

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный на 01 января 2006 года.

Наименование организации **АО "Актобемунай-финанс"**
Вид деятельности организации аренда имущественного комплекса
Организационно-правовая форма **акционерное общество**
Юридический адрес организации **г.Актобе, ул. Айтеке би, 58**

ТЫС. ТЕНГЕ

АКТИВЫ	код стр.	На начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	147 239	145 179
в т.ч.гудвил (105)	011		
Амортизация нематериальных активов * (111-116)	020	36 879	44 678
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов: (стр.010-стр.020), всего	030	110 360	100 501
в т.числе гудвил (105)	031		
Основные средства, всего	040	2 756 458	3 457 900
в том числе:			
земля (121)	041	1 728	582
здания и сооружения (122)	042	427 840	594 841
машины и оборудование,передаточные устройства (123)	043	2 256 177	2 705 786
транспортные средства(124)	044	20 690	23 284
прочие основные средства (125)	045	46 559	19 656
незавершенное строительство(126)	046	3 464	113 751
Износ основных средств(131-134)	050	387 048	354 066
Балансовая остаточная стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	2 369 410	3 103 834
в том числе:			
земля (121)	061	1 729	582
здания и сооружения (122)	062	373 800	527 319
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	063	1 937 302	2 430 938
транспортные средства	064	17 629	19 244
прочие основные средства	065	35 486	11 047
Инвестиции, всего	070	280 750	638 910
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		5 140
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	280 750	633 770
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		
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		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	2 760 520	3 843 245
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы,всего	100	312 470	90 448
в том числе:			
материалы (201-208)	101	60 361	50 397
незавершенное производство	102		2 025
товары (221-223)	103	252 109	38 026
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	1 041 682	977 931

в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	218 951	557 446
Расчеты с бюджетом (302)	112	9 811	11 558
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (343)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	209	1 174
авансы выданные (351-352)	115	757 642	295 854
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	55 069	111 899
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	103 318	150 994
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	1 583 168	66 645
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ(стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	3 040 638	1 286 018
БАЛАНС (СТР.090 + СТР.140)		5 801 158	5 129 263
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 300 000	1 312 000
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительно оплаченный капитал (531)	180	17 300	0
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	20 533	512 618
в том числе:			
основных средств (541)	191	20 533	512 618
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	25 576	7 899
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)(561-562)	210	-9 670	-3 727
в том числе:			
отчетного года (561)	211	137 272	5 943
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	1 353 739	1 828 790
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	1 757 555	901 588
в том числе:			
займы банков (601)	231	1 757 555	901 588
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		202 691
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ(стр.230+стр.240)	250	1 757 555	1 104 279
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 697 135	210 605
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		315 914
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	624 425	1 112 237
в том числе:			
счета и векселя к оплате (671)	281	608 697	324 299
дивиденды к выплате (621-622)	282	1 748	20 035
авансы полученные (661-663)	283	13 980	767 903
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	8 443	18 326
Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	68 646	164 426
в том числе:			
расчеты с акционерами по акциям	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	7 007	12 158
прочие (682-687)	313	61 639	152 268
Итого текущих обязательств (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320	2 398 649	1 821 508
Доля меньшинства	330	291 215	339 836
Отрицательный гудвилл	340		34 850
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320+стр.330+стр.340)		5 801 158	5 129 263

Руководитель **Бижанов А.К.** _____

Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** _____

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ консолидированный на 01 января 2006 года.

Наименование организации **АО "Актобемунай-финанс"**

Вид деятельности организации :Аренда имущественного комплекса

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	3 004 338	3 427 839
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	2 752 044	2 656 017
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	252 294	771 822
Расходы периода, всего	040	301 316	621 005
в том числе:			
расходы по реализации	041	4 691	715
общие и административные расходы	042	254 489	431 966
расходы на выплату вознаграждения	043	42 136	188 324
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	-49 022	150 817
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	189450	-68074
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	140 428	82 743
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	4 429	9 881
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	135 999	72 862
Доход (убыток) от чрезвычай-х ситуаций. Дооценка	100	1 273	
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)	110	137 272	72 862
Доля меньшинства	120		40500
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом доли меньшинства	130		32 362

Руководитель **Бижанов А.К.** _____Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

консолидированный на 01 января 2006 года.

Наименование организации **АО "Актобемунай-финанс"**
 Вид деятельности организации аренда имущественного комплекса
 Организационно-правовая форма **акционерное общество**
 Юридический адрес организации **г.Актобе, ул. Айтеке би, 58**

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код. строки	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	010	3 014 441	4 019 860
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	1 562 046	3 120 127
авансы полученные	012	1 054 355	856 692
возврат от тендера	013		
дивиденды	014	78	245
вклад в уставный капитал	015		
прочие	016	397 962	42 796
2. Выбытие денег, всего	020	3 121 324	4 027 660
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	607 546	879 608
авансы выданные	022	1 948 535	2 503 113
выплаты по заработной плате	023	159 327	175 010
выплата вознаграждения по займам	024	239 837	174 551
расчеты с бюджетом	025	86 298	183 864
прочие выплаты	026	79 781	111 514
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-106 883	-7 800
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040	154 633	161 729
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	141 968	107 871
погашение предоставленных займов	045	11 000	
прочие	046	1 665	53 858
2. Выбытие денег, всего	050	931 963	248 359
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	86	150
приобретение основных средств	052	779 671	177 690
приобретение других долгосрочных активов	053		19
приобретение финансовых активов	054	132 206	70 500
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056	20 000	
3. Результат операционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-777 330	-86 630

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	070	3 064 372	398 720
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	3 100	12 000
получение займов	072	3 040 243	386 720
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074	21 029	
2. Выбытие денег, всего	080	644 538	1 820 813
в том числе:			
погашение займов	081	642 854	1 692 815
приобретение собственных акций	082	1 029	
выплата дивидендов	083	650	2 622
прочие выплаты	084	5	125 376
3. Результат операционной деятельности (стр.070-стр.080)	090	2 419 834	-1 422 093
ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств (стр.030+стр.060+стр.090)		1 535 621	-1 516 523
Деньги на начало отчетного периода		47 547	1 583 168
Деньги на конец отчетного периода		1 583 168	66 645

Руководитель **Бижанов А.К.** _____

Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** _____

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
консолидированный на 01 января 2006 года.**

Наименование организации **АО "Актобемунай-финанс"**

Вид деятельности организации :Аренда имущественного комплекса

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 2005 года	1 300 000.00			25 576.00	17 300.00	20 533.00	- 9 670.00		1 353 739.00
изменения в учетной политике									
Пересчитанное сальдо									
Погашение убытка									
Переоценка основных средств						521 279.00			521 279.00
Выбытие инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									
Доход(Убыток) за 2005 год								72 862.00	72 862.00
Дивиденды				-3 514.00				-60 688.00	-64 202.00
Изменение расчета	12 000.00			-14 163.00	-17300	-29 194.00		-6 231.00	-54 888.00
Начислена амортизация за счет дооценки о. с.									
Изъятый капитал									
Сальдо на 1 января 2006 года	1 312 000.00			7 899.00		512 618.00	- 9 670.00	5 943.00	1 828 790.00

Руководитель **Бижанов А.К.** _____

Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** _____