГО обязательств	580	67 042 431	76 911 840
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	125 943 642	145 185 053

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ
о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 31 марта 2004 года.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		46 212 129
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	24 270 428	
Валовый доход(убыток)	12		21 941 701
Расходы периода(всего):	20	10 060 223	
общие и административные расходы	21	2 528 768	
расходы по реализации	22	7 531 455	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		11 881 478
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30	525 685	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		11 355 793
Подходный налог	50	1 969 497	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		9 386 296
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	70		
Доля меньшинства	80	14 294	
Чистый доход (убыток)	90		9 372 002

Руководитель

Главный бухгалтер

О Т Ч Е Т
о движении денежных средств
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 31 марта 2004 г

1	2	Код стр. 3	Сумма 4
1.	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	От реализации продукции (работ, услуг)	100	52 787 060
	из них сторонних предприятий	101	52 787 060
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	13 297 603
	проценты	104	29 544
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	516 111
	ИТОГО	110	66 630 318
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	38 241 344
	по заработной плате	121	1 529 794
	по подотчетным лицам		248 925
	по платежам в внебюджет	123	297 868
	по платежам в бюджет	124	5 962 852
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	3 185 514
	прочие выплаты	127	1 657 694
	ИТОГО	130	51 123 991
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	15 506 327
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	516815
	приобретение нематериальных активов	221	3789
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	520604
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-520604

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	
	другие поступления (целевые)	303	
	ИТОГО	310	0
3.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	погашение долгосрочных кредитов	320	
	погашение краткосрочных кредитов	321	
	приобретение собственных акций	322	
	выплата дивидендов	323	
	прочие выплаты	324	
	ИТОГО	330	0
3.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности	340	
	Денежн.средства на начало отчет. периода	350	12 928 284
	Денежн. средства на конец отчет. периода	360	27 914 007

Руководитель

Главный бухгалтер