

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 декабря 2005 г.

тыс.тенге.

А К Т И В	код стр.	На 31.12.2004 г.	На 31.12.2005 г.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	100	6 813 358	196 354
Амортизация нематериальных активов	101	-122 387	-127 088
ВСЕГО нематериальных активов	102	6 690 971	69 266
Основные средства по первоначальной стоимости	110	131 182 798	145 036 193
Земля	111	193 144	178 097
Здания и сооружения	112	51 659 334	60 836 165
Машины и оборудование, передаточные устройства	113	24 832 034	20 136 897
Транспортные средства	114	2 858 740	9 371 336
Прочие	115	630 002	796 100
Незавершенное строительство	116	53 039 956	55 823 712
Резерв на снижение стоимости незавершенного строительства	117	-2 030 412	-2 106 114
Износ основных средств всего:	120	29 519 100	32 434 712
Износ зданий и сооружений	121	20 256 760	21 557 461
Износ машин и оборудования, передаточных устройств	122	7 997 691	6 332 461
Износ транспортных средств	123	1 021 173	4 276 557
Износ прочих	124	243 476	268 233
ВСЕГО основных средств	130	101 663 698	112 601 481
Долгосрочные инвестиции	140	2 262 680	2 880 698
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	1 043 103
ВСЕГО долгосрочных активов	150	110 300 270	114 750 861
II. Текущие активы		0	0
Товарно-материальные запасы	200	9 353 500	5 310 567
Резерв на снижение стоимости ТМЗ	201	-800 335	-466 801
Незавершенное производство	210	1 062 532	578 429
Готовая продукция	220	1 673 155	5 601 568
Товары приобретенные	230	5 294 020	4 308 483
Резерв на снижение стоимости товаров	231	-529 402	-430 848
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сторонних	240	35 300 166	68 564 939
Сомнительные долги	241	-1 546 208	-1 406 006
Дебиторская задолженность ТОО и филиалов АО	242	0	0
Дебиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	243	0	0
Дебиторская задолженность бюджета	250	15 555 317	18 970 393
Дебиторская задолженность внебюджетного фонда	251	85	0
Прочая дебиторская задолженность	252	58 889	154 093
Авансы выданные сторонним предприятиям	260	55 087 129	44 215 932
Сомнительные долги	261	-1 601 885	-4 801 630
Краткосрочные инвестиции	262	0	0
Денежные средства	270	32 649 394	35 233 821
ВСЕГО текущих активов	280	151 556 357	175 832 940
ИТОГО активов	290	261 856 627	290 583 801

П А С С И В	код стр.	На 31.12.2004 г.	На 31.12.2005 г.
Обязательства и собственный капитал			
III. Собственный капитал			
Уставной капитал	310	10 894 602	10 894 602
Неоплаченный капитал	320	0	0
Изъятый капитал	330	-2 575	-3 082
Дополнительно неоплаченный капитал	350	6 466 694	5 948 346
Резервный капитал	360	2 525 244	2 525 244
Нераспределенный доход/убыток отчетного года	370		36 360 594
Нераспределенный доход/убыток предыдущих лет	380	124 921 194	124 921 194
ВСЕГО собственного капитала	390	144 805 159	180 646 898
IV. Доля меньшинства		3 171 452	3 113 433
V. Долгосрочные обязательства			
Кредиты долгосрочные	400	24 395 496	24 173 376
Кредиторская задолженность дочерним/зависимым товариществам	410	0	0
Кредиторская задолженность	420	59 367	1 657 582
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	430	11 241 512	12 951 711
Отсроченные налоги	440	1 274 843	6 535 972
ВСЕГО долгосрочных обязательств	450	36 971 218	45 318 641
VI. Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты банков	500	0	0
Расчеты по дивидендам	510	407 146	239 398
Расчеты с бюджетом	520	341 407	24 042 921
Резерв по пени	521	178 705	0
Расчеты по внебюджетным платежам	522	197 061	118 915
Резерв по пени	523	7 681	7 679
Авансы полученные от сторонних предприятий	530	3 913 469	4 340 405
Резерв по пени	531	186 336	2 676
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сторонними	540	52 880 097	25 803 578
Резерв по пени	541	500 528	1 525 217
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	784 017
Резерв по отпускам	561	735 759	403 150
Прочая кредиторская задолженность и начисление	570	16 725 839	4 236 873
Прочие резервы по пени и обязательства	572		
Текущие обязательства	570	76 908 798	61 504 829
ИТОГО обязательств	580	113 880 016	106 823 470
ИТОГО обязательств и собственного капитала	590	261 856 627	290 583 801

0 0

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по АО "Мангистаунаугаз" на 31 декабря 2005 года.

тыс.тенге.

	Код стр.	Затраты, убытки	Доход
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ,услуг)	10		386 230 541
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	11	225 563 751	
Валовый доход(убыток)	12		160 666 790
Расходы периода(всего):	20	44 248 319	
общие и административные расходы	21	14 115 601	
расходы по реализации	22	30 132 718	
расходы на выплату процентов	23	0	
Доход (убыток) от основной деятельности	24	-	116 418 471
Доход (убыток) от неосновной деятельности	30		1 602 241
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	40		118 020 712
Подоходный налог	50	63 483 597	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60		54 537 115
Убыток от прекращенной деятельности	60а	18 500 647	
Чистый доход (убыток)	70		36 036 468
из них доля меньшинства	80	66 722	

Руководитель

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
по АО "Мангистаумунайгаз" на 31 декабря 2005 г

тыс.тенге.

1	2	Код стр. 3	Сумма 4
1.	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	От реализации продукции (работ, услуг)	100	352 965 768
	из них сторонних предприятий	101	352 965 768
	системе ОАО"ММГ"	102	
	авансы полученные	103	2 025 151
	проценты	104	772 740
	дивиденды	105	
	прочие поступления	106	9 115 008
	ИТОГО	110	364 878 667
1.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	по счетам поставщиков и подрядчиков	120	243 334 856
	по заработной плате	121	6 202 122
	по подотчетным лицам		158 124
	по платежам в внебюджет	123	612 520
	по платежам в бюджет	124	68 131 519
	проценты по кредитам	125	
	авансы выданные	126	20 581 919
	прочие выплаты	127	8 125 463
	ИТОГО	130	347 146 523
	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от операционной деятельности	140	17 732 144
2.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	доход от реализации основных средств	200	29200
	нематериальн.и других долгосроч. активов	201	380
	доход от реализац. финансов. инвестиций	202	
	прочие поступления	203	
	ИТОГО	210	29580
2.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	приобретение основных средств	220	14769781
	приобретение нематериальных активов	221	10476
	приобретение финансовых инвестиций (долгоср.)	222	
	прочие выплаты	223	
	ИТОГО	230	14780257
2.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от инвестиционной деятельности	240	-14750677

3.	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1.	Приток денежных средств (поступления):		
	выпущенные акции	300	
	полученные долгосрочные кредиты	301	
	полученные краткосрочные кредиты	302	
	другие поступления (целевые)	303	
	ИТОГО	310	0
3.2.	Отток денежных средств (выбытия):		
	погашение долгосрочных кредитов	320	
	погашение краткосрочных кредитов	321	
	приобретение собственных акций	322	
	выплата дивидендов	323	397040
	прочие выплаты	324	
	ИТОГО	330	397040
3.3.	Увеличение(+) или уменьшение(-) денежных средств от финансовой деятельности	340	-397040
	Денежн.средства на начало отчет. периода	350	32 649 394
	Денежн. средства на конец отчет. периода	360	35 233 821

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 2005г.

Наименование организации АО "Мангистаумунайгаз"
 Вид деятельности организации добыча нефти-газ
 Организационно-правовая форма _____
 Юридический адрес организации г.Актау 6 мкр дом 1

тыс. тенге

	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 31 декабря 2004года	10894 602		-2 575	2525 244		6466 694	124921 194		144805 159
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								324 126	-194 222
Доход (убыток) за период						-518 348		36036 468	36036 468
Дивиденды									0
Оплата акций									
Изъятый капитал			- 507						- 507
Сальдо на 30 сентября 2005 года	10894 602	0	-3 082	2525 244	0	5948 346	124921 194	36360 594	180646 898

Руководитель

Козымулов С.Е.

Главный бухгалтер

Рахымбаева Б.Г.



подпись

подпись

Форма
для составления ежеквартальных отчетов
ОАО "Мангистаумунайгаз" за 2005 год.

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточно (квартальную) финансовую отчетность ОАО "Мангистаумунайгаз", подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности), и информацию, перечисленную в приложении 5 к правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения. Ежеквартальный отчет должен быть представлен на биржу до конца месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежеквартальный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую информацию.

Листинговым

Раздел 1. Деятельность листинговой компании за окончившийся квартал.

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года. Всего
Реализовано, Всего	тыс. тенге.	114990631	385230541
в том числе:			
Сырой нефти	тыс. тенге.	264534	237891062
Газа	тыс. тенге.	80281	446453
нефтепродуктов	тыс. тенге.	3591501	129157409
переработано нефти	тыс. тенге.		3300518
прочая реализация	тыс. тенге.	3326446	15435099
Экспортировано, Всего	тыс. тенге.	165661390	237885208
в том числе:			
Сырой нефти	тыс. тенге.	165661390	237885208
Газа	тыс. тенге.		
нефтепродуктов	тыс. тенге.		
прочее	тыс. тенге.		

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

Раздел 3. Финансовая информация.

Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юрид. лиц.				0
Портфель ценных бумаг, всего.	418993	618 018		1 037 011
в том числе:				0
государственные ценные бумаги				0
негосударственные ценные бумаги	418 993	1011380		1 037 011
Прочие инвестиции				0
Всего инвестиции	418993	618018	0	1 037 011

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:
(на отчетную дату, в тыс тенге).

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего.	1 526 608	0	483505	1 043 103
в том числе:				0
указать наиболее крупных должников				0
Отсрочный налоговый актив	1 526 608		483505	1 043 103
Краткосрочная	102 853 493	444 165 122	421 320 894	125 697 721
в том числе:				0
указать наиболее крупных должников				0
задолженность от реализации основной продукции(услуг)	33 753 958	386 230 541	352 825 566	67 158 933
в том числе:				
указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	104 380 101	444 165 122	421 804 399	126 740 824

В таблице следует выделить задолженность по 10(десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе дебиторской задолженности.

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:
(на отчетную дату, в тыс тенге).

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
"Central Asia Petroleum Limited"	тенге	13	24395496	0	222120	24173376
Всего.	тенге	13	24395496	0	222120	24173376

(на отчетную дату, в тыс тенге).

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сумма к погашению				
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 - 2010 год
"Central Asia Petroleum Limited"	тенге	222 120	3397 826	3498 463	3498 463	13556 504
Всего.	тенге	222 120	3397 826	3498 463	3498 463	13556 504

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по данному вопросу.

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс тенге).

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего.	36 971 218	243 334 856	251 682 279	45 318 641
в том числе:				
указать наиболее крупных должников				
Резерв по ликвидации Н.Г.О.	11 241 512		1 710 199	12 951 711
Краткосрочная	76 908 798	347 146 523	331 742 554	61 504 829
в том числе:				
указать наиболее крупных должников				
Всего кредиторская задолженность	113 880 016	590 481 379	583 424 833	106 823 470

В таблице следует выделить задолженность по 10(десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. уменьш. %
Доходы от реализации всего	238 331 506	386230541	162.06
В том числе:			
сырой нефть	158 629 686	237891062	149.97
газа		446453	
нефтепродуктов	72 277 876	129157409	178.70
переработки нефть		3300518	
прочего	4 494 560	15435099	343.42
Прочие доходы, всего	4 494 560	15435099	343.42
В том числе:			
доход от приобретенных товаров	1 620 825	5453848	336.49
доход от реализ. трансп услуг	2 020 834	2891142	143.07
доход от аренды	17 266	2022944	11716.34
прочие доходы	835 635	5067165	606.38
доходы от неосн деятельности	2 929 384	12528264	427.68

