

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по ОАО "Мангистаумунайгаз" на 30 сентября 2004 г.

<b>А К Т И В</b>	<b>код стр.</b>	<b>На 31.12.2003 г.</b>	<b>На 30.09.2004 г.</b>
<b>I.Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы	100	6 787 764	6 791 224
Амортизация нематериальных активов	101	116 477	124 485
<b>ВСЕГО нематериальных активов</b>	<b>102</b>	<b>6 671 287</b>	<b>6 666 739</b>
<b>Основные средства по первоначальной стоимости</b>	<b>110</b>	<b>78 026 374</b>	<b>81 206 550</b>
Земля	111	98 617	176 064
Здания и сооружения	112	47 615 372	48 715 387
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	23 925 405	24 014 102
Транспортные средства	114	2 642 905	2 718 590
Прочие	115	546 673	594 782
Незавершенное строительство	116	5 887 330	7 530 197
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 689 928	-2 542 572
<b>Износ основных средств всего:</b>	<b>120</b>	<b>25 845 003</b>	<b>28 438 699</b>
Износ зданий и сооружений	121	18 932 032	19 812 028
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	6 041 051	7 470 773
Износ транспортных средств	123	681 484	930 787
Износ прочих	124	190 436	225 111
<b>ВСЕГО основных средств</b>	<b>130</b>	<b>52 181 371</b>	<b>52 767 851</b>
Долгосрочные инвестиции	140	1 014 243	1 014 243
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
<b>ВСЕГО долгосрочных активов</b>	<b>150</b>	<b>61 236 754</b>	<b>61 818 686</b>
<b>II.Текущие активы</b>			0
Товарно-материальные запасы	200	8 831 080	10 118 410
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-735 831	-788 747
Незавершенное производство	210	1 129 706	589 860
Готовая продукция	220	3 556 691	1 449 304
Товары приобретенные	230	4 593 385	5 339 100
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-459 338	-533 910
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	28 838 936	57 015 258
Сомнительные долги	241	-11 113 788	-13 878 909
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242		0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243		
Дебиторская задолженность бюджета	250	8 484 885	9 388 465
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251		0
Прочая дебиторская задолженность	252	146 920	1 401 099
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	44 996 592	63 246 515
Сомнительные долги	261	-36 490 634	-38 048 365
Краткосрочные инвестиции	262		613
Денежные средства	270	12 928 284	23 487 818
<b>ВСЕГО текущих активов</b>	<b>280</b>	<b>64 706 888</b>	<b>118 786 511</b>
<b>ИТОГО активов</b>	<b>290</b>	<b>125 943 642</b>	<b>180 605 197</b>

<b>П А С С И В</b>	<b>код стр.</b>	<b>На 31.12.2003 г.</b>	<b>На 30.09.2004 г.</b>
<b>Обязательства и собственный капитал</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
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	6 784 805
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		40 357 020
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	38 682 229	38 693 329
<b>ВСЕГО собственного капитала</b>	<b>390</b>	<b>58 901 211</b>	<b>99 252 425</b>
			0
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			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	10 818 985
Отсроченные налоги	440	14 064	14 064
<b>ВСЕГО долгосрочных обязательств</b>	<b>450</b>	<b>9569356</b>	<b>10833910</b>
			0
<b>V. Текущие обязательства</b>			0
Краткосрочные кредиты банков	500		0
Расчеты по дивидендам	510	399 482	315 590
Расчеты с бюджетом	520	1 482 995	1 563 693
Резерв по пени	521	598 838	180 505
Расчеты по внебюджетным платежам	522	151 313	93 486
Резерв по пени	523	106 074	10 292
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	221 122	11 515 831
Резерв по пени	531	84 854	361 582
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	19 756 071	22 958 503
Резерв по пени	541	535 695	1 133 317
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550		0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' ' товариществам	551		0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	613 686	699 948
Резерв по отпускам	561	562 312	562 077
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	28 522 113	27 958 896
Доля меньшинства	571	4 438 520	3 165 142
Прочие резервы по пени и обязательства	572		0
<b>V. Текущие обязательства</b>	<b>570</b>	<b>57 473 075</b>	<b>70 518 862</b>
<b>ИТОГО обязательств</b>	<b>580</b>	<b>67 042 431</b>	<b>81 352 772</b>
			0
<b>ИТОГО обязательств и собственного капитала</b>	<b>590</b>	<b>125 943 642</b>	<b>180 605 197</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

## ОТЧЕТ

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

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		171 371 507
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	87 837 482	
<b>Валовый доход(убыток)</b>	<b>12</b>		<b>83 534 025</b>
<b>Расходы периода(всего):</b>	<b>20</b>	<b>34 250 050</b>	
общие и административные расходы	21	10 898 059	
расходы по реализации	22	23 351 991	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		<b>49 283 975</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30	1 024 478	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		<b>48 259 497</b>
Подоходный налог	50	7 865 575	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		<b>40 393 922</b>
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	70		
Доля меньшинства	80	42 709	
<b>Чистый доход (убыток)</b>	<b>90</b>		<b>40 351 213</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

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

		Код стр.	Сумма
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Приток денежных средств (поступления):</b>		
	От реализации продукции (работ, услуг)	100	184 032 223
	из них сторонних предприятий	101	184 032 223
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	42 848 686
	проценты	104	455 184
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	8 363 927
	<b>ИТОГО</b>	<b>110</b>	<b>235 700 020</b>
<b>1.2.</b>	<b>Отток денежных средств (выбытия):</b>		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	175 006 321
	по заработной плате	121	5 694 508
	по подотчетным лицам		87 768
	по платежам в внебюджет	123	876 387
	по платежам в бюджет	124	19 583 842
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	7 332 436
	прочие выплаты	127	16 423 634
	<b>ИТОГО</b>	<b>130</b>	<b>225 004 896</b>
	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>140</b>	<b>10 695 124</b>
<b>2.</b>	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Приток денежных средств (поступления):</b>		
	доход от реализации основных средств	200	
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	<b>ИТОГО</b>	<b>210</b>	
<b>2.2.</b>	<b>Отток денежных средств (выбытия):</b>		
	приобретение основных средств	220	135414
	приобретение нематериальных активов	221	176
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	<b>ИТОГО</b>	<b>230</b>	<b>135590</b>
<b>2.3.</b>	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>240</b>	<b>-135590</b>

## Форма 3(продолжение)

<b>3.</b>	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Приток денежных средств (поступления):</b>		
	выпущенные акции	300	
	полученные долгосрочные кредиты	301	
	полученные краткосрочные кредиты	302	
	другие поступления (целевые)	303	
	<b>ИТОГО</b>	<b>310</b>	<b>0</b>
<b>3.2.</b>	<b>Отток денежных средств (выбытия):</b>		
	погашение долгосрочных кредитов	320	
	погашение краткосрочных кредитов	321	
	приобретение собственных акций	322	
	выплата дивидендов	323	
	прочие выплаты	324	
	<b>ИТОГО</b>	<b>330</b>	<b>0</b>
<b>3.3.</b>	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>340</b>	
	<b>Денежн.средства на начало отчет. периода</b>	<b>350</b>	<b>12 928 284</b>
	<b>Денежн. средства на конец отчет. периода</b>	<b>360</b>	<b>23 487 818</b>

Руководитель

Главный бухгалтер