

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**консолидированный на 01 января 2005 года.**

Наименование организации

**ОАО "Актобемунай-финанс"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

**Открытое акционерное общество**

Юридический адрес организации

**г.Актобе, ул. Айтеке-би, 58****Тыс. тенге**

<b>АКТИВЫ</b>	<b>код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>на конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	146 293	147 239
в т.ч.гудвил (105)	011		
Амортизация нематериальных активов * (111-116)	020	27 579	36 879
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов: (стр.010-стр.020), всего</b>	<b>030</b>	<b>118 714</b>	<b>110 360</b>
в т.числе гудвил (105)	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 757 169</b>	<b>2 756 458</b>
в том числе:			
земля (121)	041	563	1 728
здания и сооружения (122)	042	454 317	493 432
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 114 592	2 190 585
транспортные средства(124)	044		
прочие основные средства (125)	045	39 480	67 249
незавершенное строительство(126)	046	148 217	3 464
Износ основных средств(131-134)	050	240 747	387 048
<b>Балансовая остаточная стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего</b>	<b>060</b>	<b>1 516 422</b>	<b>2 369 410</b>
в том числе:			
земля (121)	061	563	1 729
здания и сооружения (122)	062	374 789	373 800
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	063	958 760	1 937 302
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065	34 093	53 115
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>28 170</b>	<b>280 750</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица(143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	28 170	280 750
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>		
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций,совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность(332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 663 306</b>	<b>2 760 520</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>212 452</b>	<b>312 470</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	56 468	60 361
незавершенное производство	102		
товары (221-223)	103	155 984	252 109
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>1 108 052</b>	<b>1 041 682</b>
в том числе:			

счета к получению (301, 303)	111	152 173	218 951
Расчеты с бюджетом (302)	112	7 086	9 811
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (333)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	160	209
авансы оплаченные (351-352)	115	915 047	757 642
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	33 586	55 069
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>227 818</b>	<b>103 318</b>
<b>Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)</b>	<b>130</b>	<b>47 547</b>	<b>1 583 168</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ(стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>1 595 869</b>	<b>3 040 638</b>
<b>БАЛАНС (СТР.090 + СТР.140)</b>		<b>3 259 175</b>	<b>5 801 158</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал (501-503)</b>	<b>150</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Неоплаченный капитал (511)</b>	<b>160</b>		
<b>Изъятый капитал (521)</b>	<b>170</b>		
<b>Дополнительно оплаченный капитал (531)</b>	<b>180</b>		<b>17 300</b>
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>	<b>190</b>	<b>19 743</b>	<b>20 533</b>
в том числе:			
основных средств (541)	191	19 743	18 469
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
<b>Резервный капитал (551,552)</b>	<b>200</b>	<b>6 786</b>	<b>25 576</b>
<b>Нераспределенный доход(непокрытый убыток)(561-562)</b>	<b>210</b>	<b>-146 942</b>	<b>-9 670</b>
в том числе:			
отчетного года (561)	211		
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)</b>	<b>220</b>	<b>1 179 587</b>	<b>1 353 739</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>1 183 231</b>	<b>1 757 555</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231	1 183 231	1 757 555
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ(стр.230+стр.240)</b>	<b>250</b>	<b>1 183 231</b>	<b>1 757 555</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	<b>68 000</b>	<b>1 697 135</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>		
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>447 053</b>	<b>622 677</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (671)	281	172 374	608 697
дивиденды к выплате (621-622)	282	2 425	
авансы полученные (661-663)	283	272 254	13 980
<b>Расчеты с бюджетом (631,633-639)</b>	<b>290</b>	<b>2 670</b>	<b>8 443</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>300</b>		
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	<b>378 634</b>	<b>361 609</b>
в том числе:			
расчеты с акционерами по акциям	311		1 748
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	9 542	7 007
прочие (682-687)	313	68 736	61 639
Доля меньшинства	314	300 356	291 215
<b>(стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)</b>	<b>320</b>	<b>896 357</b>	<b>2 689 864</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)</b>		<b>3 259 175</b>	<b>5 801 158</b>

Забалансовый счет: арендовано основных средств(имущественный комплекс ЖГТЭС) 1 763 420 430 (один миллиард семьсот шестьдесят три миллиона четыреста двадцать тысяч четыреста тридцать) тенге.

Руководитель **Бижанов А.К.** \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
консолидированный за 2004 год**Наименование организации **ОАО "Актобемунай-финанс"**

Вид деятельности организации :Аренда имущественного комплекса Жанажольской газотурбинной электростанции

Организационно-правовая форма : частная

Юридический адрес организации **г.Актобе, ул. Айтеке-би, 58**

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код. строки	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	1553849	3 004 338
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	1303085	2 752 044
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>250764</b>	<b>252 294</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>439389</b>	<b>301 316</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041	7195	4 691
общие и административные расходы	042	324489	254 489
расходы на выплату вознаграждения	043	107705	42 136
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>-188 625</b>	<b>-49 022</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>112515/48907</b>	<b>236064/46614</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>-125017</b>	<b>140 428</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	<b>3351</b>	<b>4 429</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-128368</b>	<b>135 999</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычай-х ситуаций. Дооценка</b>	<b>100</b>		<b>1 273</b>
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>-128368</b>	<b>137 272</b>

Руководитель **Бижанов А.К.** \_\_\_\_\_Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**консолидированный на 01 января 2005 года**

Наименование организации **ОАО "Актобемунай-финанс"**  
 Вид деятельности организации \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество**  
 Юридический адрес организации **г.Актобе, ул. Айтеке-би, 58**

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код. строки	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>010</b>	<b>2 078 403</b>	<b>3 014 441</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	1 124 601	1 562 046
авансы полученные	012	908 131	1 054 355
возврат от тендера	013		
дивиденды	014	1 159	78
вклад в уставный капитал	015	41 180	
прочие	016	3 332	397 962
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 815 332</b>	<b>3 121 324</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	904 601	607 546
авансы выданные	022	372 845	1 948 535
выплаты по заработной плате	023	121 640	159 327
выплата вознаграждения по займам	024	115 468	239 837
расчеты с бюджетом	025	102 021	86 298
прочие выплаты	026	198 757	79 781
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>+263071</b>	<b>-106883</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>		<b>154 633</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		141 968
погашение предоставленных займов	045		11 000
прочие	046		1 665
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>408 458</b>	<b>931 963</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	533	86
приобретение основных средств	052	121 754	779 671
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054	286 171	132 206
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		20 000
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-408 458</b>	<b>-777 330</b>

<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>	<b>1 687 760</b>	<b>3 064 372</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	12 000	3 100
получение займов	072	1 362 293	3 040 243
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074	205 467	21 029
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>	<b>1 526 733</b>	<b>644 538</b>
в том числе:			
погашение займов	081	757 863	642 854
приобретение собственных акций	082		1 029
выплата дивидендов	083	3 186	650
прочие выплаты	084	765 684	5
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>161 027</b>	<b>2 419 834</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств (стр.030+стр.060+стр.090)</b>		<b>15 640</b>	<b>1 535 621</b>
Деньги на начало отчетного периода		<b>31 907</b>	<b>47 547</b>
Деньги на конец отчетного периода		<b>47 547</b>	<b>1 583 168</b>

Руководитель            **Бижанов А.К.** \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер    **Давлетова П.Т.** \_\_\_\_\_

Организация : ОАО "Актобемунай-финанс"

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
на 01 января 2005 год

Наименование организации **ОАО "Актобемунай-финанс"**

Вид деятельности организации :Аренда имущественного комплекса Жанажольской газотурбинной элс

Организационно-правовая форма : частная

Юридический адрес организации **г.Актобе, ул. Айтеке-би, 58**

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января 2004 года	1300000			6786		19743		-146942	1179587
изменения в учетной политике									
<b>Пересчитанное сальдо</b>				18790	17300	2064			38154
Погашение убытка									
Переоценка основных средств									
Выбытие инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									
Доход(Убыток) за 2004 год								137272	137272
Дивиденды									
Изменение расчета						1274			1274
Начислена амортизация за счет дооценки о. с.									
Изъятый капитал									
Сальдо на 1 октября 2004 года	1300000			25576	17300	20533		-9670	1353739

Руководитель **Бижанов А.К.** \_\_\_\_\_Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** \_\_\_\_\_