

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

Наименование организации **АО "Актобемунай-финанс"**  
 Вид деятельности организации  
 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
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	147 239	147 812
в т.ч.гудвил (105)	011		
Амортизация нематериальных активов * (111-116)	020	36 879	41 843
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов: (стр.010-стр.020), всего</b>	<b>030</b>	<b>110 360</b>	<b>105 969</b>
в т.числе гудвил (105)	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>2 756 458</b>	<b>2 787 318</b>
в том числе:			
земля (121)	041	1 728	1 728
здания и сооружения (122)	042	427 840	450 686
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	2 256 177	2 257 101
транспортные средства(124)	044		41 274
прочие основные средства (125)	045	67 249	27 934
незавершенное строительство(126)	046	3 464	8 595
Износ основных средств(131-134)	050	387 048	451 621
<b>Балансовая остаточная стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего</b>	<b>060</b>	<b>2 369 410</b>	<b>2 335 697</b>
в том числе:			
земля (121)	061	1 729	1 728
здания и сооружения (122)	062	373 800	332 383
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	063	1 937 302	1 941 411
транспортные средства	064		30 020
прочие основные средства	065	53 115	21 560
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>280 750</b>	<b>178 994</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	178 994
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>		<b>0</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>2 620 660</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>312 470</b>	<b>300 942</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	60 361	85 684
незавершенное производство	102		
товары (221-223)	103	252 109	215 258
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>1 041 682</b>	<b>1 363 602</b>
в том числе:			

счета к получению (301, 303)	111	218 951	627 663
Расчеты с бюджетом (302)	112	9 811	
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (333)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	209	2 091
авансы оплаченные (351-352)	115	757 642	680 870
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	55 069	52 978
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>103 318</b>	<b>728 020</b>
<b>Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)</b>	<b>130</b>	<b>1 583 168</b>	<b>379 707</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ(стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>3 040 638</b>	<b>2 772 271</b>
<b>БАЛАНС (СТР.090 + СТР.140)</b>		<b>5 801 158</b>	<b>5 392 931</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	20 533	20 533
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
<b>Резервный капитал (551,552)</b>	<b>200</b>	<b>25 576</b>	<b>36 097</b>
<b>Нераспределенный доход(непокрытый убыток)(561-562)</b>	<b>210</b>	<b>-9 670</b>	<b>-3 791</b>
в том числе:			
отчетного года (561)	211	137 272	5 879
<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>1 370 139</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>1 757 555</b>	<b>2 309 017</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231	1 757 555	2 309 017
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>2 309 017</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	<b>1 697 135</b>	<b>281 869</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>1 001 566</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (671)	281	608 697	821 052
дивиденды к выплате (621-622)	282		
авансы полученные (661-663)	283	13 980	180 514
<b>Расчеты с бюджетом (631,633-639)</b>	<b>290</b>	<b>8 443</b>	<b>78 098</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>352 242</b>
в том числе:			
расчеты с акционерами по акциям	311	1 748	1 748
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	7 007	19 304
прочие (682-687)	313	61 639	48 209
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>1 713 775</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)</b>		<b>5 801 158</b>	<b>5 392 931</b>

Забалансовый счет: арендовано основных средств(имущественный комплекс ЖГТЭС) 1 894 863 794 тенге, имущественный комплекс по добыче баритовой руды -213402300 тенге.

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

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

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ консолидированный на 01 июля 2005 года.

Наименование организации АО "Актобемунай-финанс"Вид деятельности организации : Аренда имущественного комплекса Жанажольской газотурбинной электростанцииОрганизационно-правовая форма : частнаяЮридический 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	708 781	3 170 203
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	579 146	2 763 807
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>129 635</b>	<b>406 396</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>131 140</b>	<b>375 618</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041		2 334
общие и административные расходы	042	129 341	266 277
расходы на выплату вознаграждения	043	1 799	107 007
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>-1 505</b>	<b>30 778</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>-21590</b>	<b>-17877</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>-23 095</b>	<b>12 901</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	<b>1 913</b>	<b>7 014</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-25 008</b>	<b>5 887</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычай-х ситуаций. Дооценка</b>	<b>100</b>	<b>-18 790</b>	
<b>Начисленные дивиденды</b>			<b>8</b>
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>-43 798</b>	<b>5 879</b>

Руководитель Бижанов А.К.Главный бухгалтер Давлетова П.Т.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
консолидированный на 01 июля 2005 года.

Наименование организации **АО "Актобемунай-финанс"**  
 Вид деятельности организации \_\_\_\_\_  
 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
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>010</b>	<b>910 913</b>	<b>3 422 234</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	280 622	3 117 622
авансы полученные	012	629 827	288 742
возврат от тендера	013		
дивиденды	014		
вклад в уставный капитал	015		
прочие	016	464	15 870
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>020</b>	<b>524 889</b>	<b>3 479 970</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	73 768	1 404 376
авансы выданные	022	147 636	1 671 572
выплаты по заработной плате	023	75 209	88 129
выплата вознаграждения по займам	024	140 753	98 997
расчеты с бюджетом	025	44 295	73 002
прочие выплаты	026	43 228	143 894
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>386 024</b>	<b>-57 736</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>	<b>74 252</b>	<b>121 844</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	74 252	46 001
погашение предоставленных займов	045		20 000
прочие	046		55 843
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>410 489</b>	<b>111 565</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051		95
приобретение основных средств	052	336 468	3 470
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054	74 021	108 000
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-336 237</b>	<b>10 279</b>

<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>	<b>276 061</b>	<b>623 904</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	276 061	623 904
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>	<b>233 342</b>	<b>1 779 908</b>
в том числе:			
погашение займов	081	232 767	1 731 219
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	575	
прочие выплаты	084		48 689
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>42 719</b>	<b>-1 156 004</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств (стр.030+стр.060+стр.090)</b>		<b>92 506</b>	<b>-1 203 461</b>
Деньги на начало отчетного периода		47 547	1 583 168
Деньги на конец отчетного периода		140 053	379 707

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

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

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

Наименование организации **АО "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				10 521.00				5 879.00	16 400.00
Дивиденды									
Изменение расчета									
Начислена амортизация за счет дооценки о. с.									
Изъятый капитал									
Сальдо на 1 июля 2005 года	1 300 000.00			36 097.00	17 300.00	20 533.00	- 9 670.00	5 879.00	1 370 139.00

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

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