

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 30 сентября 2003 г.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2002 г.	На 30.09.2003 г.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	182 989	183 152
Амортизация нематериальных активов	101	78 389	97 206
ВСЕГО нематериальных активов	102	104 600	85 946
Основные средства по первоначальной стоимости	110	71 207 190	77 104 162
Земля	111	98 607	98 617
Здания и сооружения	112	44 812 707	45 935 246
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	20 023 550	21 979 820
Транспортные средства	114	2 499 059	2 628 324
Прочие	115	1 270 999	983 624
Незавершенное строительство	116	7 049 711	8 765 501
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-4 547 443	-3 286 970
Износ основных средств всего:	120	22 329 175	24 921 104
Износ зданий и сооружений	121	17 635 532	18 494 594
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	4 229 654	5 653 193
Износ транспортных средств	123	332 580	598 594
Износ прочих	124	131 409	174 723
ВСЕГО основных средств	130	48 878 015	52 183 058
Долгосрочные инвестиции	140	1 072 516	1 173 357
Резерв по инвестиции	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	2 075 855	2 064 386
ВСЕГО долгосрочных активов	150	51 326 986	54 702 747
II. Текущие активы			0
Товарно-материальные запасы	200	8 640 452	9 736 293
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-822 226	-840 927
Незавершенное производство	210	291 454	3 100 161
Готовая продукция	220	2 241 084	1 137 223
Товары приобретенные	230	5 123 271	2 821 983
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-511 143	-282 206
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	25 950 389	25 351 965
Сомнительные долги	241	-10 386 044	-11 519 446
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242		0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243		0
Дебиторская задолженность бюджета	250	4 986 583	6 619 802
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	0	0
Прочая дебиторская задолженность	252	1 212 986	99 233
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	41 973 903	52 285 046
Сомнительные долги	261	-28 469 557	-34 897 556
Краткосрочные инвестиции	262		0
Денежные средства	270	7 383 440	19 404 247
ВСЕГО текущих активов	280	57 614 592	73 015 818
ИТОГО активов	290	108 941 578	127 718 565

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2002 г.	На 30.09.2003 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	7 085 381
Резервный капитал	360	2 525 244	2 551 206
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		30 779 662
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	25 194 577	25 390 157
ВСЕГО собственного капитала	390	45 721 304	76 698 433
			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	9 132 885
Отсроченные налоги	440		
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	7869192	9133746
			0
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банков	500		0
Расчеты по дивидендам	510	387 692	292 675
Расчеты с бюджетом	520	2 340 897	1 679 086
Резерв по пени	521	124 821	2 554
Расчеты по внебюджетным платежам	522	541 161	161 476
Резерв по пени	523	9 040	107 153
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	9 842 890	1 152 235
Резерв по пени	531	311 439	89 448
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	9 637 788	7 542 879
Резерв по пени	541	473 381	352 291
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	551		0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	500 922	587 309
Резерв по отпускам	561	489 743	488 409
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	27 629 643	26 333 032
Доля меньшинства	571	3 061 665	3 097 839
Прочие резервы по пени и обязательства	572	0	0
V. Текущие обязательства	570	55 351 082	41 886 386
ИТОГО обязательств	580	63 220 274	51 020 132
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	108 941 578	127 718 565

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

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

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		112 279 268
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	40 960 741	
Валовый доход(убыток)	12		71 318 527
Расходы периода(всего):	20	35 296 353	
общие и административные расходы	21	10 483 735	
расходы по реализации	22	24 812 618	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		36 022 174
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30		392 862
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		36 415 036
Подходный налог	50	5 623 275	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		30 791 761
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	70		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения доля меньшинства	80	36 174	
Чистый доход (убыток)	90		30 755 587

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ

о движении денежных средств
по ОАО "Мангистаунагаз" на 30.09. 2003 г

		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	124621282
	из них сторонних предприятий	101	124621282
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	3344394
	проценты	104	312688
	дивиденды	105	210
	прочие поступления	106	824787
	ИТОГО	110	129103361
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	69481256
	по заработной плате	121	6156757
	по подотчетным лицам		121321
	по платежам в внебюджет	123	116884
	по платежам в бюджет	124	16903400
	проценты по кредитам	125	334
	авансы выданные	126	18773138
	прочие выплаты	127	2488553
	ИТОГО	130	114041643
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	15061718
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	6003
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	5397
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	11400
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	3050217
	приобретение нематериальных активов	221	2094
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	3052311
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-3040911

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	19404247

Руководитель

Главный бухгалтер