

**Бухгалтерский баланс консолидированный
за 2006 год.
(Форма 1)**

Наименование организации: АО "Актобемунай-финанс"
Вид деятельности организации: сдача в аренду собственного недвижимого имущества, реализация электроэнергии
Организационно-правовая форма: акционерное общество
Юридический адрес организации: г.Актобе, ул. Некрасова,112

тыс. тенге

Активы	код стр.	На конец отчетного периода	на начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	62 007	48 604
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	35 217	150 994
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 148 517	869 447
в т.ч. счета к получению		345 406	480 417
в т.ч. авансы выданные		784 232	294 353
Запасы	013	123 253	80 265
Текущие налоговые активы	014	55 454	11 512
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	2 906	21 010
Итого краткосрочных активов	100	1 427 354	1 181 832
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	545 391	636 765
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	62 219	3 700
Инвестиционная недвижимость	023	413 464	5 140
Основные средства	024	2 850 012	3 092 427
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	109 856	100 470
Отложенные налоговые активы	028	626	
Прочие долгосрочные активы	029	102 104	
Итого долгосрочных активов	200	4 083 672	3 838 502
Баланс (стр. 100+стр.200)		5 511 026	5 020 334
Пассивы	код стр.	На конец отчетного периода	на начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	182 717	445 409
Обязательства по налогам	032	35 131	12 659
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	2 808	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	286 233	1 162 892
в т.ч. счета к оплате		208 431	265 700
в т.ч. авансы полученные		29 299	767 903
Краткосрочные оценочные обязательства	035		
Прочие краткосрочные обязательства	036	5 774	5 522
Итого краткосрочных обязательств	300	512 663	1 626 482
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 562 480	982 698
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	156 051	
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	249 123	46 515
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	2 967 654	1 029 213
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	1 312 000	1 312 000
Эмиссионный доход	051	-149	
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	159 623	696 993
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	454 411	13 201
Доля меньшинства	055	104 824	342 445
Итого капитал	500	2 030 709	2 364 639
Баланс (стр. 300+стр.400+стр.500)		5 511 026	5 020 334

Руководитель: Байсырымов Бердибек Темирханович

Главный бухгалтер: Алатаева Айгуль Айтбаевна

Место печати

**Отчет о доходах и расходах консолидированный
за 2006 год.
(Форма 2)**

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

Вид деятельности организации : сдача в аренду собственного недвижимого имущества, реализация электроэнергии

Организационно-правовая форма : акционерное общество

Юридический адрес организации г.Актобе, ул. Некрасова, 112

тыс. тенге

Наименование показателей	Код. строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации готовой продукции и оказания услуг	010	2 362 007	3 296 748
Себестоимость реализованной готовой продукции и оказанных услуг	020	1 774 914	2 587 680
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	587 093	709 068
Доходы от финансирования	040	8 794	
Прочие доходы	050	176 773	50 464
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		715
Административные расходы	070	290 864	397 960
Расходы на финансирование	080	241 430	188 324
Прочие расходы	090	164 513	42 388
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	1 684	3 651
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	77 537	133 796
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	77 537	133 796
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	29 282	51 338
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	48 255	82 458
Доля меньшинства	160	-4 647	37 644
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	52 902	44 814
Прибыль на акцию, в тенге	180	2,0307	1,8

Руководитель . Байсырымов Бердибек Темирханович _____

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна _____

Место печати

**Отчет о движении денег консолидированный
за 2006 год.
(прямой метод)
(Форма 3)**

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

Вид деятельности организации : сдача в аренду собственного недвижимого имущества, реализация электроэнергии

Организационно-правовая форма **акционерное общество**

Юридический адрес организации **г.Актобе, ул. Некрасова,112**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код. строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	2 690 426	3 759 488
в том числе:			
реализация товаров	011	1 590 459	1 853 546
предоставление услуг	012	807 668	1 060 814
авансы полученные	013	269 649	833 564
дивиденды	014	374	245
прочие поступления	015	22 276	11 319
2. Выбытие денежных средств, всего	020	3 781 564	3 772 002
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 948 356	835 105
авансы выданные	022	526 021	2 467 546
выплаты по заработной плате	023	88 439	100 619
выплата вознаграждения по займам	024	208 210	174 551
корпоративный подоходный налог	025	13 517	10 178
другие платежи в бюджет	026	156 810	110 724
прочие выплаты	027	840 211	73 279
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-1 091 138	-12 514
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	7 427	161 729
в том числе:			
реализация основных средств	041	7 427	
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		107 871
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		53 858
2. Выбытие денежных средств, всего	050	295 755	241 786
в том числе:			
приобретение основных средств	051	158 464	171 153
приобретение нематериальных активов	052	254	114
приобретение других долгосрочных активов	053	103 514	19
приобретение финансовых активов	054	15 000	70 500
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057	18 523	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-288 328	-80 057
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 901 243	398 720
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг *	071	702 652	12 000
получение займов	072	2 150 817	386 720
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		

прочие поступления	074	47 774	
2.Выбытие денежных средств, всего	080	1 508 374	1 840 713
в том числе:			
погашение займов	081	1 501 939	1 692 815
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	6 435	2 622
прочие	084		145 276
3.Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	1 392 869	-1 441 993
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)		13 403	-1 534 564
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		48 604	1 583 168
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		62 007	48 604

Руководитель . Байсырымов Бердибек Темирханович _____

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна _____

Место печати

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию за 2006г.
(консолидированный) (Форма 4)**

Наименование организации АО "Актобемунай-финанс"

Вид деятельности организации : сдача в аренду собственного недвижимого имущества, реализация электроэнергии

Организационно-правовая форма акционерное общество

Юридический адрес организации г.Актобе, ул. Некрасова,112

1	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспр-реде- ленная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 312 000	696 993	13 201	2 022 194	342 445	2 364 639
Изменения в учетной политике	020		-675 711	390 252	-285 459	-280 326	-565 785
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	1 312 000	21 282	403 453	1 736 735	62 119	1 798 854
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		138 341		138 341	47 352	185 693
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	138 341		138 341	47 352	185 693
Прибыль/убыток за период	050			52 902	52 902	-4 647	48 255
Всего прибыль/убыток за период (стр.030+стр.040+/-стр.050)	060	1 312 000	159 623	456 355	1 927 978	104 824	2 032 802
Дивиденды	070			1 944	1 944		1 944
Эмиссия акций	080	-149			-149		-149
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		
сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 311 851	159 623	454 411	1 925 885	104 824	2 030 709
сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 300 000	63 409	-9 670	1 353 739	291 215	1 644 954
Изменения в учетной политике	120		-34 746	-9 461	-44 207	57 688	13 481
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 300 000	28 663	-19 131	1 309 532	348 903	1 658 435
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		671 844	4 527	676 371	1 641	678 012
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131 +/-стр.132+/-стр.133)	140	0	671 844	4 527	676 371	1 641	678 012
Прибыль/убыток за период	150			44 814	44 814	37 644	82 458
Всего прибыль/убыток за период (стр.130+стр.140+/-стр.150)	160	1 300 000	700 507	30 210	2 030 717	388 188	2 418 905
Дивиденды	170		3 514	17 009	20 523	45 743	66 266
Эмиссия акций	180	12 000			12 000		12 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		
сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 312 000	696 993	13 201	2 022 194	342 445	2 364 639

Руководитель Байсырымов Бердибек Темирханович

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна