

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 1 квартал 2005 года

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"**

Вид деятельности организации **Разведка, добыча нефти и газа**

Организационно-правовая форма собственности **АО**

Юридический адрес организации **Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 20/1 индекс 473000**

АКТИВЫ	Код стр.		
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	2 982 795	2 821 133
гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	109 177	418 068
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	2 873 618	2 403 065
гудвилл	031	0	0
Основные средства, в том числе:	040	230 704 899	238 760 456
земля (121)	041	561 011	561 038
здания и сооружения (122)	042	167 224 143	169 026 188
машины и оборудование (123)	043	54 960 461	60 666 765
транспортные средства (124)	044	5 771 158	6 050 214
прочие основные средства (125)	045	2 188 126	2 456 251
незавершенное строительство (126)	046	28 500 773	33 471 821
Износ основных средств (131-134)	050	2 981 634	10 378 831
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	227 723 265	228 381 625
земля	061	561 011	561 038
здания и сооружения	062	165 738 969	164 794 824
машины и оборудование, передаточные устройства	063	54 043 852	55 747 821
транспортные средства	064	5 318 806	5 127 893
прочие основные средства	065	2 060 627	2 150 049
Инвестиции, в том числе:	070	3 028 847	3 029 062
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации(142)	072	1 403 169	1 403 169
инвестиции в совместно контролируемые юрид.лица(143)	073	0	
инвестиции в недвижимость (144)	074	0	
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	1 625 678	1 625 893
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	6 116 780	3 717 992
счета к получению (301, 303)	081	0	0
векселя полученные (302)	082	0	0
задолженность дочерних(зависимых)организаций,совместно-контролируемых юридич.лиц(321-323)	083	0	
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083.1	0	0
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	3 892 934	3 717 992
расходы будущих периодов (341-343)	085	2 223 846	0
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+046+060+070+080)	090	268 243 283	271 003 563
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	26 697 779	29 702 881
материалы (201-208), в том числе:	101	11 270 348	12 738 340
нефть		0	55 542
газ		0	0
незавершенное производство (211-213)	102	152 334	274 273
товары (221-223) в том числе:	103	15 275 097	16 690 268
нефтепродукты		5 077	1 079
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	45 396 876	60 526 687
счета к получению (301,303)	111	5 297 022	28 738 280
векселя полученные (302)	112	0	0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	19 493 003	4 649 232
расходы будущих периодов (341-343)	114	39 538	599 792
авансы полученные (351-353)	115	3 043 905	6 500 321
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	17 523 408	20 039 061
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	270	270
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	47 221 579	51 076 305
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	119 316 504	141 306 142
БАЛАНС (стр.090+140)		387 559 787	412 309 705

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	11 796 810	11 796 810
Неоплаченный капитал (511) ¹	160	-31 078	0
Изъятый капитал (521) ²	170	0	0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	100 100 259	98 951 628
основных средств (541)	191	100 100 259	98 951 628
инвестиций (542)	192	0	
прочих активов (543)	193	0	
Резервный капитал (551-552)	200	2 117 125	2 117 125
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	147 819 124	169 096 432
отчетного года (561) ⁴	211		21 277 308
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	261 802 240	281 961 995
Доля меньшинства		1 225 214	1 202 657
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, в том числе:	230	20 526 316	20 935 263
займы банков (601)	231	0	0
займы от небанковских учреждений (602)	232	0	0
прочие (603)	233	20 526 316	20 935 263
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"	233.0	0	0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	233.1	28 398 456	31 997 587
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		0
Прочие долгосрочные обязательства	245	13 721 581	13 837 925
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240+245)	250	62 646 353	66 770 775
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	2 310 943	421 250
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	6 009 402	4 733 445
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	12 941 024	10 311 345
счета и векселя к оплате (671,603)	281	12 393 508	9 952 323
дивиденды к выплате (621-623)	282	225 967	162 044
авансы полученные (661-663)	283	321 549	196 978
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	19 052 823	17 495 673
Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям,совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	300.1	12 499 682	14 127 831
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	9 072 106	15 284 735
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	5 736 584	12 068 684
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	1 830 074	1 686 575
прочие (682-687)	313	1 497 866	1 515 179
доходы будущих периодов (611)	314	7 582	14 297
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ(стр.260+270+280+290+300+310)	320	61 885 980	62 374 278
БАЛАНС (стр.220+250+320+221)		387 559 787	412 309 705

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 1-квартал 2005 года**

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"**
 Вид деятельности организации **Разведка, добыча нефти и газа**
 Организационно-правовая форма собственности **АО**
 Юридический адрес организации **Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 20/1 индекс 473006**

Наименование показателей	Код стр.		
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	45 511 725	76 786 003
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	16 091 934	25 273 484
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	29 419 791	51 512 519
Расходы периода, в том числе:	040	15 206 239	16 900 974
расходы по реализации	041	9 428 548	11 374 839
общие и административные расходы	042	5 563 184	5 057 392
расходы на выплату вознаграждения	043	214 507	468 743
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	14 213 552	34 611 545
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-466 716	-143 927
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	13 746 836	34 467 618
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	2 888 443	14 375 159
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	10 858 393	20 092 460
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0	0
Доход от долевого участия	101	117 229	0
Доля меньшинства	102		-36 218
Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100+стр.101-стр.102)	110	10 975 622	20 128 677

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 1-квартал 2005 года
по прямому методу

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"**
Вид деятельности организации **Разведка, добыча нефти и газа**
Организационно-правовая форма собственности **АО**
Юридический адрес организации **Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 20/1 индекс 473000**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	45530761	68335465
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	44684245	65190486
авансы полученные	012	518865	1179703
вознаграждение	013	32989	54283
дивиденды	014	0	404573
роялти	015	0	0
прочие	016	294662	1506420
2. Выбытие всего,	020	44535788	61406877
платежи поставщикам и подрядчикам	021	31246303	36424052
авансы выданные	022	2070439	930814
выплаты по заработной плате	023	2954697	5163893
выплата вознаграждения по займам	024	82 674	280041
расчеты с бюджетом	025	5422051	17391819
прочие выплаты	026	2759624	1216258
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	994973	6928588
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	43476	108784
реализация нематериальных активов	041	0	0
реализация основных средств	042	0	445
реализация других долгосрочных активов	043	40337	8289
реализация финансовых активов	044	0	0
погашение предоставленных займов	045	0	0
прочие	046	3139	100050
2. Выбытие денег всего,	050	3739134	3471513
приобретение нематериальных активов	051	0	3
приобретение основных средств	052	1332917	3471510
приобретение других долгосрочных активов	053	0	0
приобретение финансовых активов	054	1400000	0
предоставление займов	055	1000000	0
прочие выплаты	056	6217	0
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-3695658	-3362729
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	216939	2911209
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	0	31078
получение займов	072	97268	107756
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие	074	119671	2772375
2. Выбытие всего,	080	248409	2622342
погашение займов	081	92349	2269955
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	156060	218967
прочие	084	0	133420
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	-31470	288867
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег(стр.030-стр.060-стр.090)		-2732155	3854726
Деньги на начало отчетного периода		14 477 837	47221579
Деньги на конец отчетного периода		11745682	51076305

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за 1-квартал 2005 года

Наименование организации **АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"**
 Вид деятельности организации **Разведка, добыча нефти и газа**
 Организационно-правовая форма собственности **АО**
 Юридический адрес организации **Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 20/1 индекс 473000**

		ВСЕГО								
Наименование	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		Итого	
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный уставный капитал (-)					Прошлых периодов	Отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Сальдо на 31 декабря 2003г.	11796810	-31 078		2 117 125		100 100 259	147 819 124		261 802 240
3	Изменения в учетной политике		0	0	0	0	0			0
4	Пересчитанное сальдо	11 796 810	-31 078	0	2 117 125	0	100 100 259	147 819 124		261 802 240
5	Изменения в капитале		0	0		0	0			
6	Погашение убытка	0	0	0	0	0	0			0
7	Переоценка основных средств	0	0	0	0	0	0			0
8	Выбытие инвестиций		0	0		0	0			0
9	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	0	0	0	0	0	0			0
10	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах	0	0	0	0	0	-1 148 631		1 148 631	0
11	Доход (убыток) за период	0	0	0	0	0	0		20 128 677	20 128 677
12	Дивиденды	0	0	0	0	0	0			0
13	Оплата акций		31 078	0	0	0	0		0	31 078
14	Изъятый капитал		0	0	0	0	0		0	0
15	Сальдо на 31 декабря 2004г.	11 796 810	0	0	2 117 125	0	98 951 628	147 819 124	21 277 308	281 961 995

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар