

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС" ЗА I КВАРТАЛ 2003 Г.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	Тыс. тенге	259440	259440
в том числе:			
Выработка эл. энергии	тыс. тенге	144276	144276
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	тыс. тенге		
транспортировка газа	тыс. тенге	4943	4943
Реализация нефтяного оборудования	тыс. тенге	87554	87554
Комиссионное возн-ние по пенсионным активам	тыс. тенге	17369	17369
прочая реализация*	тыс. тенге	5298	5298

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОАО "Актобемунай-финанс" не принимало участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего	64643	97670	40900	121413
в том числе:				
Государственные ценные бумаги		44318		44318
Негосударственные ценные бумаги	64643	53352	40900	77095
Прочие инвестиции*	15476			15476
Депозит		26000		26000
Всего инвестиции	80119	123670	40900	162889

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-			
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная. Всего	342351			387815
1. Авансовые платежи	273062			284403
2. счета к оплате	69289			103412
в том числе:				
ОАО "Темирмунай инвест" г. Актобе				6736
ТОО "Спецнефтематериалы" г. Актобе				13422
ОАО "СНПС-АМГ" г. Актобе				73074
ТОО "Авиатранссервис" г. Атырау				6035
ООО "Промальком" г. Москва				188577
ТОО "Шер" г. Актобе				5058
Управление коммунальной собственности г. Актобе				1546
ЗАО "Актобегаз" г. Актобе				7454
ТОО "Инта-1" г. Актау				1000
Первомайский Химмаш				2611
Варгашинский завод				18155
ООО "Югтехпром"				2560
ООО "Трансмастер"				1277
Фирма "Алтай"				4591
ЗАО "АТМО Аэропорт"				350
ТОО "Актобестекло" г. Актобе				29132
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе:				

ЗАО "АктобеТЭЦ" г. Актобе	12306,5
ЗАО "КазТрансГаз-Дистрибьюшн"	964
КГП "Алга-Жылу"	446
ТОО "Жылы-су"	402

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ОАО "Казкоммерцбанк"	тыс. тенге	13,5	9541	9541		-	10.03.03
ОАО "Казкоммерцбанк"	тыс. долл.	16	2950			2950	04.04.04
ОАО "Казкоммерцбанк"	тыс. тенге	16	136725			136725	04.04.04
ОАО "Казкоммерцбанк"	Тыс. тенге	18	23250	38000	15750	1000	01.04.03
ОАО "Банк Каспийский"	Тыс. тенге	18	7149	7149	42619	42916	01.06.03
ОАО "Нефтебанк"	Тыс. тенге	20	833	833		-	20.01.03
ОАО «Банк Туран Алем»	Тыс. тенге	18	23000	32000	9000	-	30.01.03

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2003 год	2004 год	200_год	200_год
ОАО "Казкоммерцбанк"					
ОАО "Казкоммерцбанк"	2950 \$	1659,4 \$	1290,6 \$		
ОАО "Казкоммерцбанк"	136725	84375	52350		
ОАО "Казкоммерцбанк"	1000	1000			
ОАО "Банк Каспийский"	42916	42916			
ОАО «Банк Туран Алем»					
Всего	624511	377981	246530		

4. Кредиторская задолженность,

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
Краткосрочная, всего	76089			88991
Счета к оплате	45636			50790
Авансы полученные	30453			23975
Прочая	10567			14226
в том числе:				
ЗАО "Медет инвест" г. Алматы				1170
ОАО "СНПС-ОАО "СНПС-АМГ"" г. Актобе				8672
ТОО «Актобеспецоборудование»				8137
ТОО "SEARCH"				15257
ТОО «Жилпроект»				4035
ТОО «Техсервис Актобе»				709
ТОО "АСКОМ ССМ"				1466
ТОО "РЭР"				3313
ТОО "Бином"				4999
Аренда				634
ОДТ				268
ОАО "Газ"				181
ТОО "Даулет"				2000
ТОО "Аксиком"				1382
Задолженность учредителям				9065
Коммунальные услуги ОНПФ				1364
Задолженность по комиссионному возн-ю возникшего в результате отриц. инвестдохода				4252

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	112245	259440	
в том числе:			
выработка эл/энергии ЖГТЭС	81608	144276	
аренда имущественного комплекса			
Транспортировка газа	286	4943	
реализация нефтяного оборудования	18230	87706	
Коммиссионное вознаграждение по пенсионным активам	26541	17367	
Прочие	(14420)	5148	
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	183009	296773	
в том числе:			
Сырье	13310	16625	
Материалы	2616	4584	
запасные части	2331	4033	
Себестоимость нефтяного оборудования,ТПН,	17535	93840	
Электроэнергия		751	
Аренда ЖГТЭС ОАО "СНПС-АМГ"	12013	27246	
Топливо	409	812	
ремонтные работы	4149	35	
резерв	12608	38000	
Амортизация	20189	20679	
заработная плата производственных рабочих	22533	28294	
отчисления с заработной платы	2134	2895	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	7489	7057	
Налоги на имущество и на землю	4507*	4655*	
общие и административные (выд-ть наиболее сущ-ные)	8839	3224	
Услуги КУПА и банка-кастодиана	7424	3128	
аренда имущества	1003	1214	
командировочные	600	2348	
Реклама	4568	337	
по реализации	-	2185	
на выплату процентов	27707	24734	
по курсовой разнице	218	4	
Коммунальные	401	700	
другие (транспортные и др.)	14933	14048	
в том числе	2074*	4120*	

* – в случае если прочее занимает 10% и более в общем объеме реализации, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

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

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение отчетного года, как:

- Создано новое дочернее предприятие ТОО "Межрегиональная Компания ЭнергоСпец-Монтаж" (свидетельство о гос. регистрации № 9400-1904-ТОО от 05.03.2003 г. выданный Управлением Юстиции Актыбинской области, директор – Савельев Э. А.), основным видом деятельности является строительство объектов энергетики;
- В компании введены должности первого вице-президента, вице-президента по производству и вице-президента по экономике.
- Сменился руководитель дочернего предприятия. Генеральным директором ТОО "Компания АМФ-Газ" назначен Рыскалиев А. С.



Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Савельев Э. А.
Рыскалиев А. С.