

**Бухгалтерский баланс консолидированный  
по состоянию на 01.07.2007г.  
(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	26 876	62 007
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		35 217
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 126 942	1 148 517
в т.ч. счета к получению		593 537	345 406
в т.ч. авансы выданные		515 032	784 232
Запасы	013	278 597	123 253
Текущие налоговые активы	014	97 232	55 454
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	2 375	2 906
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>1 532 022</b>	<b>1 427 354</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	83 287	545 391
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	430 742	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	136 863	62 219
Инвестиционная недвижимость	023	393 945	413 464
Основные средства	024	2 922 596	2 850 012
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	166 558	109 856
Отложенные налоговые активы	028	56 058	626
Прочие долгосрочные активы	029	60 514	102 104
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>4 250 563</b>	<b>4 083 672</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>5 782 585</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	126 925	182 717
Обязательства по налогам	032	19 831	35 131
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	3 164	2 808
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	243 977	286 233
в т.ч. счета к оплате		117 180	208 431
в т.ч. авансы полученные		29 876	29 299
Краткосрочные оценочные обязательства	035	745	
Прочие краткосрочные обязательства	036	23 634	5 774
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>418 276</b>	<b>512 663</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 694 553	2 562 480
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	119 935	156 051
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	249 123	249 123
Прочие долгосрочные обязательства	044	50 465	
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>3 114 076</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	417 317	454 411
Доля меньшинства	055	281 835	104 824
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>2 250 233</b>	<b>2 030 709</b>
<b>Баланс (стр. 300+стр.400+стр.500)</b>		<b>5 782 585</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 01.07.2007г.  
(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	640 848	1 493 272
Себестоимость реализованной готовой продукции и оказанных услуг	020	446 575	1 060 633
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	194 273	432 639
Доходы от финансирования	040	6 461	
Прочие доходы	050	95 909	162 827
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	9 399	4 715
Административные расходы	070	171 624	282 304
Расходы на финансирование	080	151 433	83 305
Прочие расходы	090	12 060	62 163
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-5 821	
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	-53 694	162 979
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-1 870	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	-55 564	162 979
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		2 650
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-55 564	160 329
Доля меньшинства	160	-20 771	27 438
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	-34 793	132 891
Прибыль на акцию, в тенге	180		5,3191

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

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

Место печати

**Отчет о движении денег консолидированный  
по состоянию на 01.07.2007г.  
(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>770 400</b>	<b>1 267 060</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	539 257	1 011 913
предоставление услуг	012	189 767	22 906
авансы полученные	013	33 320	50 710
дивиденды	014	230	190
прочие поступления	015	7 826	181 341
2. Выбытие денежных средств, всего	020	<b>1 128 492</b>	<b>2 273 505</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	453 024	742 694
авансы выданные	022	309 283	1 042 177
выплаты по заработной плате	023	112 519	65 921
выплата вознаграждения по займам	024	147 886	78 784
корпоративный подоходный налог	025	2 233	9 581
другие платежи в бюджет	026	76 257	79 116
прочие выплаты	027	27 290	255 232
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	<b>-358 092</b>	<b>-1 006 445</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	040	<b>38 940</b>	<b>35 367</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 450	
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	37 490	35 367
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	<b>180 000</b>	<b>90 150</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	41 054	5 303
приобретение нематериальных активов	052	157	88
приобретение других долгосрочных активов	053	33 050	310
приобретение финансовых активов	054	105 739	58 000
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		26 449
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	<b>-141 060</b>	<b>-54 783</b>

<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	070	<b>471 088</b>	<b>2 406 133</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг *	071	232 670	530 693
получение займов	072	238 418	1 824 449
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		

прочие поступления	074		50 991
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>7 067</b>	<b>1 364 693</b>
в том числе:			
погашение займов	081		1 343 593
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	7 067	21 100
прочие	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>464 021</b>	<b>1 041 440</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)</b>		<b>-35 131</b>	<b>-19 788</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>62 007</b>	<b>48 604</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>26 876</b>	<b>28 816</b>

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

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

Место печати

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 01.07.2007г.**  
**(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	16 443	1 942 328
Изменения в учетной политике	020		67 909	51 829	119 738	286 163	405 901
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	1 312 000	227 532	506 091	2 045 623	302 606	2 348 229
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	0	-8 302
Прибыль/убыток за период	050			-34 793	-34 793	-20 771	-55 564
Всего прибыль/убыток за период (стр.030+стр.040+/-стр.050)	060	1 312 000	219 230	471 298	2 002 528	281 835	2 284 363
Дивиденды	070			53 981	53 981		53 981
Эмиссия акций	080	20 000		-149	19 851		19 851
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		
сальдо на 01 июля отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 332 000	219 230	417 168	1 968 398	281 835	2 250 233
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				0	44 901	44 901
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 312 000	696 993	13 201	2 022 194	387 346	2 409 540
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						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		21 920	132 891	154 811	27 438	182 249
Всего прибыль/убыток за период (стр.130+стр.140+/-стр.150)	160	1 312 000	718 913	146 092	2 177 005	414 784	2 591 789
Дивиденды	170			13 175	13 175		13 175
Эмиссия акций	180						0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		
сальдо на 01 июля предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 312 000	718 913	132 917	2 163 830	414 784	2 578 614

Руководитель Байсырмыов Бердибек Темирханович

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна