

Бухгалтерский баланс
по состоянию на " 31 " декабря 2006 года
консолидированный

Наименование организации **АО "КазТрансОйл"**

Вид деятельности организации **транспортировка нефти и воды**

Организационно-правовая форма **частная**

Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 20**

	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства	010	22,573,424	14,409,368
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	2,869,086	33,878,600
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1,045,665	3,791,437
Запасы	013	3,265,760	6,320,884
Текущие налоговые активы	014	10,222,410	8,236,850
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	4,738,283	233,145
Прочие краткосрочные активы	016	4,602,532	4,761,471
Итого краткосрочных активов	100	49,317,160	71,631,755
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	99,920	2,799,920
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	3,656,562	6,169,748
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	–	–
Инвестиции в недвижимость	023	–	–
Основные средства	024	209,435,523	158,932,871
Биологические активы	025	–	–
Разведочные и оценочные активы	026	–	–
Нематериальные активы всего	027	1,462,587	1,440,671
Отложенные налоговые активы	028	–	–
Прочие долгосрочные активы	029	10,839,993	45,049,585
Итого долгосрочных активов	200	225,494,585	214,392,795
БАЛАНС		274,811,745	286,024,550
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства	030	–	–
Краткосрочные финансовые обязательства	031	2,449,276	23,232,245
Обязательства по налогам всего	032	1,205,903	561,922
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	256,148	90,353
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	7,673,838	8,505,904
Краткосрочные оценочные обязательства	035	1,667,194	2,333,048
Прочие краткосрочные обязательства	036	13,999,116	12,589,393
Итого краткосрочных обязательств	300	27,251,475	47,312,865

**Бухгалтерский баланс
по состоянию на " 31 " декабря 2006 года
консолидированный**

Наименование организации **АО "КазТрансОйл"**

Вид деятельности организации **транспортировка нефти и воды**

Организационно-правовая форма **частная**

Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 20**

	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	48,984,283	52,660,901
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	427,728	184,514
Долгосрочные оценочные обязательства всего	042	–	–
Отложенные налоговые обязательства	043	14,470,973	11,017,903
Прочие долгосрочные обязательства	044	6,534	46,181
Итого долгосрочных обязательств	400	63,889,518	63,909,499
VI. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	32,916,055	32,916,055
Эмиссионный доход	051	–	–
Выкупленные собственные долевые инструменты	052	–	–
Резервы	053	75,560,190	78,830,506
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	75,194,507	63,055,625
Итого капитала	500	183,670,752	174,802,186
БАЛАНС		274,811,745	286,024,550

Генеральный директор _____ Толумбаев Б.З.

Заместитель Генерального директора _____ Сатубалдина Ж.С.
по экономике и финансам

Главный бухгалтер _____ Султангалиева Ж.О.

Отчет о доходах и расходах
по состоянию на "31" декабря 2006 года
консолидированный

Наименование организации АО "КазТрансОйл"

Вид деятельности организации транспортировка нефти и воды

Организационно-правовая форма частная

Юридический адрес организации г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 20

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	75,227,520	64,421,060
Себестоимость реализованной продукции и услуг	020	40,224,597	38,292,831
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	35,002,923	26,128,229
Доход от финансирования	040	2,122,456	3,272,115
Прочие доходы	050	1,990,352	2,056,302
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	060	-	-
Административные расходы	070	14,144,410	14,077,295
Расходы на финансирование	080	5,699,128	5,080,738
Прочий расход	090	668,957	809,308
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) а период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	18,603,236	11,489,305
Прибыль (убыток), от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	18,603,236	11,489,305
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8,073,210	5,865,484
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	10,530,026	5,623,821
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	10,530,026	5,623,821
Прибыль на акцию	180	-	-

Генеральный директор _____ Толумбаев Б.З.

Заместитель Генерального директора _____ Сатубалдина Ж.С.
по экономике и финансам

Главный бухгалтер _____ Султангалиева Ж.О.

**Отчет о движении денег
по состоянию на " 31 " декабря 2006 года
(прямой метод)
консолидированный**

Наименование организации АО "КазТрансОйл"

Вид деятельности организации транспортировка нефти и воды

Организационно-правовая форма частная

Юридический адрес организации г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 20

тысяч тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	010	86,603,343	120,137,507
реализация товаров	011	19,786	–
предоставление услуг	012	68,166,490	97,699,669
авансы полученные	013	13,953,335	14,652,984
дивиденды	014	32,980	–
прочие поступления	015	4,430,752	7,784,854
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	020	54,285,082	97,235,518
платежи поставщикам за товары и услуги	021	19,154,091	61,175,519
авансы выданные	022	2,720,793	2,743,857
выплаты по заработной плате	023	11,309,329	10,392,055
выплата вознаграждения по займам	024	4,359,091	5,001,286
корпоративный подоходный налог	025	3,434,953	3,512,690
другие платежи в бюджет	026	7,083,038	6,556,306
прочие выплаты	027	6,223,787	7,853,805
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)	030	32,318,261	22,901,989
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	040	45,149,680	18,726,666
реализация основных средств	041	560,364	2,119,177
реализация нематериальных активов	042	–	14
реализация других долгосрочных активов	043	430,305	–
реализация финансовых активов	044	–	–
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	–	–
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	–	–
прочие поступления	047	44,159,011	16,607,475

**Отчет о движении денег
по состоянию на " 31 " декабря 2006 года
(прямой метод)
консолидированный**

Наименование организации АО "КазТрансОйл"

Вид деятельности организации транспортировка нефти и воды

Организационно-правовая форма частная

Юридический адрес организации г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 20

тысяч тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	050	48,330,939	85,849,051
приобретение основных средств	051	38,561,249	55,674,691
приобретение нематериальных активов	052	314,910	252,706
приобретение других долгосрочных активов	053	–	591,054
приобретение финансовых активов	054	8,245,267	27,350,600
предоставление займов другим организациям	055	–	–
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	–	–
прочие выплаты	057	1,209,513	1,980,000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050)	060	(3,181,259)	(67,122,385)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:	070	1,270,000	21,190,599
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	–	–
получение займов	072	1,270,000	1,339,800
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	–	–
прочие поступления	074	–	19,850,799
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:	080	22,242,946	2,350,556
погашение займов	081	3,414,769	1,493,422
приобретение собственных акций	082	–	–
выплата дивидендов	083	1,045,742	857,134
прочие	084	17,782,435	–
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080)	090	(20,972,946)	18,840,043
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090)		8,164,056	(25,380,353)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		14,409,368	39,789,721
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		22,573,424	14,409,368

Генеральный директор _____ Толумбаев Б.З.

Заместитель Генерального директора _____ Сатубалдина Ж.С.
по экономике и финансам

Главный бухгалтер _____ Султангалиева Ж.О.

**Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на " 31 " декабря 2006 года
консолидированный**

Наименование организации **АО "КазТрансОйл"**

Вид деятельности организации **транспортировка нефти и воды**

Организационно-правовая форма **частная**

Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 20**

Наименование	Код стр	Капитал материнской организации			
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего
Сальдо на 1 января отчетного года	010	32,916,055	78,830,506	63,055,625	174,802,186
Изменения в учетной политике	020				
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	030	32,916,055	78,830,506	63,055,625	174,802,186
Изменения в капитале	0		(1,184,900)	579,535	(605,365)
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		(2,075,063)	2,075,063	–
Хеджирование денежных потоков	032				
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033		(10,353)		(10,353)
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	0	(2,085,416)	2,075,063	(10,353)
Прибыль/убыток за период	050			10,530,026	10,530,026
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	(2,085,416)	12,605,089	10,519,673
Дивиденды	070			(1,045,742)	(1,045,742)
Эмиссия акций	080				
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	32,916,055	75,560,190	75,194,507	183,670,752
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	32,916,055	84,515,833	52,606,207	170,038,095
Изменения в учетной политике	120				
Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр. 120)	130	32,916,055	84,515,833	52,606,207	170,038,095
Изменения в капитале			(2,596)		(2,596)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		(5,682,731)	5,682,731	–
Хеджирование денежных потоков	132				–
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140		(5,682,731)	5,682,731	–
Прибыль/убыток за период	150			5,623,821	5,623,821
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160		(5,682,731)	11,306,552	5,623,821
Дивиденды	170			(857,134)	(857,134)
Эмиссия акций	180				
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	32,916,055	78,830,506	63,055,625	174,802,186

Генеральный директор _____

Толумбаев Б.З.

Заместитель Генерального директора _____ Сатубалдина Ж.С.
по экономике и финансам

Главный бухгалтер _____ Султангалиева Ж.О.

АО «КазТрансОйл», находящееся по адресу: город Астана, проспект Кабанбай батыра 20 и имеющее следующие реквизиты: ИИК 022467316 в Астанинском региональном филиале АО «Народный Банк Казахстана», БИК 195301603, РНН 600700151343, сообщает, что в соответствии с приказом АО НК «КазМунайГаз» от 15 мая 2007 года №191, являющимся решением Единственного акционера, принято решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2006 года в сумме 2 316 631 950 (два миллиарда триста шестнадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят) тенге 90 тиын и утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 70 тенге 38 тиын. Выплата дивидендов будет произведена деньгами в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания указанного приказа путем перечисления на банковский счет Единственного акционера.