

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2006 г.

тыс.тенге.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2005 г.	На 30.06.2006 г.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	196 354	208 357
Амортизация нематериальных активов	101	-127 088	-136 937
ВСЕГО нематериальных активов	102	69 266	71 420
Основные средства по первоначальной стоимости	110	145 036 193	157 835 539
Земля	111	178 097	189 092
Здания и сооружения	112	60 836 165	65 101 196
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	20 136 897	22 257 007
Транспортные средства	114	9 371 336	8 848 168
Прочие	115	796 100	523 940
Незавершенное строительство	116	55 823 712	62 620 223
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 106 114	-1 704 087
Износ основных средств всего:	120	32 434 712	35 039 778
Износ зданий и сооружений	121	21 557 461	23 165 236
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	6 332 461	6 768 853
Износ транспортных средств	123	4 276 557	4 845 196
Износ прочих	124	268 233	260 493
ВСЕГО основных средств	130	112 601 481	122 795 761
Долгосрочные инвестиции	140	2 880 698	2 880 698
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	1 033 307
ВСЕГО долгосрочных активов	150	114 750 861	124 937 499
II. Текущие активы		0	0
Товарно-материальные запасы	200	5 310 567	3 094 630
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-466 801	-225 446
Незавершенное производство	210	578 429	1 750 757
Готовая продукция	220	5 601 568	6 669 465
Товары приобретенные	230	4 308 483	3 383 959
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-430 848	-338 384
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	68 564 939	112 946 589
Сомнительные долги	241	-1 406 006	-4 038 281
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242	0	0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243	0	0
Дебиторская задолженность бюджета	250	18 970 393	22 053 686
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	0	0
Прочая дебиторская задолженность	252	154 093	83 937
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	44 215 932	41 719 730
Сомнительные долги	261	-4 801 630	-8 576 374
Краткосрочные инвестиции	262	0	0
Денежные средства	270	35 233 821	20 999 842
ВСЕГО текущих активов	280	175 832 940	199 524 110
ИТОГО активов	290	290 583 801	324 461 609

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2005 г.	На 30.06.2006 г.
Обязательства и собственный капитал			
III. Собственный капитал			
Уставной капитал	310	10 894 602	36 315 334
Неоплаченный капитал	320	0	0
Изъятый капитал	330	-3 082	-3 082
Дополнительно неоплаченный капитал	350	5 948 346	5 834 250
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		57 392 485
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	161 281 788	161 281 788
ВСЕГО собственного капитала	390	180 646 898	263 346 019
IV. Доля меньшинства		3 113 433	0
V. Долгосрочные обязательства			0
Кредиты долгосрочные	400	24 173 376	0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' товариществам	410	0	0
Кредиторская задолженность	420	1 657 582	3 012 664
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	430	12 951 711	13 771 252
Отсроченные налоги	440	6 535 972	6 609 718
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	45 318 641	23 393 634
			0
VI. Текущие обязательства			0
Краткосрочные кредиты банков	500	0	0
Расчеты по дивидендам	510	239 398	157 004
Расчеты с бюджетом	520	24 042 921	1 046 934
Резерв по пени	521	0	0
Расчеты по внебюджетным платежам	522	118 915	81 495
Резерв по пени	523	7 679	7 679
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	4 340 405	5 099 845
Резерв по пени	531	2 676	2 989
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	25 803 578	25 789 070
Резерв по пени	541	1 525 217	483 077
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	638 285
Резерв по отпускам	561	403 150	384 034
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	4 236 873	4 031 541
Прочие резервы по пени и обязательства	572		3
Текущие обязательства	570	61 504 829	37 721 956
ИТОГО обязательств	580	106 823 470	61 115 590
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	290 583 801	324 461 609

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 2006 года.

тыс.тенге.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		224 800 789
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	132 123 179	
Валовый доход(убыток)	12		92 677 610
Расходы периода(всего):	20	19 993 078	
общие и административные расходы	21	6 130 793	
расходы по реализации	22	13 862 285	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		72 684 532
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30	7 884 500	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		64 800 032
Подоходный налог	50	7 521 643	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		57 278 389
Чистый доход (убыток)	70		57 278 389

Руководитель

Главный бухгалтер

О Т Ч Е Т
о движении денежных средств
по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 июня 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	180 419 139
	из них сторонних предприятий	101	180 419 139
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	3 784 841
	проценты	104	727 774
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	4 835 777
	ИТОГО	110	189 767 531
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	122 535 387
	по заработной плате	121	2 682 943
	по подотчетным лицам		95 146
	по платежам в внебюджет	123	362 267
	по платежам в бюджет	124	48 473 566
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	18 076 315
	прочие выплаты	127	4 596 777
	ИТОГО	130	196 822 401
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	-7 054 870
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	6302
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	6302
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	7042399
	приобретение нематериальных активов	221	14447
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	7056846
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-7050544

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	128565
	прочие выплаты	324	
	ИТОГО	330	128565
3.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности	340	-128565
	Денежн.средства на начало отчет. периода	350	35 233 821
	Денежн. средства на конец отчет. периода	360	20 999 842

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 2-квартал 2006г.

Наименование организации АО "Мангистаунайгаз"

Вид деятельности организации добыча нефте-газ

Организационно-правовая форма _____

Юридический адрес организации г.Актау 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	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
Сальдо на 31 декабря 2005года	10 894 602.00		-3 082.00	2 525 244.00		5 948 346.00	161 281 788.00		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						-114 096.00		114 096.00	0.00
Доход (убыток) за период								57 278 389.00	57 278 389.00
Дивиденды									0.00
Оплата акций	25 420 732.00								25 420 732.00
Изъятый капитал									0.00
Сальдо на 30 июня 2006 года	36 315 334.00	0.00	-3 082.00	2 525 244.00	0.00	5 834 250.00	161 281 788.00	57 392 485.00	263 346 019.00

Руководитель

Крымкулов С.Е.

подпись

Главный бухгалтер

Рахымбаева Б.Г.

подпись