

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по АО "Мангистаунайгаз" на 30 сентября 2005 г.

тыс.тенге.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2004 г.	На 30.09.2005 г.
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы	100	6 813 358	196 289
Амортизация нематериальных активов	101	-122 387	-121 612
<b>ВСЕГО нематериальных активов</b>	<b>102</b>	<b>6 690 971</b>	<b>74 677</b>
<b>Основные средства по первоначальной стоимости</b>	<b>110</b>	<b>131 182 798</b>	<b>136 143 326</b>
Земля	111	193 144	192 299
Здания и сооружения	112	51 659 334	54 273 857
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	24 832 034	25 361 831
Транспортные средства	114	2 858 740	3 029 354
Прочие	115	630 002	946 518
Незавершенное строительство	116	53 039 956	54 220 295
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 030 412	-1 880 828
<b>Износ основных средств всего:</b>	<b>120</b>	<b>29 519 100</b>	<b>31 692 706</b>
Износ зданий и сооружений	121	20 256 760	20 874 992
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	7 997 691	9 311 286
Износ транспортных средств	123	1 021 173	1 224 664
Износ прочих	124	243 476	281 764
<b>ВСЕГО основных средств</b>	<b>130</b>	<b>101 663 698</b>	<b>104 450 620</b>
Долгосрочные инвестиции	140	2 262 680	3 274 060
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	1 526 608	921 787
<b>ВСЕГО долгосрочных активов</b>	<b>150</b>	<b>110 300 270</b>	<b>106 877 457</b>
<b>II. Текущие активы</b>		0	0
Товарно-материальные запасы	200	9 353 500	5 817 433
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-800 335	-469 710
Незавершенное производство	210	1 062 532	533 610
Готовая продукция	220	1 673 155	1 331 743
Товары приобретенные	230	5 294 020	6 093 473
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-529 402	-278 433
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	35 300 166	96 045 256
Сомнительные долги	241	-1 546 208	-524 728
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242	0	0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243	0	0
Дебиторская задолженность бюджета	250	15 555 317	21 311 370
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	85	0
Прочая дебиторская задолженность	252	58 889	37 864
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	55 087 129	42 748 721
Сомнительные долги	261	-1 601 885	-8 464 606
Краткосрочные инвестиции	262	0	0
Денежные средства	270	32 649 394	30 154 953
<b>ВСЕГО текущих активов</b>	<b>280</b>	<b>151 556 357</b>	<b>194 336 946</b>
<b>ИТОГО активов</b>	<b>290</b>	<b>261 856 627</b>	<b>301 214 403</b>

<b>П А С С И В</b>	<b>код стр.</b>	<b>На 31.12.2004 г.</b>	<b>На 30.09.2005 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	0
Изъятый капитал	330	-2 575	-2 575
Дополнительно неоплаченный капитал	350	6 466 694	6 264 892
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		71 198 162
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	124 921 194	124 921 194
<b>ВСЕГО собственного капитала</b>	<b>390</b>	<b>144 805 159</b>	<b>215 801 519</b>
<b>IV. Доля меньшинства</b>		3 171 452	3 204 813
<b>V. Долгосрочные обязательства</b>		0	
Кредиты долгосрочные	400	24 395 496	24 173 376
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' товариществам	410	0	0
Кредиторская задолженность	420	59 367	861
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	430	11 241 512	12 506 036
Отсроченные налоги	440	1 274 843	1 011 394
<b>ВСЕГО долгосрочных обязательств</b>	<b>450</b>	<b>36 971 218</b>	<b>37 691 667</b>
		0	
<b>VI. Текущие обязательства</b>		0	
Краткосрочные кредиты банков	500	0	0
Расчеты по дивидендам	510	407 146	165 626
Расчеты с бюджетом	520	341 407	1 031 488
Резерв по пени	521	178 705	0
Расчеты по внебюджетным платежам	522	197 061	73 616
Резерв по пени	523	7 681	7 681
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	3 913 469	548 461
Резерв по пени	531	186 336	38 894
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	52 880 097	21 517 140
Резерв по пени	541	500 528	1 366 164
Расчеты с ТОО и филиалами АО	550	0	0
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым' товариществам	551	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	560	834 770	398 668
Резерв по отпускам	561	735 759	331 394
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	16 725 839	19 037 272
Прочие резервы по пени и обязательства	572		
<b>Текущие обязательства</b>	<b>570</b>	<b>76 908 798</b>	<b>44 516 404</b>
<b>ИТОГО обязательств</b>	<b>580</b>	<b>113 880 016</b>	<b>82 208 071</b>
<b>ИТОГО обязательств и собственного капитала</b>	<b>590</b>	<b>261 856 627</b>	<b>301 214 403</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

## ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 сентября 2005 года.

тыс.тенге.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		271 239 910
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	137 422 668	
<b>Валовый доход(убыток)</b>	<b>12</b>		<b>133 817 242</b>
<b>Расходы периода(всего):</b>	<b>20</b>	<b>37 347 572</b>	
общие и административные расходы	21	17 697 073	
расходы по реализации	22	19 650 499	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24		96 469 670
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30		1 318 138
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	<b>40</b>		<b>97 787 808</b>
Подоходный налог	50	6 623 255	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		91 164 553
Убыток от прекращенной деятельности	60а	20 168 193	
<b>Чистый доход (убыток)</b>	<b>70</b>		<b>70 996 360</b>
из них доля меньшинства	80	33 361	

Руководитель

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ**  
о движении денежных средств  
по АО "Мангистаумунайгаз" на 30 сентября 2005 г

тыс.тенге.

1	2	Код стр.	Сумма
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	210 494 820
	из них сторонних предприятий	101	210 494 820
	авансы полученные	103	32 536
	проценты	104	622 547
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	901 112
	<b>ИТОГО</b>	<b>110</b>	<b>212 051 015</b>
<b>1.2.</b>	<b>Отток денежных средств (выбытия):</b>		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	143 216 397
	по заработной плате	121	5 294 524
	по подотчетным лицам		82 126
	по платежам в внебюджет	123	612 520
	по платежам в бюджет	124	25 531 233
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	23 496 769
	прочие выплаты	127	52 315
	<b>ИТОГО</b>	<b>130</b>	<b>198 285 884</b>
	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>140</b>	<b>13 765 131</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	159132
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	<b>ИТОГО</b>	<b>210</b>	<b>159132</b>
<b>2.2.</b>	<b>Отток денежных средств (выбытия):</b>		
	приобретение основных средств	220	16177184
	приобретение нематериальных активов	221	
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	<b>ИТОГО</b>	<b>230</b>	<b>16177184</b>
<b>2.3.</b>	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>240</b>	<b>-16018052</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	241520
	прочие выплаты	324	
	<b>ИТОГО</b>	<b>330</b>	<b>241520</b>
<b>3.3.</b>	<b>Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>340</b>	<b>-241520</b>
	<b>Денежн.средства на начало отчет. периода</b>	<b>350</b>	32 649 394
	<b>Денежн. средства на конец отчет. периода</b>	<b>360</b>	<b>30 154 953</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 3-квартал 2005г.

Наименование организации АО "Мангистаунаугаз"

Вид деятельности организации добыча нефте-газ

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

Юридический адрес организации г.Актау 6 мкр дом 1

тыс.тенге

1	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Сальдо на 31 декабря 2004года</b>	<b>10894 602</b>		<b>-2 575</b>	<b>2525 244</b>		<b>6466 694</b>	<b>124921 194</b>		<b>144805 159</b>
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						-201 802		201 802	
Доход (убыток ) за период								70996 360	
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал									
<b>Сальдо на 30 сентября 2005 года</b>	<b>10894 602</b>	<b>0</b>	<b>-2 575</b>	<b>2525 244</b>	<b>0</b>	<b>6264 892</b>	<b>124921 194</b>	<b>71198 162</b>	<b>144805 159</b>

Руководитель Крымкулов С.Е.

Главный бухгалтер Рахымбаева Б.Г.

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

подпись