

Консолидированный Бухгалтерский баланс

ОАО "Эмбаунайгаз"

наименование организации

Добыча нефти и газа

Отрасль (вид деятельности)

ЗАО "НК Казмунайгаз"

Орган управления госимуществом

частная

юридическая форма

Тыс.тенге

единица измерения

КОДЫ	
дата (год,	01.01.03
м-ц, число)	31.12.02

консолидированный финансовый отчет за 2003г.

Активы	Код стр		
		На начало периода	На конец периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	2 723 940	2 738 312
гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	363 387	578 090
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	2 360 553	2 160 222
гудвилл	031		
Основные средства, в том числе:	040	65 725 852	69 656 331
земля (121)	041		11 957
здания и сооружения (122)	042	50 401 015	52 143 795
машины и оборудование (123)	043	10 560 534	12 395 898
транспортные средства (124)	044	3 575 198	4 031 977
другие виды основных средств (125)	045	1 189 105	1 072 704
Незавершенное строительство (126)	046	1 382 147	1 203 877
Амортизация основных средств (131-134)	050	5 937 698	8 717 941
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	59 788 154	60 938 390
земля	061		11 957
здания и сооружения	062	46 688 269	47 099 910
машины и оборудование	063	9 333 286	10 341 241
транспортные средства	064	2 935 988	2 579 731
другие виды основных средств	065	830 611	905 551
Инвестиции, в том числе:	070	1 251 782	1 537 997
инвестиции в дочерние организации (141)	071	0	0
инвестиции в зависимые организации(142)	072	1 094 706	1 380 981
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	0	0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	074	0	0
прочие инвестиции (144)	075	157 076	157 016
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	651 251	597 414
счета к получению (301, 303)	081	6 388	6 388
векселя полученные (302)	082	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	083	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083.1	387 056	214 951
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	084	257 807	376 075
расходы будущих периодов (341-343)	085	0	0
актив по отсроченному подоходному налогу	086	0	
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+086)	90	65 433 887	66 437 900
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	7 587 664	6 395 348
материалы (201-208)	101	3 898 348	3 127 680
нефть		0	0
газ		0	0
незавершенное производство (211-214)	102	206 916	16 657
товары (221-223)	103	3 482 400	3 251 011
нефть		372 282	588 390
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	5 755 457	7 941 462
счета к получению (301,303)	111	440 329	2 550 886
векселя полученные (302)	112	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	113	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	481 620	2 361 607
расходы будущих периодов (341-343)	114	18 510	7 172
авансовые платежи (351,352)	115	143 270	175 940
прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334)	116	4 671 728	2 845 857
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	0	0
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	299 518	556 727

Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	13 642 639	14 893 537
Баланс (стр.090+140)		79 076 526	81 331 437
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503,511,521)	150	3 971 308	3 971 308
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	0	0
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), в том числе:		0	0
основных средств (541)	191	33 114 507	31 606 956
инвестиций (542)	192	0	0
прочие суммы переоценки (543)	193	0	0
Резервный капитал (551-552)	200	720 350	738 102
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в т.ч.:			
отчетного года (561)	210	19 857 864	26 840 163
	211	0	7 343 595
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210)		57 664 029	63 156 529
Доля меньшинства	220	124 864	153 740
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	220	0	0
займы банков (601)	221	0	0
займы от внебанковских учреждений (602)	222	0	0
Прочие (603)	223	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1	1 145 507	2 581 732
Отсроченные налоги (632)	240	31 896	0
Прочие долгосрочные обязательства	245	2 000 647	2 525 607
Итого долгосрочных обязательств (стр.220+233.1)	250	3 178 050	5 107 339
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	260	35 000	2 482 049
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	270		20 096
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	4 572 123	2 180 698
счета и векселя к оплате (671,603)	281	4 360 951	1 743 213
дивиденды к выплате (621-622)	282	35 182	30 263
авансы полученные (661-662)	283	175 990	407 222
задолженность по налогам (631,633,634)	290	1 477 672	504 051
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641)	300	310	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300.1	8 715 487	5 707 353
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	3 308 991	2 019 582
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	3 030 398	1 405 812
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		350 650
прочая (682- 687)	313	277 724	263 120
Доходы будущих периодов (611)	314	869	0
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300.1)	320	18 109 583	12 913 829
Баланс (стр.220+250+320)		79 076 526	81 331 437

Руководитель _____
Ф. И. О. подпись
Главный бухгалтер _____
Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 2002 (квартал, год)**

Наименование организации ОАО "Эмбаунайгаз"
 Вид деятельности организации нефтедобыча
 Организационно-правовая форма собственности общая
 Юридический адрес организации г. Атырау

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	40 999 360	44 503 597
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	16 742 002	16 824 116
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	24 257 358	27 679 481
Расходы периода, в том числе:	040	13 368 129	14 833 259
расходы по реализации	041	6 996 255	7 489 623
общие и административные расходы	042	5 853 191	6 910 014
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	518 683	433 622
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	10 889 229	12 846 222
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-3 271 142	-3 103 421
от курсовой разницы	061	-306 686	-313 440
от реализации основных средств	062	-2 998 914	-1 652 964
в виде процентов	063	165 877	425 290
доход (убыток) в ассоциированных предприятиях		0	0
прочие	064	-131 419	-1 562 307
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	7 618 087	9 742 801
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	4 727 056	4 381 548
Налог на сверхприбыль			
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	2 891 031	5 361 253
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0	0
Доход от долевого участия	101		286 275
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	2 891 031	5 647 528
начисленные дивиденды	120	0	0
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110-стр.120)	130	2 891 031	5 647 528
Доля меньшинства		2 314	9 230
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)		2 888 717	5 638 298

Руководитель _____
Ф. И. О. _____ подпись

Главный бухгалтер _____
Ф. И. О. _____ подпись

* Подписи скрепляются печатью

Отчет о движении денег
за 2002г. (квартал, год)
по прямому методу

Наименование организации ОАО "Эмбаунайгаз"
Вид деятельности организации нефтедобыча
Организационно-правовая форма собственности общая
Юридический адрес организации г. Атырау

Наименование показателей		За предыдущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	32 053 298	43 348 445
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	30 560 572	42 428 339
авансы полученные	012	25 065	208 779
вознаграждение (проценты)	013	2 446	
дивиденды	014	405 680	232 397
роялти	015	0	0
прочие поступления	016	1 059 535	478 930
2. Выбытие денег:	020	33 196 188	41 565 714
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	14 721 643	24 634 517
авансы выданные	022	166 652	5 308
по заработной плате	023	5 716 695	5 484 559
выплата вознаграждения (процентов)	024	184 348	284 926
по налогам	025	8 566 920	8 264 703
прочие выплаты	026	3 839 930	2 891 701
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	-1 142 890	1 782 731
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	1 414 195	866000
доход от реализации нематериальных активов	041	0	0
доход от реализации основных средств	042		390 137
доход от реализации других долгосрочных активов	043	1 414 195	286 755
доход от реализации финансовых инвестиций	044	0	0
погашение предоставленных кредитов	045	0	0
прочие поступления	046		189 108
2. Выбытие денег:	050	734318	2 292 066
приобретение нематериальных активов	051		9 419
приобретение основных средств	052	720 318	2 282 647
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых инвестиций	054	0	0
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055	14 000	0
прочие выплаты	056	0	
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	679877	-1 426 066
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	0	6 159 042

от выпуска акций и других ценных бумаг	071	0	0
получение кредитов банков	072		6 159 042
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие поступления	074	0	
2. Выбытие денег:	080	33 429	6 331 744
погашение кредитов банков	081		6 173 179
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	33 429	158 565
прочие выплаты	084	0	
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности		-33429	-172 702
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		-496 442	257 209
Деньги на начало отчетного периода		795 960	299 518
Деньги на конец отчетного периода		299 518	556 727

Руководитель _____

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер _____

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет об изменениях в собственном капитале
за 2002 г.**

тыс.тенге

1	2 Наименование	Уста в-ный капи- тал		5 Изъятый капитал	6 Резервный капитал	7 Дополнительный оплачиваемый капитал	8 Дополнительный неоплачиваемый капитал	Нера- спред- елен- ный доход (убы- ток)		11 Итого
		3 Выпущенный уставный капитал	4 Неоплачен- ный уставный капитал					9 Прошлых лет	10 Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Сальдо на 1 января 2003 года	3 971 308			720 350		33 114 507	19 857 864		57 664 029
3	Изменения в учетной политике									0
4	Пересчитано сальдо	3 971 308	0	0	720 350	0	33 114 507	19 857 864	0	57 664 029
5	Изменения резервного капитала				17 752		189 898	-207 650		0
6	Изменения капитала							0		0
7	Переоценка основных средств						-1 705 297			-1 705 297
8	Выбытие инвестиций						7 848			7 848
9	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
10	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								1 705 297	1 705 297
11	Доход (убыток) за период								5 638 298	5 638 298
12	Дивиденды							-153 646		-153 646
13	Оплата акций									0
14	Изъятый капитал									0
15	Сальдо на 1 января 2004 года	3 971 308	0	0	738 102	0	31 606 956	19 496 568	7 343 595	63 156 529

Руководитель _____

Главный бухгалтер:

Собственный капитал

Расшифровка №18 к строке 220 бухгалтерского баланса
за период с "1" января по "1" октября 2003 г.

Счет	Остаток на начало	Дебет	Кредит	Остаток на конец
Итого по строке 150				
Итого по строке 160				
Итого по строке 170				
Итого по строке 180				
Итого по строке 190				
Итого по строке 200				
Итого по строке 210				
Итого собственного капитала по строке 220				

Главный бухгалтер: _____