

**Бухгалтерский баланс консолидированный
по состоянию на 01.10.2007г.
(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
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 938	62 007
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		35 217
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 217 101	1 148 517
в т.ч. счета к получению		274 872	345 406
в т.ч. авансы выданные		775 568	784 232
Запасы	013	263 794	123 253
Текущие налоговые активы	014	106 247	55 454
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	1 970	2 906
Итого краткосрочных активов	100	1 593 050	1 427 354
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	665 953	545 391
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	430 742	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	150 390	62 219
Инвестиционная недвижимость	023	26 132	413 464
Основные средства	024	4 712 750	2 850 012
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	168 357	109 856
Отложенные налоговые активы	028	56 438	626
Прочие долгосрочные активы	029	73 606	102 104
Итого долгосрочных активов	200	6 284 368	4 083 672
Баланс (стр. 100+стр.200)		7 877 418	5 511 026
Пассивы	код стр.	На конец отчетного периода	на начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	215 235	182 717
Обязательства по налогам	032	11 675	35 131
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	3 041	2 808
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	2 211 613	286 233
в т.ч. счета к оплате		86 859	208 431
в т.ч. авансы полученные		2 036 271	29 299
Краткосрочные оценочные обязательства	035	170	
Прочие краткосрочные обязательства	036	20 629	5 774
Итого краткосрочных обязательств	300	2 462 363	512 663
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 745 480	2 562 480
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	119 935	156 051
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	245 388	249 123
Прочие долгосрочные обязательства	044	50 465	
Итого долгосрочных обязательств	400	3 161 268	2 967 654
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	1 359 748	1 312 000
Эмиссионный доход	051		-149
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	287 477	159 623
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	370 476	454 411
Доля меньшинства	055	236 086	104 824
Итого капитал	500	2 253 787	2 030 709
Баланс (стр. 300+стр.400+стр.500)		7 877 418	5 511 026

Руководитель : Байсырымов Бердибек Темирханович

Главный бухгалтер : Алатаева Айгуль Айтбаевна

Место печати

**Отчет о доходах и расходах консолидированный
по состоянию на 01.10.2007г.
(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	1 027 962	1 961 957
Себестоимость реализованной готовой продукции и оказанных услуг	020	736 391	1 219 808
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	291 571	742 149
Доходы от финансирования	040	8 472	
Прочие доходы	050	120 602	207 368
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	19 680	10 346
Административные расходы	070	259 462	408 729
Расходы на финансирование	080	239 026	133 920
Прочие расходы	090	15 303	248 543
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-11 804	
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	-124 630	147 979
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	-124 630	147 979
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		8 914
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-124 630	139 065
Доля меньшинства	160	-18 114	56 180
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	-106 516	82 885
Прибыль на акцию, в тенге	180	-2,2303	3,3175

Руководитель . Байсырымов Бердибек Темирханович _____

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна _____

Место печати

**Отчет о движении денег консолидированный
по состоянию на 01.10.2007г.
(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
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	1 046 469	2 303 879
в том числе:			
реализация товаров	011	860 951	1 155 654
предоставление услуг	012	81 040	596 756
авансы полученные	013	79 221	245 042
дивиденды	014	230	190
прочие поступления	015	25 027	306 237
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 630 453	3 272 380
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	517 006	1 329 187
авансы выданные	022	412 940	818 445
выплаты по заработной плате	023	163 892	109 764
выплата вознаграждения по займам	024	209 626	111 359
корпоративный подоходный налог	025	1 845	14 211
другие платежи в бюджет	026	127 311	125 473
прочие выплаты	027	197 833	763 941
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-583 984	-968 501
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	38 940	70 682
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 450	
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044	37 490	47 265
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		23 417
2. Выбытие денежных средств, всего	050	185 399	165 190
в том числе:			
приобретение основных средств	051	42 149	96 504
приобретение нематериальных активов	052	1 361	131
приобретение других долгосрочных активов	053	36 150	310
приобретение финансовых активов	054	105 739	67 000
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		1 245
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-146 459	-94 508

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего	070	847 124	2 605 292
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг *	071	573 576	682 102
получение займов	072	273 548	1 849 385
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		

прочие поступления	074		73 805
2.Выбытие денежных средств, всего	080	174 750	1 547 583
в том числе:			
погашение займов	081	152 885	1 513 996
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	21 865	33 587
прочие	084		
3.Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	672 374	1 057 709
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)		-58 069	-5 300
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		62 007	48 595
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 938	43 295

Руководитель . Байсырымов Бердибек Темирханович _____

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна _____

Место печати

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 01.10.2007г.
(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	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 312 000	159 623	454 411	1 925 885	104 824	2 030 709
Изменения в учетной политике	020		134 873	76 562	211 584	149 376	360 960
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	1 312 000	294 496	530 973	2 137 469	254 200	2 391 669
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-7 019		-7 019		-7 019
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	-7 019		-7 019	0	-7 019
Прибыль/убыток за период	050			-106 516	-106 516	-18 114	-124 630
Всего прибыль/убыток за период (стр.030+стр.040+/-стр.050)	060	1 312 000	287 477	424 457	2 023 934	236 086	2 260 020
Дивиденды	070			53 981	53 981		53 981
Эмиссия акций	080	47 748			47 748		47 748
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		
сальдо на 01 октября отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 359 748	287 477	370 476	2 017 701	236 086	2 253 787
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			16 600	16 600	45 230	61 830
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 312 000	696 993	29 801	2 038 794	387 675	2 426 469
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	82 885	104 805	63 683	168 488
Всего прибыль/убыток за период (стр.130+стр.140+/-стр.150)	160	1 312 000	718 913	112 686	2 143 599	451 358	2 594 957
Дивиденды	170			13 175	13 175		13 175
Эмиссия акций	180						0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		
сальдо на 01 октября предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 312 000	718 913	99 511	2 130 424	451 358	2 581 782

Руководитель Байсырмыов Бердибек Темирханович _____

Главный бухгалтер Алатаева Айгуль Айтбаевна _____

Место печати