

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Неаудированная консолидированная финансовая отчётность
в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности

За период с 1 января 2005 года по 30 сентября 2005 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ БАЛАНСЫ

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.*	На 30 сентября	На 31 декабря
		2005 года	2004 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы		939 315	1 027 355
Основные средства		291 407 783	273 404 317
Инвестиции в ассоциированные компании		2 659 740	1 669 850
Долгосрочные инвестиции		6 539 333	1 336 342
Долгосрочная дебиторская задолженность		9 130 135	2 499 924
Авансы поставщикам		3 778 869	5 267 751
Итого долгосрочных активов		314 455 175	285 205 539
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		21 533 444	20 851 433
Торговая дебиторская задолженность		61 284 546	24 754 968
Налоги к возмещению		11 095 697	16 966 674
Прочие текущие активы		2 950 072	596 542
Краткосрочные инвестиции		7 096 440	33 174 000
Деньги		79 663 373	14 047 579
Итого текущие активы		183 623 572	110 391 196
ИТОГО АКТИВЫ		498 078 747	395 596 735

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ БАЛАНСЫ (продолжение)

В тысячах тенге	Прим.*	На 30 сентября	На 31 декабря
		2005 года	2004 года
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Уставный капитал		11 796 810	11 765 732
Резерв по переоценке		82 982 011	91 770 114
Резервный капитал		2 117 125	2 117 125
Нераспределенный доход		161 303 435	135 870 657
Итого собственного капитала		258 199 381	241 523 628
Доля меньшинства		1 830 085	1 735 673
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы		28 083 701	23 863 169
Прочие долгосрочные займы		56 241 704	23 375 586
Обязательства по ликвидации скважин и восстановлению участков		23 393 005	24 079 624
Вознаграждение работникам		2 076 405	1 453 793
Отложенное налоговое обязательство		16 441 546	15 550 395
Итого долгосрочных обязательств		126 236 361	88 322 567
Текущие обязательства			
Краткосрочные займы		1 373 756	2 310 943
Текущая часть долгосрочных займов		7 683 800	3 327 284
Текущая часть прочих долгосрочных займов		18 063 060	12 185 744
Текущая часть обязательств по выплатам сотрудникам		206 000	206 084
Торговая кредиторская задолженность		17 312 389	15 972 416
Налоги к уплате		8 711 172	3 259 742
Налог на сверхприбыль к уплате		32 068 156	15 794 880
Дивиденды к выплате		412 965	225 967
Авансы полученные		332 312	321 549
Резерв по налогам		20 401 587	4 302 745
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства		5 247 723	6 107 513
Итого текущих обязательств		111 812 920	64 014 867
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		498 078 747	395 596 735

Генеральный директор АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Марабаев Ж. Н.

Главный бухгалтер АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Паламар Т. В.

* Ссылки на Примечания к консолидированной финансовой отчетности

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.*	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря
		2005 года	2004 года
Доход от реализации		257 809 856	151 651 605
Себестоимость реализованной продукции		(86 790 272)	(53 493 466)
Валовый доход		171 019 584	98 158 139
Операционные расходы			
Расходы по транспортировке и реализации		(28 789 399)	(30 352 495)
Общие и административные расходы		(39 010 238)	(21 788 869)
Прочие операционные (расходы)/ доходы		57 908	11 432
Доход от основной деятельности		103 277 855	46 028 207
Доход / (убыток) от неосновной деятельности			
Убыток от выбытия основных средств (Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		(710 850)	(457 046)
Расходы по вознаграждению		456 334	81 639
Прочие доходы / (расходы) по вознаграждению		(2 760 977)	(365 505)
Доля в (убытках) / доходах ассоциированных компаниях		1 294 662	84 796
Прочие доходы /(расходы) от неосновной деятельности, нетто		7 794	-
		1 660 328	(219 068)
Доход до налогообложения и доли меньшинства		103 225 146	45 153 023
Расходы по подоходному налогу		(46 503 032)	(28 256 706)
Расходы по налогу на сверхприбыль		(36 437 008)	(7 548 286)
Доход после налогообложения		20 285 106	9 348 031
Доля меньшинства		(141 916)	(124 711)
Чистый доход за год		20 143 190	9 223 320
Прибыль на акцию – базовая и разводненная		0,468	0,215

Генеральный директор АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Марабаев Ж. Н.

Главный бухгалтер АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Паламар Т. В.

* Ссылки на Примечания к консолидированной финансовой отчетности

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2005 года
Движение денег от операционной деятельности:		
Чистый доход до налогообложения и учета доли меньшинства		103 225 146
Корректировки на:		
Износ и истощение		18 211 238
Амортизацию нематериальных активов		754 684
Убыток от выбытия основных средств		1 615 599
Обесценение основных средств		346 833
Убыток от выбытия инвестиций		408 241
Убытки от дисконтирования по выданным беспроцентным долгосрочным ссудам		208 887
Доход от амортизации дисконта по выданным беспроцентным долгосрочным ссудам		(4 103)
Доход от дисконтирования беспроцентных долгосрочных обязательств		(55 477)
Амортизация дисконта по беспроцентным долгосрочным обязательствам		1 625 605
Доход от амортизации дисконта по долгосрочной задолженности сотрудников		575 430
Расходы по процентам		1 466 315
Расходы по пенсионному обеспечению		353 535
Расходы по неиспользованным отпускам		106 778
Положительную курсовую разницу		(456 334)
Доля в доходах ассоциированных компаний		(7 794)
Доход от списания кредиторской задолженности		-
Изменение в резерве по налогам		16 095 306
Изменение в резерве по сомнительным долгам		(296 013)
Изменение в резерве по устаревшим ТМЗ		2 258 140
Зачет по налогам		36 042 597
Доход от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		182 474 613
Увеличение долгосрочной дебиторской задолженности		(6 630 211)
Уменьшение долгосрочных авансов поставщикам		1 488 882
Увеличение товарно-материальных запасов		(682 011)
Увеличение торговой дебиторской задолженности		(35 273 421)
Уменьшение налогов к возмещению		5 870 977
Увеличение прочих текущих активов		(2 353 530)
Движение денег от операционной деятельности		144 895 299
Уплаченный подоходный налог		(35 911 272)
Уплаченный налог на сверхприбыль		(15 524 740)
Уплаченное вознаграждение		(2 187 222)
Чистое поступление денег от операционной деятельности		91 272 065
Движение денег от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств		(39 158 767)
Поступления от продажи основных средств		26 047
Приобретение нематериальных активов		(51 464)
Приобретение долгосрочных инвестиций		(4 571 538)
Выбытие инвестиций		1 246 796
Прочее выбытие по инвестиционной деятельности		(29 553 080)
Чистое выбытие денег, связанное с инвестиционной деятельностью		(72 062 006)
Движение денег от финансовой деятельности:		
Поступления по долгосрочным займам		51 926 993
Поступления по краткосрочным займам		19 019 054
Погашение займов		(28 878 487)
Выплата дивидендов		(2 692 902)
Взносы в капитал		31 078
Прочие поступления от финансовой деятельности		7 000 000
Чистое поступление денег от финансовой деятельности		46 405 736
Чистое увеличение денег		65 615 795
Деньги на начало периода		14 047 579
Деньги на конец периода		79 663 374

Генеральный директор АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Марабаев Ж. Н.

Главный бухгалтер АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Паламар Т. В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки	Резервный капитал	Нераспределенный доход	Итого
На 31 января 2003 года	10 340 269	1 425 463	65 296 376	2 158 917	105 754 790	184 975 815
Выпуск акций	-	-	-	-	-	-
Переоценка активов за вычетом влияния переоценки активов на отложенный налог	-	-	-	-	-	-
Амортизация резерва переоценки, за вычетом отложенного налога	-	-	-	-	-	-
Эффект переоценки активов на отложенном налоге	-	-	-	-	-	-
Ликвидация дочерних организаций	-	-	-	-	-	-
Чистый доход за период	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2004 года	11 765 732	-	91 770 114	2 117 125	135 870 657	241 523 628
Выпуск акций	31 078	-	-	-	-	31 078
Амортизация резерва переоценки, за вычетом отложенного налога	-	-	(8 788 103)	-	8 788 103	-
Чистый доход за период	-	-	-	-	20 143 190	20 143 190
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(3 498 516)	(3 498 516)
На 30 сентября 2005 года	11 796 810	-	82 982 011	2 117 125	161 303 434	258 199 380

Генеральный директор АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Марабаев Ж. Н.

Главный бухгалтер АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Паламар Т. В.