

ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗАО "КАЗТРАНСОЙЛ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003

Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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	25 212
поставка воды	тыс.м3	10 721
реализация нефти	тыс.тн	-
Поставка на экспорт, всего:		15 962
в том числе:		
транспортировка нефти трубопроводом	тыс.тн	10 717
ж/д отгрузка	тыс.тн	843
отгрузка морем	тыс.тн	4 402

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 наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период

В соответствии с решением заочного заседания Совета директоров ЗАО «КазТрансОйл» (далее – Общество) от 12 сентября №8:

досрочно прекращены полномочия члена Правления Саяхова Б. К.

избран членом Правления Муринов С. И. – первый заместитель генерального директора Общества.

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

Полный список:

Совета директоров Общества: Кулибаев Т. А. (председатель), Кабылдин К. М., Сафинов К. Б., Сарсенов Д. Ж., Саппаров А.Е., Сманкулов А.С.

Правления Общества: Сманкулов А. С. – председатель Правления (Генеральный директор), Муринов С.И., Бекежанова Ж.Д., Толумбаев Б.З., Пирогов А.Г., Есимбеков С. С., Исаков Ж.А.

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

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

В настоящее время единственным акционером Общества является ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз».

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

В соответствии с решением заочного заседания Совета директоров Общества от 08 сентября 2003 года №7 принято решение об участии Общества в создании и деятельности дочерней некоммерческой организации «КазТрансОйл – Сервис» в форме акционерного общества, 100 – процентов акций которой будет принадлежать Обществу.

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

1. ЗАО «НПФ Народного Банка Казахстана» - 10,18%
2. ОАО «Дом отдыха «Зерен» - 100%;
3. ЗАО «Транспетролеум» - 100%;
4. ЗАО «Комакивест» - 10%;
5. АО «КазТрансОйл – Сервис» - 100%.

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

Общество в 3 квартале 2003 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 КТО.

Список аффилированных лиц Общества:

1. ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
2. ЗАО «НПФ Народного Банка Казахстана»;
3. ОАО «Дом отдыха «Зерен»;
4. ЗАО «Транспетролеум»;
5. ЗАО «Комакивест».
6. АО «КазТрансОйл – Сервис».

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

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

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

В соответствии с Постановлением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 18 июля 2003 года Общество привлечено к административной ответственности по ст.414 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс. тенге
				Конечное сальдо
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	731 290			701 023
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	795 213			764 946

2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс. тенге
				Конечное сальдо
Долгосрочная, всего*	5 839 433			5 845 672
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Казстройсервис				3 997 123
Семсер				448 428
Транспетролеум				300 118
Краткосрочная, всего	14 740 288			14 776 254
в том числе: указать наиболее крупных должников*				
Налоговый комитет по г.Астана				5 660 593
ABB Process Industries				3 450 501
Транснефть				829 376
Интергаз Центральная Азия				761 785
Айсель Казахстан				456 236
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), всего (сч.301)*				485 824
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Торговый Дом КазМунайГаз				303 068
ФарОйл Фирма				34 052
КазОйлком ОМГ НК				20 259
Всего дебиторская задолженность	20 579 721			20 621 926

* Дебиторская задолженность показана без вычета резерва по сомнительным долгам.

3. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % год.	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс. тенге	
						Конечное сальдо	Дата погашения
ABB Export Bank	\$	3,75% + Libor	3 216 658			2 419 035	апрель 2006
Облигации внутреннего займа (по курсу на 30.08.03 – 147,47)	\$	9%	4 668 000			4 424 100	октябрь 2003
Еврооблигации	\$	8,5%	23 340 000			22 339 500	июль 2006

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Платежи (основной долг + %) по годам			
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
ABB Export Bank	3 842 228	1 033 540	1 008 374	942 417	446 649
Облигации внутреннего займа (по курсу на 30.08.03 – 147,47)	4 424 100	4 822 269			
Еврооблигации	22 339 500	1 898 858	1 898 858	1 898 858	24 238 358

4. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс. тенге
				Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	30 841 577			28 962 723
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Еврооблигации				22 339 500
Облигации внутреннего займа (по курсу на 30.08.03 – 147,47)				4 424 100
ABB Export Bank				2 199 123
Краткосрочная	11 825 620			16 201 827
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Sumitomo Corporation				2 103 172
Узеньмунайгаз				2 032 485
Мангистаумунайгаз				1 910 069
Казстройсервис				488 811
Всего кредиторская задолженность	42 667 197			45 164 550

5. Анализ финансовых результатов.

(на 30.09.2003г., в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	9 мес. 2002г.	9 мес. 2003г.	Увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	38 822 765	43 605 745	112%
в том числе:			
транспортировка нефти	37 781 330	42 523 912	113%
поставка воды	895 276	977 837	109%
услуги по хранению	146 159	103 996	71%
Прочие доходы, всего	5 112 185	745 661	15%
в том числе:			
Доход от реализации нефтепродуктов	2 256 140	0	
Доход от неосновной деятельности	2 552 366	1 360 748	53%
Положительная курсовая разница	1 112 279	2 256 265	203%
Отрицательная курсовая разница	808 600	2 871 352	355%
Расходы, всего	26 749 977	31 280 626	117%
Себестоимость, в т.ч.	21 191 689	25 231 978	119%
Сырье и материалы	1 667 726	1 177 526	71%
ГСМ	235 465	259 630	110%
Энергия	909 625	978 190	108%
Топливо	414 305	524 038	126%
Ремонтные работы	2 217 561	4 837 788	218%
Амортизация	7 902 935	7 966 098	101%
Заработная плата	4 346 242	4 979 443	115%
Социальный налог	808 913	924 389	114%
Технологические расходы	269 290	292 517	109%
Услуги связи	670 317	739 079	110%
Авиапатрулирование	355 056	527 297	149%
Расходы периода:	5 558 288	6 048 648	109%
общие и административные (выделить наиболее существенные), в т.ч.	4 166 326	4 680 926	101%
Услуги банков	194 415	96 499	50%
Налоги и другие выплаты в бюджет	1 536 190	1 419 768	92%
НДС не принятый в зачет	22 580	160 965	713%
Расходы на выплату процентов	1 391 962	1 367 722	98%

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

- **объем инвестиций в основное производство:**

По данным отчета за 9 месяцев 2003г. об исполнении плана капитального строительства объем инвестиций в основное производство составил: 10 201 млн. тенге.

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

По данным отчета за 9 месяцев 2003г. об исполнении плана капитального строительства ввод в эксплуатацию производственных фондов составил 4 471 млн. тенге.

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

За 9 месяцев 2003 года было заключено договоров поставки на сумму 8 110,9 млн. тенге.

Из них крупные поставщики:

ТОО «Стандарткомплект» - 3 301 млн. тенге (40,7% от общего объема)

ТОО «Стандарт Ойл Лимитед» - 480 млн. тенге (6,0% от общего объема)
ТОО «ЕСАstyle» - 345 млн. тенге (4,3% от общего объема)
ТОО «Сункар Вест» - 177,4 млн. тенге (2,2% от общего объема)
ТОО «ABB Switzerland Ltd. ATDE Austrasse» - 145,1 млн. тенге (1,8% от общего объема)

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам



Ж. Бекежанова

Главный бухгалтер



Ж. Султангалиева

Исп. Жакупова Асель
(3172) 555 665