

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный на 01 октября 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
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	147 239	144 767
в т.ч.гудвил (105)	011		
Амортизация нематериальных активов * (111-116)	020	36 879	42 463
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов: (стр.010-стр.020), всего	030	110 360	102 304
в т.числе гудвил (105)	031		
Основные средства, всего	040	2 756 458	2 776 372
в том числе:			
земля (121)	041	1 728	582
здания и сооружения (122)	042	427 840	446 515
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	2 256 177	2 260 105
транспортные средства(124)	044		20 844
прочие основные средства (125)	045	67 249	19 095
незавершенное строительство(126)	046	3 464	29 231
Износ основных средств(131-134)	050	387 048	482 096
Балансовая остаточная стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	2 369 410	2 294 276
в том числе:			
земля (121)	061	1 729	582
здания и сооружения (122)	062	373 800	325 231
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	063	1 937 302	1 910 822
транспортные средства	064		16 852
прочие основные средства	065	53 115	11 558
Инвестиции, всего	070	280 750	96 071
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	96 071
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		0
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		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	2 760 520	2 492 651
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	312 470	159 263
в том числе:			
материалы (201-208)	101	60 361	41 732
незавершенное производство	102		
товары (221-223)	103	252 109	117 531
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	1 041 682	729 031
в том числе:			

счета к получению (301, 303)	111	218 951	353 844
Расчеты с бюджетом (302)	112	9 811	1 488
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (333)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	209	501
авансы выданные (351-352)	115	757 642	250 974
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	55 069	122 224
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	103 318	670 912
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	1 583 168	232 503
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ(стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	3 040 638	1 791 709
БАЛАНС (СТР.090 + СТР.140)		5 801 158	4 284 360
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 300 000	1 300 000
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительно оплаченный капитал (531)	180	17 300	17 300
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	20 533	18 469
в том числе:			
основных средств (541)	191	20 533	18 469
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	25 576	38 161
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)(561-562)	210	-9 670	495
в том числе:			
отчетного года (561)	211	137 272	10 165
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	1 353 739	1 374 425
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	1 757 555	1 183 094
в том числе:			
займы банков (601)	231	1 757 555	1 183 094
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ(стр.230+стр.240)	250	1 757 555	1 183 094
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 697 135	96 887
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	622 677	1 286 553
в том числе:			
счета и векселя к оплате (671)	281	608 697	293 008
дивиденды к выплате (621-622)	282		
авансы полученные (661-663)	283	13 980	993 545
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	8 443	7 965
Кредиторская задолженность дочерним(зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	361 609	335 436
в том числе:			
расчеты с акционерами по акциям	311	1 748	5 857
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	7 007	14 995
прочие (682-687)	313	61 639	31 628
Доля меньшинства	314	291 215	282 956
(стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320	2 689 864	1 726 841
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		5 801 158	4 284 360

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 октября 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	1 074 326	2 603 290
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	879 462	2 244 418
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	194 864	358 872
Расходы периода, всего	040	189 668	385 453
в том числе:			
расходы по реализации	041	955	
общие и административные расходы	042	186 706	243 925
расходы на выплату вознаграждения	043	2 007	141 528
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	5 196	-26 581
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	60736	55829
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	65 932	29 248
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	2 064	8 378
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	63 868	20 870
Доход (убыток) от чрезвычай-х ситуаций. Дооценка	100	-18 790	
Начисленные дивиденды			8 741
Переоценка инвестиции			1 964
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)	110	45 078	10 165

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
консолидированный на 01 октября 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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	010	2 510 765	3 275 700
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	563 748	2 623 954
авансы полученные	012	1 631 160	631 744
возврат от тендера	013		
дивиденды	014	78	
вклад в уставный капитал	015		
прочие	016	315 779	20 002
2. Выбытие денег, всего	020	1 908 255	3 065 575
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	315 746	782 466
авансы выданные	022	1 184 694	1 833 794
выплаты по заработной плате	023	93 191	116 703
выплата вознаграждения по займам	024	186 435	135 076
расчеты с бюджетом	025	62 833	110 732
прочие выплаты	026	65 356	86 804
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	602 510	210 125
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040	82 407	172 608
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	82 407	102 415
погашение предоставленных займов	045		20 000
прочие	046		50 193
2. Выбытие денег, всего	050	901 062	276 064
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051		113
приобретение основных средств	052	773 541	77 251
приобретение других долгосрочных активов	053		19
приобретение финансовых активов	054	107 521	198 681
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056	20 000	
3. Результат операционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-818 655	-103 456

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	070	692 004	176 720
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	692 004	176 720
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		

2.Выбытие денег, всего	080	492 272	1 634 054
в том числе:			
погашение займов	081	491 697	1 633 969
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	575	
прочие выплаты	084		85
3.Результат операционной деятельности (стр.070-стр.080)	090	199 732	-1 457 334
ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денежных средств (стр.030+стр.060+стр.090)		-16 413	-1 350 665
Деньги на начало отчетного периода		47 547	1 583 168
Деньги на конец отчетного периода		31 134	232 503

Руководитель **Бижанов А.К.** _____

Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** _____

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
консолидированный на 01 октября 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									
Пересчитанное сальдо									
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				12 585.00		-2 064.00		10 165.00	20 686.00
Дивиденды									
Изменение расчета									
Начислена амортизация за счет дооценки о. с.									
Изъятый капитал									
Сальдо на 1 июля 2005 года	1 300 000.00			38 161.00	17 300.00	18 469.00	- 9 670.00	10 165.00	1 374 425.00

Руководитель **Бижанов А.К.** _____

Главный бухгалтер **Давлетова П.Т.** _____