

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по ОАО "Мангистаунагаз" на 30 июня 2003 г.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2002 г.	На 31.06.2003 г.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	182 989	181 852
Амортизация нематериальных активов	101	78 389	90 482
ВСЕГО нематериальных активов	102	104 600	91 370
Основные средства по первоначальной стоимости	110	71 207 190	74 571 164
Земля	111	98 607	98 617
Здания и сооружения	112	44 812 707	45 724 492
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	20 023 550	21 387 999
Транспортные средства	114	2 499 059	2 547 620
Прочие	115	1 270 999	973 490
Незавершенное строительство	116	7 049 711	7 344 648
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-4 547 443	-3 505 702
Износ основных средств всего:	120	22 329 175	23 988 612
Износ зданий и сооружений	121	17 635 532	18 204 546
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	4 229 654	5 116 771
Износ транспортных средств	123	332 580	508 025
Износ прочих	124	131 409	159 270
ВСЕГО основных средств	130	48 878 015	50 582 552
Долгосрочные инвестиции	140	1 072 516	1 014 243
Резерв по инвестициям		-804 000	-804 000
Дебиторская задолженность покупателей / заказчиков	141	88 179	88 179
Сомнительные долги	142	-88 179	-88 179
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	143		
Отсроченный налоговый актив	144	2 075 855	2 064 386
ВСЕГО долгосрочных активов	150	51 326 986	52 948 551
II. Текущие активы			0
Товарно-материальные запасы	200	8 640 452	9 551 686
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-822 226	-955 712
Незавершенное производство	210	291 454	995 210
Готовая продукция	220	2 241 084	694 420
Товары приобретенные	230	5 123 271	4 081 834
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-511 143	-407 855
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	25 950 389	29 095 850
Сомнительные долги	241	-10 386 044	-11 466 785
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242		0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243		0
Дебиторская задолженность бюджета	250	4 986 583	7 998 290
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	0	0
Прочая дебиторская задолженность	252	1 212 986	75 077
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	41 973 903	49 134 145
Сомнительные долги	261	-28 469 557	-33 701 940
Краткосрочные инвестиции	262		0
Денежные средства	270	7 383 440	10 065 896
ВСЕГО текущих активов	280	57 614 592	65 160 116
ИТОГО активов	290	108 941 578	118 108 667

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2002 г.	На 31.06.2003 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	7 088 591
Резервный капитал	360	2 525 244	2 551 206
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		17 956 377
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	25 194 577	25 285 288
ВСЕГО собственного капитала	390	45 721 304	63 773 489
			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	8 711 367
Отсроченные налоги	440		
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	7869192	8712228
			0
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банков	500		0
Расчеты по дивидендам	510	387 692	296 761
Расчеты с бюджетом	520	2 340 897	1 256 386
Резерв по пени	521	124 821	3 245
Расчеты по внебюджетным платежам	522	541 161	181 129
Резерв по пени	523	9 040	107 738
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	9 842 890	2 948 954
Резерв по пени	531	311 439	328 018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	9 637 788	8 028 123
Резерв по пени	541	473 381	369 921
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	551		0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	500 922	858 066
Резерв по отпускам	561	489 743	540 851
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	27 629 643	27 617 603
Доля меньшинства	571	3 061 665	3 086 155
Прочие резервы по пени и обязательства	572	0	0
V. Текущие обязательства	570	55 351 082	45 622 950
ИТОГО обязательств	580	63 220 274	54 335 178
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	108 941 578	118 108 667

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2003 года.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		81 955 073
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	34 738 180	
Валовый доход(убыток)	12		47 216 893
Расходы периода(всего):	20	25 258 738	
общие и административные расходы	21	8 395 933	
расходы по реализации	22	16 862 805	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		21 958 155
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30	691 363	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		21 266 792
Подходный налог	50	3 252 559	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		18 014 233
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	70		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения доля меньшинства	80	24 490	
Чистый доход (убыток)	90		17 989 743

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о движении денежных средств
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 30.06.2003 г

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	74352809
	из них сторонних предприятий	101	74352809
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	1798691
	проценты	104	117608
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	549858
	ИТОГО	110	76818966
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	44236312
	по заработной плате	121	3576388
	по подотчетным лицам		248925
	по платежам в внебюджет	123	851002
	по платежам в бюджет	124	12640116
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	8516918
	прочие выплаты	127	1657694
	ИТОГО	130	71727355
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	5091611
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	2405366
	приобретение нематериальных активов	221	3789
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	2409155

2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-2409155

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	678000
	другие поступления (целевые)	303	
	ИТОГО	310	678000
3.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	погашение долгосрочных кредитов	320	
	погашение краткосрочных кредитов	321	678000
	приобретение собственных акций	322	
	выплата дивидендов	323	
	прочие выплаты	324	
	ИТОГО	330	678000
3.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности	340	
	Денежн.средства на начало отчет. периода	350	7383440
	Денежн. средства на конец отчет. периода	360	10065896

Руководитель

Главный бухгалтер