

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2004 г.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2003 г.	На 30.06.2004 г.
I.Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	6 787 764	6 780 222
Амортизация нематериальных активов	101	116 477	119 262
ВСЕГО нематериальных активов	102	6 671 287	6 660 960
Основные средства по первоначальной стоимости	110	78 026 374	80 623 426
Земля	111	98 617	176 064
Здания и сооружения	112	47 615 372	48 327 480
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	23 925 405	24 378 211
Транспортные средства	114	2 642 905	2 684 752
Прочие	115	546 673	596 736
Незавершенное строительство	116	5 887 330	7 011 317
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 689 928	-2 551 134
Износ основных средств всего:	120	25 845 003	27 540 388
Износ зданий и сооружений	121	18 932 032	19 508 922
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	6 041 051	6 973 337
Износ транспортных средств	123	681 484	844 664
Износ прочих	124	190 436	213 465
ВСЕГО основных средств	130	52 181 371	53 083 038
Долгосрочные инвестиции	140	1 014 243	1 014 242
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	62 128 093
II.Текущие активы			0
Товарно-материальные запасы	200	8 831 080	9 520 178
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-735 831	-951 598
Незавершенное производство	210	1 129 706	1 038 779
Готовая продукция	220	3 556 691	1 469 880
Товары приобретенные	230	4 593 385	2 867 619
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-459 338	-286 762
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	28 838 936	39 168 026
Сомнительные долги	241	-11 113 788	-12 566 026
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242		0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243		0
Дебиторская задолженность бюджета	250	8 484 885	10 214 257
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251		0
Прочая дебиторская задолженность	252	146 920	76 745
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	44 996 592	53 044 884
Сомнительные долги	261	-36 490 634	-40 303 422
Краткосрочные инвестиции	262		612
Денежные средства	270	12 928 284	29 364 713
ВСЕГО текущих активов	280	64 706 888	92 657 885
ИТОГО активов	290	125 943 642	154 785 978

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2003 г.	На 30.06.2004 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	6 787 214
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		21 431 998
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	38 682 229	38 679 533
ВСЕГО собственного капитала	390	58 901 211	80 316 016
			0
IV.Долгосрочные обязательства			0
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	10 397 467
Отсроченные налоги	440	14 064	14 064
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	9569356	10412392
			0
V.Текущие обязательства			0
Краткосрочные кредиты банков	500		0
Расчеты по дивидендам	510	399 482	317 973
Расчеты с бюджетом	520	1 482 995	1 475 660
Резерв по пени	521	598 838	247 900
Расчеты по внебюджетным платежам	522	151 313	169 140
Резерв по пени	523	106 074	10 338
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	221 122	10 106 978
Резерв по пени	531	84 854	170 563
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	19 756 071	18 544 737
Резерв по пени	541	535 695	900 792
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	551		0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	613 686	711 163
Резерв по отпускам	561	562 312	630 286
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	28 522 113	26 314 424
Доля меньшинства	571	4 438 520	4 457 616
Прочие резервы по пени и обязательства	572		0
V.Текущие обязательства	570	57 473 075	64 057 570
ИТОГО обязательств	580	67 042 431	74 469 962
			0
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	125 943 642	154 785 978

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2004 года.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		91 160 848
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	40 317 933	
Валовый доход(убыток)	12		50 842 915
Расходы периода(всего):	20	23 595 476	
общие и административные расходы	21	8 231 659	
расходы по реализации	22	15 363 817	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		27 247 439
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30	799 118	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		26 448 321
Подходный налог	50	5 002 766	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		21 445 555
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	70		
Доля меньшинства	80	28 054	
Чистый доход (убыток)	90		21 417 501

Руководитель

Главный бухгалтер

О Т Ч Е Т
о движении денежных средств
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2004 г

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	80 831 758
	из них сторонних предприятий	101	80 831 758
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	9 885 856
	проценты	104	62 542
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	839 319
	ИТОГО	110	91 619 475
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	40 067 264
	по заработной плате	121	3 571 888
	по подотчетным лицам		63 051
	по платежам в внебюджет	123	579 715
	по платежам в бюджет	124	13 189 698
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	8 048 292
	прочие выплаты	127	2 011 717
	ИТОГО	130	67 531 625
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	24 087 850
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	572161
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	572161
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	8219793
	приобретение нематериальных активов	221	3789
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	8223582
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-7651421

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	29 364 713

Руководитель

Главный бухгалтер