

ОТЧЕТ АО "КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2004 ГОД

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "КАЗТРАНСОЙЛ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2004 ГОДА

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано, всего:		
в том числе:		
транспортировка нефти	тыс. тн	8 967
поставка воды	тыс. м3	4 432
реализация нефти	тыс. тн	-
Поставка на экспорт, всего:		
в том числе:		
транспортировка нефти трубопроводом	тыс. тн	4 696
ж/д отгрузка	тыс. тн	327
отгрузка морем	тыс. тн	1 668

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период

В соответствии с решением заседания Совета директоров Общества от 06 февраля 2004 года (протокол №1):

досрочно прекращены полномочия члена Правления Общества Бекежановой Ж.Д.;

избраны членами Правления Общества:

Елшибеков С.К. – заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Сеилхан Д.Ж. – советник генерального директора по экономике;

Султангалиева Ж.О. – главный бухгалтер.

В соответствии с приказом ЗАО «НК «КазМунайГаз» от 05 января 2004 года №3, являющимся решением единственного акционера Общества:

досрочно прекращены полномочия Генерального директора (председателя Правления) Общества Сманкулова А.С.;

избран Генеральным директором (председателем Правления) Общества Крымов Қайрат Серік ұлы.

Полный список Правления Общества: Крымов Қ.С. – Генеральный директор (председатель Правления), Муринов С.И., Елшибеков С.К., Толумбаев Б.З., Саяхов Б.К., Сұлтан Н. С., Сеилхан Д.Ж., Султангалиева Ж.О., Исаков Ж.А.

В соответствии с приказом ЗАО «НК «КазМунайГаз» от 28 января 2004 года №43, являющимся решением единственного акционера Общества:

прекращены досрочно полномочия следующих членов Совета директоров Общества – Сманкулова А.С., Саренова Д.Ж., Сапарова А.Е.;

избраны членами Совета директоров Общества Карибжанов А.Т. и Крымов Қ.С.

Полный список Совета директоров Общества: Кулибаев Т. А. (председатель), Кабылдин К. М., Сафинов К. Б., Карибжанов А.Т., Крымов Қ. С.

Изменений в составе ревизионной комиссии Общества за отчетный период не было.

Полный список Ревизионной комиссии Общества: Сулейменова А.Д., Сарсенов И. М., Ильясов Б. А.

Информация о всех существующих сделках с акциями Общества и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала Общества за отчетный период

Изменений в составе акционеров Общества за отчетный период не было.

Единственным акционером Общества является АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Информация о всех сделках Общества с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также информация о всех сделках, приведших к тому, что Общество в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму

Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 02 мая 2001 года №591 «О создании закрытого акционерного общества «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа» между Обществом и Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) заключен договор приема-передачи пакета акций закрытого акционерного общества «ТрансПетролеум» от 21 октября 2003 года №07/РА 537/03, в соответствии с которым 100% пакет акций ЗАО «ТрансПетролеум» передан в вышеуказанный Комитет.

Список юридических лиц, в которых Общество владеет акциями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала:

1. ОАО «Дом отдыха «Зерен» - 100%;
2. ЗАО «Комакивест» - 10%;
3. АО «КазТрансОйл – Сервис» - 100%;

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Место и функции Общества в этих организациях

Общество в 1 квартале 2004 года не принимало участия в каких-либо ассоциациях, промышленно-финансовых группах, холдингах, консорциумах и концернах.

Список организаций, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к Обществу

Список аффилированных лиц Общества:

1. АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
2. АО «НПФ Народного Банка Казахстана»;
3. ОАО «Дом отдыха «Зерен»;
4. ЗАО «Комакивест»;
5. АО «КазТрансОйл – Сервис»;
6. Частное учреждение «Единый центр развития персонала».

Информация об открытии филиалов и/или представительств с указанием их общей численности и местонахождении

Общество в 1 квартале 2004 года не открывало филиалов и/или представительств.

Данные о наложенных в течении года административных санкциях или поданных судебных исков на Общество и/или его должностных лиц

Информация будет представлена дополнительно, поскольку она в настоящее время запрошена также у филиалов Общества.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

Вид инвестиций	тыс. тенге		
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц			
Портфель ценных бумаг, всего			
в том числе:			
Государственные ценные бумаги			
Негосударственные ценные бумаги	728 862		1 350 041
Прочие инвестиции			
Всего инвестиции	728 862		1 350 041

2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	тыс. тенге		
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит Конечное сальдо
Долгосрочная, всего*	6 168 551		6 576 195
в том числе: указать наиболее крупных должников			
Налоговый комитет по г.Астана			2 404 106
Казстройсервис			2 639 387
Торговый дом Казмунайгаз			323 763
Транспетролеум			287 222
Краткосрочная, всего	12 895 074		13 011 952
в том числе: указать наиболее крупных должников*			
ABB Process			1 152 836
Казстройсервис			1 553 851
Транснефть			1 173 248
Астана энергосервис			285 848
Налоговый комитет по г.Астана			5 186 089
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), всего (сч.301)*	412 329		453 854
в том числе: указать наиболее крупных должников			
КГП Кульсарыводоканал			27 795
ГКП Озенинвест			35 840
Всего дебиторская задолженность	19 063 625		19 588 147

* Дебиторская задолженность показана без вычета резерва по сомнительным долгам.

3. Займы

курс доллара США на 31.03.2004 г (138,88)

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % год.	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ABB Export Bank	\$	3,75% + Libor	2 129 574			1 845 652	апрель 2006
Еврооблигации	\$	8,5%	21 633 000			20 832 000	июль 2006

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Платежи (основной долг + %) по годам		
		2004 год	2005 год	2006 год
ABB Export Bank	3 582 949	948 408	888 117	421 449
Еврооблигации	20 832 000	1 754 636	1 630 506	19 756 744

4. Кредиторская задолженность

тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	23 076 746			22 228 437
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Еврооблигации				20 832 000
ABB Export Bank				1 230 435
Краткосрочная	19 398 285			17 017 013
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Мангистаумунайгаз				2 110 749
Торговый дом Казмунайгаз				2 799 376
Sumitomo Corporation				812 161
Казтрансгаз				2 965 031
СНПС-Актобемунайгаз ОАО				1 005 601
Всего кредиторская задолженность	42 475 031			39 245 450

5. Анализ финансовых результатов.

На 31.03.2004; тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2003г	1 квартал 2004г	Увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	15 031 173	14 018 547	-7%
в том числе:			
транспортировка нефти	14 647 411	13 557 359	-7%
поставка воды	351 806	421 890	20%

услуги по хранению	31 956	39 298	23%
Прочие доходы, всего	191 437	504 324	163%
в том числе:			
Доход от реализации нефтепродуктов	-	0	
Положительная курсовая разница	684 555	1 063 155	55%
Расходы, всего	8 073 262	8 354 961	3%
Себестоимость, в т.ч.	6 896 497	7 718 725	12%
Материалы	312 147	408 058	31%
ГСМ	87 864	100 162	14%
Электроэнергия, теплоэнергия	368 295	406 548	10%
Топливо	258 987	313 792	21%
Ремонтные работы	29 700	60 610	104%
Амортизация	2 684 646	2 715 977	1%
Заработная плата	1 758 641	2 498 846	42%
Отчисления с заработной платы	321 228	275 664	-14%
Технологич. расходы	126 384	72 189	-43%
Услуги связи	244 360	244 710	0%
Авиапатрулирование	169 139	188 082	11%
Расходы периода	1 176 765	636 236	-46%
общие и административные (выделить наиболее существенные)			-48%
Услуги банков	32 686	52 666	61%
Налоги и другие выплаты в бюджет	320 627	348 016	9%
Расходы на выплату процентов	116 971	82 917	-29%
Отрицательная курсовая разница	1 029 090	1 177 975	14%

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период

- объем инвестиций в основное производство:**

По данным отчета за 1 квартал 2004г. об исполнении плана капитального строительства объем инвестиций в основное производство составил: 911 914 тыс. тенге.

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих;**

По данным отчета за 1 квартал 2004г. об исполнении плана капитального строительства ввод в эксплуатацию производственных фондов составил 490 074 тыс. тенге.

- состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения**

За 3 месяца 2004 года было заключено договоров поставки на сумму 16 206 млн. тенге

	Сумма	В (%) от общего количества
Корпорация Строй-Контракт ЗАО	938 298 193,95	5,79%
Компания Темир Пайп ТОО	5 579 435 035,00	34,43%

Заместитель Генерального директора

Исп. Дербишалиев М.А.
(3172) 555 095