

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по АО "Мангистаунаугаз" на 31 марта 2006 г.

тыс.тенге.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2005 г.	На 31.03.2006 г.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	196 354	195 677
Амортизация нематериальных активов	101	-127 088	-131 287
ВСЕГО нематериальных активов	102	69 266	64 390
Основные средства по первоначальной стоимости	110	145 036 193	144 641 341
Земля	111	178 097	188 251
Здания и сооружения	112	60 836 165	61 372 976
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	20 136 897	19 004 138
Транспортные средства	114	9 371 336	8 835 479
Прочие	115	796 100	504 015
Незавершенное строительство	116	55 823 712	56 440 569
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 106 114	-1 704 087
Износ основных средств всего:	120	32 434 712	33 378 041
Износ зданий и сооружений	121	21 557 461	22 111 368
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	6 332 461	6 480 002
Износ транспортных средств	123	4 276 557	4 541 017
Износ прочих	124	268 233	245 654
ВСЕГО основных средств	130	112 601 481	111 263 300
Долгосрочные инвестиции	140	2 880 698	6 454 247
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	0
Отсроченный налоговый актив	145	1 043 103	1 017 122
ВСЕГО долгосрочных активов	150	114 750 861	116 955 372
II. Текущие активы		0	0
Товарно-материальные запасы	200	5 310 567	2 518 565
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-466 801	-251 857
Незавершенное производство	210	578 429	2 584
Готовая продукция	220	5 601 568	5 145 860
Товары приобретенные	230	4 308 483	2 122 572
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-430 848	-212 257
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	68 564 939	62 549 478
Сомнительные долги	241	-1 406 006	-2 264 516
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242	0	0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243	0	0
Дебиторская задолженность бюджета	250	18 970 393	19 277 905
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	0	0
Прочая дебиторская задолженность	252	154 093	78 583
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	44 215 932	46 760 607
Сомнительные долги	261	-4 801 630	-7 249 866
Краткосрочные инвестиции	262	0	0
Денежные средства	270	35 233 821	50 505 761
ВСЕГО текущих активов	280	175 832 940	178 983 419
ИТОГО активов	290	290 583 801	295 938 791

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2005 г.	На 31.03.2006 г.
Обязательства и собственный капитал			
III. Собственный капитал			
Уставной капитал	310	10 894 602	36 315 334
Неоплаченный капитал	320	0	-25 420 732
Изъятый капитал	330	-3 082	-3 082
Дополнительно неоплаченный капитал	350	5 948 346	5 834 604
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		14 982 231
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	161 281 788	161 281 788
ВСЕГО собственного капитала	390	180 646 898	195 515 387
IV. Доля меньшинства		3 113 433	0
V. Долгосрочные обязательства			
Кредиты долгосрочные	400	24 173 376	24 160 273
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' товариществам	410	0	0
Кредиторская задолженность	420	1 657 582	1 608 861
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	430	12 951 711	13 348 062
Отсроченные налоги	440	6 535 972	6 535 972
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	45 318 641	45 653 168
VI. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банков	500	0	0
Расчеты по дивидендам	510	239 398	236 293
Расчеты с бюджетом	520	24 042 921	24 668 717
Резерв по пени	521	0	0
Расчеты по внебюджетным платежам	522	118 915	84 788
Резерв по пени	523	7 679	7 679
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	4 340 405	7 087 247
Резерв по пени	531	2 676	4 485
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	25 803 578	16 726 181
Резерв по пени	541	1 525 217	718 829
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550	0	0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' товариществам	551	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	784 017	641 251
Резерв по отпускам	561	403 150	335 354
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	4 236 873	4 259 412
Прочие резервы по пени и обязательства	572		
Текущие обязательства	570	61 504 829	54 770 236
ИТОГО обязательств	580	106 823 470	100 423 404
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	290 583 801	295 938 791

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 марта 2006 года.

тыс.тенге.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		109 461 610
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	80 516 421	
Валовый доход(убыток)	12		28 945 189
Расходы периода(всего):	20	8 609 052	
общие и административные расходы	21	1 652 899	
расходы по реализации	22	6 956 153	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		20 336 137
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30	2 465 548	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		17 870 589
Подоходный налог	50	3 002 100	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		14 868 489
Чистый доход (убыток)	70		14 868 489

Руководитель

Главный бухгалтер

О Т Ч Е Т
о движении денежных средств
по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 марта 2006 г

тыс.тенге.

1	2	Код стр.	Сумма
3	4		
1.	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	От реализации продукции (работ, услуг)	100	95 477 071
	из них сторонних предприятий	101	95 477 071
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	6 891 123
	проценты	104	387 755
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	2 102 512
	ИТОГО	110	104 858 461
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	59 677 508
	по заработной плате	121	1 389 669
	по подотчетным лицам		41 523
	по платежам в внебюджет	123	181 337
	по платежам в бюджет	124	10 343 455
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	14 135 466
	прочие выплаты	127	1 915 321
	ИТОГО	130	87 684 279
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	17 174 182
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	403195
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	403195
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	2300455
	приобретение нематериальных активов	221	1877
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	2302332
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-1899137

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	3105
	прочие выплаты	324	
	ИТОГО	330	3105
3.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности	340	-3105
	Денежн.средства на начало отчет. периода	350	35 233 821
	Денежн. средства на конец отчет. периода	360	50 505 761

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 1-квартал 2006г.

Наименование организации АО "Мангистаунайгаз"

Вид деятельности организации добыча нефте-газ

Организационно-правовая форма _____

Юридический адрес организации г.Ақтау 6 мкр дом 1

тыс.тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополн. Оплач. капитал	Дополн. Неопл. капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9.00	10.00
Сальдо на 31 декабря 2005года	10894 602		-3 082	2525 244		5948 346	161281 788		180 646 898.00
Изменения в учетной политике									
Пересчитанное сальдо									
Погашение убытка									
Переоценка основных средств									
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток) , не признанный в отчете о доходах и расходах						-113 742		113 742.00	0.00
Доход (убыток) за период								14 868 489.00	14 868 489.00
Дивиденды									0.00
Оплата акций	25420 732	-25420 732							
Изъятый капитал									0.00
Сальдо на 31 марта 2006 года	36315 334	-25420 732	-3 082	2525 244	0	5834 604	161281 788	14 982 231.00	195 515 387.00

Руководитель Крымкулов С.Е.

подпись

Главный бухгалтер Рахымбаева Б.Г.

подпись