

**Бухгалтерский баланс консолидированный  
по состоянию "01" октября 2006 года.  
(Форма 1)**

Наименование организации **АО "Актобемунай-финанс"**  
 Вид деятельности организации Аренда имущественного комплекса Жанажольской газотурбинной электростанции  
 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	43 295	48 604
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	204 605	150 994
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 340 728	869 447
в т.ч. счета к получению		425 827	480 417
в т.ч. авансы выданные		798 751	294 353
Запасы	013	127 539	80 265
Текущие налоговые активы	014	42 214	11 512
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	41 015	
Прочие краткосрочные активы	016	2 564	21 010
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>1 801 960</b>	<b>1 181 832</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	581 024	636 765
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		3 700
Инвестиционная недвижимость	023	5 230	5 140
Основные средства	024	3 030 932	3 092 427
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	79 610	100 470
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	456	
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>3 697 252</b>	<b>3 838 502</b>
<b>Баланс (стр. 100+стр.200)</b>		<b>5 499 212</b>	<b>5 020 334</b>
Пассивы	код стр.	На конец отчетного периода	на начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	031	52 967	445 409
Обязательства по налогам	032	20 514	12 659
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	1 293	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	246 131	1 162 892
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	034.1	192 520	265 700
Краткосрочные авансы полученные	034.2	1 891	767 903
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	034.3	10 403	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами	034.4	766	
Краткосрочные оценочные обязательства	035		
Прочие краткосрочные обязательства	036	723	5 522
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>321 628</b>	<b>1 626 482</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 394 155	982 698
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	155 132	
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	46 515	46 515
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>2 595 802</b>	<b>1 029 213</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	1 312 000	1 312 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	718 913	696 993
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	99 511	13 201
Доля меньшинства	055	451 358	342 445
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>2 581 782</b>	<b>2 364 639</b>
<b>Баланс (стр. 300+стр.400+стр.500)</b>		<b>5 499 212</b>	<b>5 020 334</b>

Руководитель Байсырымов Бердибек Темирханович

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна

Место печати

**Отчет о доходах и расходах консолидированный  
по состоянию "01" октября 2006 года.  
(Форма 2)**

Наименование организации **АО "Актобемунай-финанс"**

Вид деятельности организации :Аренда имущественного комплекса Жанажольской газотурбинной электростанции

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	1 961 957	2 603 290
Себестоимость реализованной готовой продукции и оказанных услуг	020	1 219 808	2 244 418
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	742 149	358 872
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	207 368	55 829
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	10 346	
Административные расходы	070	408 729	243 925
Расходы на финансирование	080	133 920	141 528
Прочие расходы	090	248 543	
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	147 979	29 248
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	147 979	29 248
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 914	8 378
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	139 065	20 870
Доля меньшинства	160	56 180	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	82 885	20 129
Прибыль на акцию в тенге	180	3.32	1.55

Руководитель **Байсырымов Бердибек Темирханович**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер **Алатаева Айгуль Айтбаевна**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на "06" июля 2006г.  
(консолидированный) (Форма 4)**

Наименование организации АО "Актобемунай-финанс"  
 Вид деятельности организации Аренда имущественного комплекса Жанажольской газотурбинной электрос  
 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	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 312 000	696 993	13 201	2 022 194	342 445	2 364 639
Изменения в учетной политике	020				0	44 901	44 901
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	1 312 000	696 993	13 201	2 022 194	387 346	2 409 540
Прибыль/убыток от переоценки активов	031				0		
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	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	050		21 920	132 376	154 296	27 438	181 734
Всего прибыль/убыток за период (стр.030+стр.040+/-стр.050)	060	1 312 000	718 913	145 577	2 176 490	414 784	2 591 274
Дивиденды	070			13 175	13 175		13 175
Эмиссия акций	080				0		
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		
сальдо на 06 июля отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 312 000	718 913	132 402	2 163 315	414 784	2 578 099
сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 300 000	63 409	-9 670	1 353 739	291 215	1 644 954
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 300 000	63 409	-9 670	1 353 739	291 215	1 644 954
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		10 521	5 879	16 400		16 400
Всего прибыль/убыток за период (стр.130+стр.140+/-стр.150)	160	1 300 000	73 930	-3 791	1 370 139	291 215	1 661 354
Дивиденды	170				0		
Эмиссия акций	180				0		
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		
сальдо на 06 июля предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 300 000	73 930	-3 791	1 370 139	291 215	1 661 354

Руководитель Байсырымов Бердибек Темирханович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати