

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**консолидированный на 01 апреля 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	147 239	147 348
в т.ч.гудвил (105)	011		
Амортизация нематериальных активов * (111-116)	020	36 879	39 075
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов: (стр.010-стр.020), всего</b>	<b>030</b>	<b>110 360</b>	<b>108 273</b>
в т.числе гудвил (105)	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>2 756 458</b>	<b>2 776 735</b>
в том числе:			
земля (121)	041	1 728	1 728
здания и сооружения (122)	042	493 432	446 515
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	2 190 585	2 258 170
транспортные средства(124)	044		
прочие основные средства (125)	045	67 249	66 858
незавершенное строительство(126)	046	3 464	3 464
Износ основных средств(131-134)	050	387 048	409 542
<b>Балансовая остаточная стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего</b>	<b>060</b>	<b>2 369 410</b>	<b>2 367 193</b>
в том числе:			
земля (121)	061	1 729	1 728
здания и сооружения (122)	062	900 800	339 244
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	063	1 410 302	1 972 392
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065	53 115	50 365
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>280 750</b>	<b>178 701</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	280 750	178 701
<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>2 760 520</b>	<b>2 654 167</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>312 470</b>	<b>623 677</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	60 361	103 767
незавершенное производство	102		
товары (221-223)	103	252 109	519 910
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>1 041 682</b>	<b>794 551</b>
в том числе:			

счета к получению (301, 303)	111	218 951	213 035
Расчеты с бюджетом (302)	112	9 811	6 397
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (333)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	209	196
авансы оплаченные (351-352)	115	757 642	557 246
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	55 069	17 677
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>103 318</b>	<b>787 284</b>
<b>Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)</b>	<b>130</b>	<b>1 583 168</b>	<b>57 289</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ(стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>3 040 638</b>	<b>2 262 801</b>
<b>БАЛАНС (СТР.090 + СТР.140)</b>		<b>5 801 158</b>	<b>4 916 968</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>17 300</b>
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>	<b>190</b>	<b>20 533</b>	<b>20 533</b>
в том числе:			
основных средств (541)	191	18 469	18 469
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
<b>Резервный капитал (551,552)</b>	<b>200</b>	<b>25 576</b>	<b>25 576</b>
<b>Нераспределенный доход(непокрытый убыток)(561-562)</b>	<b>210</b>	<b>-9 670</b>	<b>230</b>
в том числе:			
отчетного года (561)	211		9 900
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)</b>	<b>220</b>	<b>1 353 739</b>	<b>1 363 639</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>1 757 555</b>	<b>2 563 884</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231	1 757 555	2 563 884
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>1 757 555</b>	<b>2 563 884</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	<b>1 697 135</b>	<b>904</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>		
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>622 677</b>	<b>607 692</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (671)	281	608 697	508 387
дивиденды к выплате (621-622)	282		1 748
авансы полученные (661-663)	283	13 980	97 557
<b>Расчеты с бюджетом (631,633-639)</b>	<b>290</b>	<b>8 443</b>	<b>8 189</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>361 609</b>	<b>372 660</b>
в том числе:			
расчеты с акционерами по акциям	311	1 748	
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	7 007	14 321
прочие (682-687)	313	61 639	75 358
Доля меньшинства	314	291 215	282 981
<b>(стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)</b>	<b>320</b>	<b>2 689 864</b>	<b>989 445</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)</b>		<b>5 801 158</b>	<b>4 916 968</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 на 01 апреля 2005 года.

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	290 754	448 001
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	252 409	317 525
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>38 345</b>	<b>130 476</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>71 218</b>	<b>126 596</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041	2 509	
общие и административные расходы	042	68 258	69 915
расходы на выплату вознаграждения	043	451	56 681
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>-32 873</b>	<b>3 880</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>18234</b>	<b>7242</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>-14 639</b>	<b>11 122</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	<b>229</b>	<b>1 222</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-14 868</b>	<b>9 900</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычай-х ситуаций. Дооценка</b>	<b>100</b>		
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>-14 868</b>	<b>9 900</b>

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
консолидированный на 01 апреля 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>530 491</b>	<b>565 863</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	223 793	294 198
авансы полученные	012	290 973	217 843
возврат от тендера	013		
дивиденды	014		
вклад в уставный капитал	015		
прочие	016	15 725	53 822
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>020</b>	<b>282 216</b>	<b>917 898</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	59 925	288 309
авансы выданные	022	54 285	421 920
выплаты по заработной плате	023	34 805	36 387
выплата вознаграждения по займам	024	87 056	63 891
расчеты с бюджетом	025	17 822	26 033
прочие выплаты	026	28 323	81 358
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>248 275</b>	<b>-352 035</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>	<b>26 000</b>	
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	26 000	
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>299 633</b>	<b>87 703</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051		
приобретение основных средств	052	273 633	704
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054	26 000	86 999
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-273 633</b>	<b>-87 703</b>

отчет о движ.денег

<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>	<b>162 250</b>	<b>324 538</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	162 250	324 538
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>	<b>160 442</b>	<b>1 410 679</b>
в том числе:			
погашение займов	081	159 867	1 410 679
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	575	
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 808</b>	<b>-1 086 141</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств (стр.030+стр.060+стр.090)</b>		<b>-23 550</b>	<b>-1 525 879</b>
Деньги на начало отчетного периода		47 547	1 583 168
Деньги на конец отчетного периода		23 997	57 289

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

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

отчет об изм. в собств.кап.

Организация : ОАО "Актобемунай-финанс"

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**консолидированный на 01 апреля 2005 года.**

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**

	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	1 300 000.00			25 576.00	17 300.00	20 533.00	- 9 670.00		1 353 739.00
изменения в учетной политике									
<b>Пересчитанное сальдо</b>									
Погашение убытка									
Переоценка основных средств									
Выбытие инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									
Доход(Убыток) за 2005 год								9900	9900
Дивиденды									
Изменение расчета									
Начислена амортизация за счет дооценки о. с.									
Изъятый капитал									
Сальдо на 1 апреля 2005 года	1 300 000.00			25 576.00	17 300.00	20 533.00	- 9 670.00	9 900.00	1 363 639.00

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

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