

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность, 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 Листинговым 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.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
Бензин	тн	1502,259	5051,58
Дизельное топливо	тн	2442,782	6670,374
Мазут	тн	4707,077	4707,077
Керосин			
Нефть			
Прочая реализация			
перевалено нефти	тн	20363	31207
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
Дизельное топливо			
Керосин			
Мазут			
прочая реализация			

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:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)				
Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	4965	0	0	4965
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	4965	0	0	4965

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

- 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				
в том числе:				
не имеется				

Краткосрочная	213491	210506	308615	115382
в том числе:				
НДС	7241	37588	31026	13803
ТОО «Ержас» г.Актобе		1335		1335
ТОО «ЖемОйлБэйз» г.Актобе		11055	7385	3670
ТОО «Сауран» г.Алматы	3500			3500
ТОО «Астана Автоцентр» г.Алматы		3927		3927
Судная задолженность физ.лиц г.Алматы	57602	613	45303	12912
ТОО «Бизнес Хотел» г.Астана		969		969
ОАО «НК Казнефтехим» г.Астана	2089	200		2289
ЗАО «КазТрансГрупп» г.Актобе		4210		4210
ТОО «ЖемОйлБэйз» г.Актобе	15233	37690	5943	46980
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	102754	247399	192226	157927
в том числе:				
ТОО «ОйлЛеРой» г.Алматы	1829	15091	16260	660
БатысТрансОйл г.Уральск	96	3248	2032	1312
ТОО «Тынали» г.Уральск		594		594
ТОО «ЖемОйлБэйз» г.Актобе	30567	91	91	30567
ТОО «КазахОйлАктобе» г.Актобе	32211	16523		48734
ТОО «Казахтуркмунай» г.Астана	5707	32339	27837	10209
ЗАО «КазТрансГрупп» г.Актобе	30189	30052	3451	56790
ОАО «Актюбинскглавснаб» г.Актобе	88	1685	1285	488
ТОО «Продактс-Трейдинг» г.Актау		5137	3077	2060
ТОО «ПАТП» г.Актобе	593			593
Всего дебиторская задолженность	316245	457905	500841	273309

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:

1. (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 «БанкТуранАлем»	USD	17	147196	226800,79	79604,8	0	
ОАО «БанкЦентрКредит»	USD	16	0	84809,5	204007	119197,5	2003 г.

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

1. (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная	0	0	0	0
в том числе:				
не имеется				
Краткосрочная	157363	324296	379312	212379
в том числе:				
ГП ЖемЖылуЭнергия г.Актобе	4429			4429
ТОО «КазахОйлАктобе» г.Актобе	57933		80125	138058
ЗАО «КазТрансГрупп» г.Актобе	3812	12341	15322	6793
ОАО «Имсталькон» г.Алматы	1470	1000	20254	20724
ТОО «СинтезПетролиум» г.Алматы		21364	31484	10120
ОАО «Атырауский НПЗ» г.Атырау	7759	24161	17144	742
ОАО «НК Казнефтехим» г.Астана			1531	1531
РГП «КазахстанТемирЖолы» г.Актобе	407		4	411
ТОО «Казахойл-Тельф» п.Кульсары	157			157
ННК «Казахойл» г.Астана	278			278
Всего кредиторская задолженность	157363	324296	379312	212379

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

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	638067	410791	64
в том числе:			
Бензин	195838	126309	64
Дизельное топливо	211484	166786	79
Мазут	221777	117696	53
Нефть			
Печное топливо	8968		-
прочей реализации			
в том числе от реализации на экспорт:	96866	-	-
Мазут	96866		
Керосин			
Дизельное топливо			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	16712	126913	759
в том числе:			
реализация ОС	3604		
услуги по перевалки		44838	
продажа вагонов		3126	
продажа а/м		43408	
PBC		26351	
аренда		3543	
Расходы, всего	625934	550675	88
в том числе:			
товар	518337	141921	27
сырье (нефть)	19047	102634	539
услуги по переработке нефти	29031	94646	326
материалы	1712	2826	165
запасные части	581	399	69
электроэнергия	34	531	1580
топливо	914	968	106
ремонтные работы	230	59	26
амортизация	2678	2666	100
заработная плата	7553	12214	162
отчисления с заработной платы	2392	3199	741
в том числе:			
подходный налог	450	842	187
пенсионные отчисления	658	775	118
социальный налог	1284	1583	123
общие и административные (выделить наиболее существенные)	12469	13889	111
в том числе:			
командировочные расходы	5186	5525	107
услуги банка	1964	1173	60
услуги связи	3293	3665	111
по реализации	24360	58568	240
на выплату процентов	4912	18460	376
по курсовой разнице	493	3588	728
другие (выделить наиболее существенные)	3583	97306	2716
в том числе:			
списание себестоимости вагонов, а/м и PBC		72454	
за услуги по аренде, подаче вагонов и ж/д. услуг		5626	
транспортные услуги автомашинами		4381	
услуги по хранению нефти		2294	
реализация ОС	2463		-

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:

- объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций);
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;
- внедрение новых технологий;
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;

- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.