

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по АО "Мангистаунаугаз" на 31 марта 2005 г.

тыс.тенге.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2004 г.	На 31.03.2005 г.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	6 813 358	6 815 358
Амортизация нематериальных активов	101	122 387	127 689
ВСЕГО нематериальных активов	102	6 690 971	6 687 669
Основные средства по первоначальной стоимости	110	131 182 798	136 197 493
Земля	111	193 144	193 144
Здания и сооружения	112	51 659 334	52 659 334
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	24 832 034	26 832 034
Транспортные средства	114	2 858 740	2 859 940
Прочие	115	630 002	645 002
Незавершенное строительство	116	53 039 956	55 038 451
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 030 412	-2 030 412
Износ основных средств всего:	120	29 519 100	30 736 077
Износ зданий и сооружений	121	20 256 760	20 601 397
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	7 997 691	8 765 261
Износ транспортных средств	123	1 021 173	1 110 648
Износ прочих	124	243 476	258 771
ВСЕГО основных средств	130	101 663 698	105 461 416
Долгосрочные инвестиции	140	2 233 930	2 233 930
Резерв по инвестициям	141	-1 843 687	-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	1 526 608	1 526 608
ВСЕГО долгосрочных активов	150	110 271 520	114 065 936
II. Текущие активы		0	
Товарно-материальные запасы	200	9 353 500	9 512 104
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-800 335	-93 535
Незавершенное производство	210	1 062 532	1 065 784
Готовая продукция	220	1 673 155	669 874
Товары приобретенные	230	5 294 020	8 569 741
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-529 402	-856 974
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	35 300 166	27 849 125
Сомнительные долги	241	-1 546 208	-2 549 871
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242	0	
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243	0	0
Дебиторская задолженность бюджета	250	16 134 509	18 179 173
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	85	0
Прочая дебиторская задолженность	252	87 554	70 886
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	45 282 868	40 985 863
Сомнительные долги	261	-21 578 028	-22 609 916
Краткосрочные инвестиции	262	0	
Денежные средства	270	32 649 394	41 589 479
ВСЕГО текущих активов	280	122 383 810	122 381 733
ИТОГО активов	290	232 655 330	236 447 669

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2004 г.	На 31.03.2005 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	6 466 694	6 272 062
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		16 316 849
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	106 721 687	106 721 687
ВСЕГО собственного капитала	390	126 605 652	142 727 869
		0	
IV. Долгосрочные обязательства			
Кредиты банков долгосрочные	400	0	
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	410	0	0
Кредиторская задолженность	420	59 367	861
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	430	11 241 512	11 658 223
Отсроченные налоги	440	1 274 843	1 274 843
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	12 575 722	12 933 927
		0	
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банков	500	0	
Расчеты по дивидендам	510	407 146	407 146
Расчеты с бюджетом	520	1 720 287	1 057 912
Резерв по пени	521	178 705	0
Расчеты по внебюджетным платежам	522	197 061	73 172
Резерв по пени	523	7 681	7 679
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	3 727 133	3 576 304
Резерв по пени	531	186 336	185 521
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	52 880 097	46 195 806
Резерв по пени	541	500 528	516 412
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550	0	
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	551	0	
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	834 770	295 299
Резерв по отпускам	561	735 759	253 801
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	28 927 000	25 030 863
Доля меньшинства	571	3 171 453	3 185 958
Прочие резервы по пени и обязательства	572	0	
V. Текущие обязательства	570	93 473 956	80 785 873
ИТОГО обязательств	580	106 049 678	93 719 800
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	232 655 330	236 447 669

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 март 2005 года.

тыс.тенге.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		71 277 150
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	43 298 563	
Валовый доход(убыток)	12		27 978 587
Расходы периода(всего):	20	10 749 051	
общие и административные расходы	21	4 183 764	
расходы по реализации	22	6 565 287	
расходы на выплату процентов	23		
Доход (убыток) от основной деятельности	24		17 229 536
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30		1 393 936
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		18 623 472
Подходный налог	50	2 486 750	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		16 136 722
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	70		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения доля меньшинства	80	14 505	
Чистый доход (убыток)	90		16 122 217

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 марта 2005 г

тыс.тенге.

1	2	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	45 586 120
	из них сторонних предприятий	101	45 586 120
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	821 541
	проценты	104	
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	299 512
	ИТОГО	110	46 707 173
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	20 572 924
	по заработной плате	121	2 177 048
	по подотчетным лицам	122	49 964
	по платежам в внебюджет	123	340 615
	по платежам в бюджет	124	9 360 139
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	659 147
	прочие выплаты	127	36 049
	ИТОГО	130	33 195 886
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	13 511 287
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	280 415
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	280 415
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	4 851 617
	приобретение нематериальных активов	221	
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	4 851 617
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-4 571 202

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	
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	
3.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности	340	
	Денежн.средства на начало отчет. периода	350	32 649 394
	Денежн. средства на конец отчет. периода	360	41 589 479

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ
о движении акционерного капитала
по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 марта 2005 г.

тыс.тенге.

N	Собственный капитал	П р и х о д						В ы б ы л о						Остаток на начало отчетного периода 31/12/2004г.	
		Остаток на начало отчетного периода 31/12/2003г.	Начислено прибыли текущего периода	Сумма начисленной переоценки	Внутреннее перемещение	корректировки за прошлые годы	Прочие корректировки за прошлые годы	Всего поступило (3+4+5+6+7)	Внутреннее перемещение	Начислено убыток текущего периода	Начислено дивиденды	корректировки за прошлые годы по налогам	Прочие корректировки за прошлые годы		Всего выбытие (9+10+11+12+13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Уставный капитал	10 894 602													10 894 602
2	Неоплаченный капитал														
3	Изъятий капитал	-2 575													-2 575
4	Дополнительный оплаченный (неоплаченный) капитал	6 466 694							194 632					194 632	6 272 062
5	Резервный капитал	2 525 244													2 525 244
6	Прибыль (убытки) текущего периода	68 039 030	16 122 217		194 632			16 316 849	68 039 030					68 039 030	16 316 849
6	Прибыль (убытки) прошлых лет	38 682 657			68 039 030			68 039 030						0	106 721 687
	ВСЕГО:	126 605 652	16 122 217	0	68 233 662	0	0	84 355 879	68 233 662	0	0	0	0	68 233 662	142 727 869

Руководитель

Главный бухгалтер