

Консолидированный Бухгалтерский баланс

АО "Разведка Добыча Казмунайгаз"

наименование организации

Добыча нефти и газа

Отрасль (вид деятельности)

АО "НК Казмунайгаз"

Орган управления госимуществом

частная

юридическая форма

Тыс.тенге

единица измерения

КОДЫ	
дата (год,	01.01.04
м-ц, число)	30.06.04

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), в том числе:	010	3 383 268	3 698 996
гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	944 883	1 170 854
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч.	030	2 438 385	2 528 142
гудвилл	031		0
Основные средства, в том числе:	040	221 564 161	226 487 232
земля (121)	041	26 333	25 714
здания и сооружения (122)	042	158 079 662	156 721 272
машины и оборудование (123)	043	53 501 704	59 241 318
транспортные средства (124)	044	7 879 565	8 421 531
другие виды основных средств (125)	045	2 076 897	2 077 397
Незавершенное строительство (126)	046	1 484 548	3 842 501
Амортизация основных средств (131-134)	050	28 176 554	31 932 483
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), в т.ч.	060	193 387 607	194 554 749
земля	061	26 333	25 714
здания и сооружения	062	141 845 143	138 231 443
машины и оборудование	063	44 957 196	49 708 118
транспортные средства	064	4 905 890	4 972 607
другие виды основных средств	065	1 653 045	1 616 867
Инвестиции, в том числе:	070	1 770 425	3 924 394
инвестиции в дочерние организации (141)	071		0
инвестиции в зависимые организации(142)	072	1 441 509	2 503 565
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		0
инвестиции в недвижимость (144)	074		0
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	328 916	1 420 829
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	080	2 036 146	4 351 234
счета к получению (301, 303)	081		0
векселя полученные (302)	082		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	083		0
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	083.1	1 630 000	3 778 085
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	406 146	573 149
Отсроченный налог (актив)	085	0	0
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	201 117 111	209 201 020
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	19 106 351	23 238 561
материалы (201-208), в том числе:	101	7 417 378	9 362 280
нефть			0
газ			0
незавершенное производство (211-213)	102	3 071	12 441
товары (221-223) в том числе:	103	11 685 902	13 863 840
нефтепродукты		259 435	0
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	28 464 606	39 704 861
счета к получению (301,303)	111	1 493 004	23 961 683
векселя полученные (302)	112		0
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321-323)	113		105 532
задолженность по внутригрупповым операциям между организациями входящими в консолидацию ЗАО "НК "Казмунайгаз"	113.1	15 932 065	4 030 860
расходы будущих периодов (341-343)	114	55 492	343 453
авансовые платежи (351-353)	115	1 416 040	199 107
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	9 568 005	11 064 226
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	100	370
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	14 751 117	14 581 850
Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130)	140	62 322 174	77 525 642
Баланс (стр.090+140)		263 439 285	286 726 662

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 1 полугодие 2004 год**

Наименование организации АО "Разведка Добыча Казмунайгаз"
 Вид деятельности организации Добыча нефти и газа
 Организационно-правовая форма собственности частная
 Юридический адрес организации Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 22 индекс 473000

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	79 541 857	104 272 801
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	26 998 174	35 566 373
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	52 543 683	68 706 428
Расходы периода, в том числе:	040	26 727 932	31 475 507
расходы по реализации	041	16 219 601	20 635 816
общие и административные расходы	042	10 194 290	10 519 985
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	314 041	319 706
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	25 815 751	37 230 921
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	795 024	-663 876
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	26 610 775	36 567 045
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	5 735 312	9 177 349
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	20 875 463	27 389 696
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		0
Доход от долевого участия	101	203 520	0
Доля меньшинства	102	7 738	4 418
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	21 071 245	27 385 278

Руководитель _____
подпись

Главный бухгалтер _____
подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о движении денег
за 1 полугодие 2004 года
по прямому методу**

Наименование организации АО "Разведка Добыча Казмунайгаз"
Вид деятельности организации Добыча нефти и газа
Организационно-правовая форма собственности: частная
Юридический адрес организации Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 22 индекс 473000

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	83 351 355	104 276 817
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	79 129 731	63 660 371
авансы полученные	012	1 405 560	39 675 447
вознаграждение (проценты)	013	91 367	44 989
дивиденды	014	242 850	195 529
роялти	015		0
прочие поступления	016	2 481 847	700 481
2. Выбытие денег:	020	69 264 053	98 781 248
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	41 556 817	63 364 635
авансы выданные	022	2 038 579	2 226 078
по заработной плате	023	6 514 522	7 197 156
выплата вознаграждения (процентов)	024	297 945	418 740
по налогам	025	15 989 652	20 706 386
прочие выплаты	026	2 866 538	4 868 253
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	14 087 302	5 495 569
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	157	43 476
доход от реализации нематериальных активов	041		0
доход от реализации основных средств	042	157	0
доход от реализации других долгосрочных активов	043		40 337
доход от реализации финансовых инвестиций	044		0
погашение предоставленных кредитов	045		0
прочие поступления	046		3 139
2. Выбытие денег:	050	820 808	5 136 292
приобретение нематериальных активов	051		1 381 569
приобретение основных средств	052	726 141	200 421
приобретение других долгосрочных активов	053		0
приобретение финансовых инвестиций	054		1 400 000
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		2 148 085
прочие выплаты	056	94 667	6 217
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	-820 651	-5 092 816
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	19 715	337 964
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		0
получение кредитов банков	072	19 715	97 268
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		0
прочие поступления	074		240 696
2. Выбытие денег:	080	4 628 080	909 984
погашение кредитов банков	081	3 178 357	753 924
приобретение собственных акций	082		0
выплата дивидендов	083	2 240	5 609
прочие выплаты	084	1 447 483	150 451
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	-4 608 365	-572 020

Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег			8 658 286	-169 267
Деньги на начало отчетного периода			2 738 587	14 751 117
Деньги на конец отчетного периода			11 396 873	14 581 850

Руководитель _____
подпись

Главный бухгалтер _____
подпись

**Отчет об изменениях в собственном капитале
за 1 полугодие 2004 года АО "Разведка Добыча Казмунайгаз"**

Тыс.тенге

1	Наименование	Уставный капитал		Изыятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		Итого
		Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный уставный капитал					Прошлых лет	Отчетного периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Сальдо на 01.01.2004 года	10 340 269			1 926 307		99519366	106 756 058		218 542 000
3	Изменения в учетной политике									0
4	Пересчитанное сальдо	10 340 269	0	0	1 926 307		99 519 366	106 756 058	0	218 542 000
	Изменение в капитале									0
5	Погашение убытка									0
6	Переоценка основных средств						-2 496 525			-2 496 525
7	Выбытие инвестиций				-41792			-347 928		-389 720
8	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах								2 496 525	2 496 525
10	Доход (убыток) за период								27 385 278	27 385 278
11	Дивиденды									0
12	Оплата акций									0
13	Изыятый капитал									0
14	Сальдо на 30.06.2004 года	10 340 269	0	0	1 884 515	0	97 022 841	106 408 130	29 881 803	245 537 558

0

0

0

0

Руководитель _____