

ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗАО «КАЗТРАНСОЙЛ»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2003

Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2003 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	16 624
поставка воды	тыс. м3	7 434
реализация нефти	тыс. тн	0
Поставка на экспорт, всего:	тыс. тн	10 510
в том числе:		
транспортировка нефти трубопроводом	тыс. тн	7 190
ж/д отгрузка	тыс. тн	485
отгрузка морем	тыс. тн	2 835

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.

Изменения в составе контрольного органа (ревизионная комиссия)

Приказами единственного акционера №179 от 03 сентября 2002 года «Об избрании совета директоров ЗАО «КазТрансОйл» и № 168 от 13 мая 2003 года был утвержден следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Сулейменова Алма Дулатовна;
- Сарсенов Искандер Маккамбаевич ;
- Ильясов Бауржан Амангельдинович.

Участие в холдингах

Указом Президента Республики Казахстан за № 811 от 20.02.2003 г. «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны» создана ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» являющаяся правопреемником ЗАО «НК «Транспорт Нефти и Газа». Новое закрытое акционерное общество образовано путём слияния ЗАО «Национальная Нефтегазовая Компания «КазахОйл» и ЗАО «Национальная Компания «Транспорт Нефти и Газа».

Правительственным постановлением от 25 февраля 2003 года "КазМунайГаз" определен полномочным органом по представлению интересов государства в

соглашениях о разделе продукции (СРП) по Северному Каспию и Карачаганакскому нефтегазоконденсатному месторождению, а также в контрактах с подрядчиками, осуществляющими нефтяные операции, посредством долевого участия в этих контрактах.

Информация об открытии филиалов и/или представительств

25 декабря 2002 года был создан филиал "Вычислительный центр коллективного пользования" Общества (свидетельство об учетной регистрации филиала от 25 декабря 2002 года № 2379-1901-Ф-л).

Во исполнение решения заочного заседания Совета директоров Общества от 24 июня 2003 года (протокол №2) Общество проводит в установленном законодательством порядке мероприятия по закрытию Актюбинского филиала Общества.

Кроме того, в соответствии с решением заочного заседания Совета директоров Общества от 10 июля 2003 года (протокол №4) принято решение о создании Представительства закрытого акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Киеве и в настоящее время Общество проводит в установленном законодательством порядке мероприятия по регистрации вышеуказанного представительства в уполномоченных государственных органах Украины.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

Вид инвестиций	Начальное сальдо	(на 30.06.2003г в тыс. тенге)		Конечное сальдо
		Дебет	Кредит	
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	63 283			63 283
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	640			640
Негосударственные ценные бумаги	716 659			681 956
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	780 582			745 879

2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	(на 30.06.2003г в тыс. тенге)		Конечное сальдо
		Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего	5 839 433			5 790 433
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Казстройсервис				3 996 998
Семсер				459 661
Транспетролеум				176 239
Краткосрочная, всего	14 740 288			16 313 284

в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов

Мангистаумунайгаз	1 590 843
Sumitomo Corporation	1 487 329
ABB Process Industries	1 170 675
СНПС Актобемунайгаз	1 132 864
Базис А Корпорация	137 430

Всего кредиторская задолженность	45 963 235	45 452 478
---	-------------------	-------------------

5. Анализ финансовых результатов (на 30.06.2003, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 п/г 2002г	1 п/г 2003г	Увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	25 352 064	29 481 056	116%
в том числе:			
транспортировка нефти	24 698 098	28 756 892	116%
поставка воды	554 823	648 178	117%
услуги по хранению	99 143	75 986	77%
Прочие доходы, всего	1 230 226	80 015	7%
в том числе:			
Доход от реализации нефтепродуктов	596 476		-
Доход от неосновной деятельности	506 949	755 656	149%
Положительная курсовая разница	623 093	1 550 621	249%
Расходы, всего	15 988 836	18 517 952	116%
Себестоимость	13 421 673	15 806 979	118%
Материалы	782 946	708 647	91%
ГСМ	158 093	166 695	105%
Электроэнергия, теплоэнергия	603 096	677 030	112%
Топливо	358 218	433 104	121%
Ремонтные работы	1 046 725	2 302 639	220%
Амортизация	5 255 316	5 322 774	101%
Заработная плата	2 968 995	3 404 678	115%
Отчисления с заработной платы	538 419	625 678	116%
Технологич. расходы	187 747	208 813	111%
Услуги связи	443 938	490 699	111%
Авиапатрулирование	226 654	344 796	152%
Расходы периода	2 567 163	2 710 973	106%
общие и административные (выделить наиболее существенные)	2 289 270	2 376 639	104%
Услуги банков	134 823	59 854	44%
Налоги и другие выплаты в бюджет	821 405	879 024	107%
НДС не принятый в зачет	22 581	103 827	460%
Расходы на выплату процентов	277 893	334 334	120%
Отрицательная курсовая разница	-496 292	-2 226 262	449%

в том числе: указать наиболее крупных должников

Налоговый комитет по г. Астана	5 292 680
ABB Process Industries	4 742 758
Интергаз Центральная Азия	957 876
Айсель Казахстан	842 606
Транснефть	677 508
Казстройсервис	478 226

Задолженность от реализации основной продукции (услуг), всего (сч.301) 1 753 203

в том числе: указать наиболее крупных должников

Торговый Дом КазМунайГаз	598 483
СНПС-Актобемунайгаз	385 468
Эмбамунайгаз	354 322
Всего дебиторская задолженность	20 579 721

3. Займы.

(На 30.06.2003г. в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
1) ABB Export bank (43 млн. \$ по курсу на 31.12.2001г. - 150,2)	\$	3,75%+Libor	3 216 658			2 622 468	Апрель 2006
2) облигации внутреннего займа	\$	9%	4 668 000			4 440 000	Октябрь 2003
3) евробонды	\$	8,5%	23 340 000			22 200 000	Июль 2006

(на 30.06.2003г. в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Платежи (основной долг + %) по годам			
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
1) ABB Export bank	3 818 235	1 066 818	1 002 077	936 532	443 861
2) облигации внутреннего займа	4 440 000	4 839 600			
3) евробонды	22 200 000	1 887 000	1 887 000	1 887 000	24 087 000
Всего	30 458 235				

4. Кредиторская задолженность

(на 30.06.2003г. в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо			Конечное сальдо
		Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего	30 841 577			28 825 390
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Еврооблигации				22 200 000
Облигации внутреннего займа				4 440 000
ABB Export Bank				2 185 390
Краткосрочная	15 121 658			16 627 088

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

• **объем инвестиций в основное производство:**

За 1 полугодие 2003г. производственная программа по капитальным вложениям, направленная на модернизацию, реконструкцию и расширение производственных мощностей Общества выполнена в объеме 4 762 млн. тенге.

• **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих:**

За 1 полугодие 2003г. ввод в эксплуатацию производственных фондов составил 2 246 млн.тенге без НДС.

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

За 1 полугодие 2003 г. было заключено договоров поставки на сумму 7 697 млн. тенге.

Из них крупные поставщики:

ТОО «Стандарткомплект» - 3 301 млн. тенге (42,9% от общего объема)

ТОО «Стандарт Лимитед» - 480 млн. тенге (6,2% от общего объема)

ТОО «ЕСАstyle» - 345 млн. тенге (4,5% от общего объема)

ТОО «Сункар Вест» - 177 млн. тенге (2,3% от общего объема)

ТОО «Trabolt Казахстан» - 132 млн. тенге (1,7% от общего объема)

Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Ж.Бекежанова

Ж.Султангалиева

Исполнитель: Жакупова Асель (3172) 555 665