

**Бухгалтерский баланс консолидированный  
по состоянию на 01.04.2007г.  
(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
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	36 471	62 007
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		35 217
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 236 228	1 148 517
в т.ч. счета к получению		277 133	345 406
в т.ч. авансы выданные		938 531	784 232
Запасы	013	286 961	123 253
Текущие налоговые активы	014	102 638	55 454
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	4 746	2 906
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>1 667 044</b>	<b>1 427 354</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	572 348	545 391
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	68 183	62 219
Инвестиционная недвижимость	023	130 309	413 464
Основные средства	024	3 114 272	2 850 012
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	172 814	109 856
Отложенные налоговые активы	028	60 865	626
Прочие долгосрочные активы	029	109 242	102 104
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>4 228 033</b>	<b>4 083 672</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>5 895 077</b>	<b>5 511 026</b>
Пассивы	код стр.	На конец отчетного периода	на начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>030</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	158 456	182 717
Обязательства по налогам	032	7 345	35 131
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	2 261	2 808
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	549 177	286 233
в т.ч. счета к оплате		186 015	208 431
в т.ч. авансы полученные		237 953	29 299
Краткосрочные оценочные обязательства	035	1 757	
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 917	5 774
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>720 913</b>	<b>512 663</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 719 111	2 562 480
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	157 751	156 051
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	249 123	249 123
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>3 125 985</b>	<b>2 967 654</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	1 332 000	1 312 000
Эмиссионный доход	051	-149	-149
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	219 230	159 623
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	384 473	454 411
Доля меньшинства	055	112 625	104 824
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>2 048 179</b>	<b>2 030 709</b>
<b>Баланс (стр. 300+стр.400+стр.500)</b>		<b>5 895 077</b>	<b>5 511 026</b>

Руководитель . Байсырымов Бердибек Темирханович

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна

Место печати

**Отчет о доходах и расходах консолидированный  
по состоянию на 01.04.2007г.  
(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	165 924	511 073
Себестоимость реализованной готовой продукции и оказанных услуг	020	115 057	351 840
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	50 867	159 233
Доходы от финансирования	040	3 647	
Прочие доходы	050	69 267	45 258
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	4 672	4 261
Административные расходы	070	70 567	117 362
Расходы на финансирование	080	76 342	42 978
Прочие расходы	090	5 991	6 541
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-4 501	
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	-38 292	33 349
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	-38 292	33 349
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-1 011	772
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-37 281	32 577
Доля меньшинства	160	-8 642	21 030
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	-28 639	11 547
Прибыль на акцию, в тенге	180		0,4622

Руководитель . Байсырымов Бердибек Темирханович \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна \_\_\_\_\_

Место печати

**Отчет о движении денег консолидированный  
по состоянию на 01.04.2007г.  
(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
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	010	<b>580 118</b>	<b>765 946</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	291 345	545 939
предоставление услуг	012	53 136	12 491
авансы полученные	013	234 850	106 937
дивиденды	014	435	
прочие поступления	015	352	100 579
2. Выбытие денежных средств, всего	020	<b>854 586</b>	<b>604 792</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	265 572	390 369
авансы выданные	022	410 934	105 930
выплаты по заработной плате	023	53 132	29 730
выплата вознаграждения по займам	024	59 171	42 978
корпоративный подоходный налог	025	2 186	5 469
другие платежи в бюджет	026	49 450	23 014
прочие выплаты	027	14 141	7 302
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	<b>-274 468</b>	<b>161 154</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	040	<b>38 840</b>	<b>9 720</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	1 350	
реализация финансовых активов	044	37 490	9 720
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	<b>4 436</b>	<b>35 921</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	4 277	1 703
приобретение нематериальных активов	052	159	
приобретение других долгосрочных активов	053		310
приобретение финансовых активов	054		2 000
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		31 908
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	<b>34 404</b>	<b>-26 201</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	070	<b>235 118</b>	<b>55 125</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг *	071	20 000	
получение займов	072	213 418	32 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		

прочие поступления	074	1 700	23 125
<b>2.Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>20 590</b>	<b>162 958</b>
в том числе:			
погашение займов	081	19 694	142 397
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	896	20 561
прочие	084		
<b>3.Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>214 528</b>	<b>-107 833</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)</b>		<b>-25 536</b>	<b>27 120</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>62 007</b>	<b>48 671</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>36 471</b>	<b>75 791</b>

Руководитель . Байсырымов Бердибек Темирханович \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна \_\_\_\_\_

Место печати

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на "01" апреля 2007 года.  
(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	159 623	454 262	1 925 885	104 824	2 030 709
Изменения в учетной политике	020		67 909	12 831	80 740	16 443	97 183
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	1 312 000	227 532	467 093	2 006 625	121 267	2 127 892
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-8 302		-8 302		-8 302
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	-8 302		-8 302		-8 302
Прибыль/убыток за период	050			-28 639	-28 639	-8 642	-37 281
Всего прибыль/убыток за период (стр.030+стр.040+/-стр.050)	060	1 312 000	219 230	438 454	1 969 684	112 625	2 082 309
Дивиденды	070			53 981	53 981		53 981
Эмиссия акций	080	20 000			20 000		20 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		
сальдо на 31 марта отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 332 000	219 230	384 473	1 935 703	112 625	2 048 328
сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 312 000	696 993	13 201	2 022 194	342 445	2 364 639
Изменения в учетной политике	120		13 459	-23 657	-10 198	-4 740	-14 938
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 312 000	710 452	-10 456	2 011 996	337 705	2 349 701
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
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	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	150			11 547	11 547	21 030	32 577
Всего прибыль/убыток за период (стр.130+стр.140+/-стр.150)	160	1 312 000	710 452	1 091	2 023 543	358 735	2 382 278
Дивиденды	170				0		0
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		
сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 312 000	710 452	1 091	2 023 543	358 735	2 382 278

Руководитель Байсырымов Бердибек Темирханович \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Алатаева Айгүль Айтбаевна \_\_\_\_\_

Место печати