

ФОРМА
для составления ежегодных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС" ЗА 2005 ГОД

АО «Актобемунай-финанс» в качестве хозяйствующего субъекта зарегистрировано в управлении юстиции Актыбинской области в 1996 году, а затем прошло перерегистрацию 16 мая 2005 года.

АО "Актобемунай-финанс" по состоянию на 01.01.2006 года имеет уставной капитал в размере 1 312 000 000 тенге, разделенных на 25 000 000 акций, из них простые акции составляют 24 983 800 штук, а привилегированные акции 16 200 штук.

Общее количество акционеров составляет 4 733.

Список держателей ценных бумаг общества, владеющих акциями общества в размере пять и более процентов от уставного капитала компании по состоянию на 01.01.2006 года (изменений в составе держателей ценных бумаг компании после этой даты не было):

АО «KIB ASSET MANAGEMENT» - 11 597 716 шт (46,39 %)

ТОО «КОССК» - 3 000 000 шт (12,00 %).

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 2005 год в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего		3 427 839
в том числе:		
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	962 134
аренда имущественного комплекса	Тыс. тенге	
аренда имущественного комплекса ГТЭС-56	Тыс. тенге	363 465
Транспортировка газа	Тыс. тенге	39 635
Реализация газотурбинного оборудования	Тыс. тенге	1 735 428
Комиссионное возн-ние по пенсион активам	Тыс. тенге	300 087
Доход от выбытию инвест.		
Прочая реализация	Тыс. тенге	20 308
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	
Реализация нефти	Тыс. тенге	6 374
Авторское сопровождение	Тыс. тенге	408
Реализация основных средств	Тыс. тенге	
Дивиденды		

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ

1. За отчетный период не было изменений в составе Совета директоров, исполнительного органа и ревизионной комиссии компании.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, в составе из пяти человек (Мамырбаев А.А., Бижанов А.К., Шутов В.Н., Капалбеков С.Р., Цао Ямин). За отчетный период Советом директоров проведен ряд заседаний, на которых рассматривались наиболее приоритетные и актуальные вопросы деятельности общества, такие как повышение эффективности работы ЖГТЭС, о строительстве «Кандыгашеской ГТЭС» и другие вопросы, касающиеся деятельности акционерного общества.

Исполнительный орган общества является единоличным и возглавляется Президентом.

В своей деятельности Президент руководствуется Уставом, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и руководит текущей деятельностью общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества избрана ревизионная комиссия в составе 3-х человек (Ботпаев А.А., Тулеуов Д.Т.). Свою деятельность ревизионная комиссия осуществляет в соответствии с Уставом.

2. В результате размещения объявленных акций компании произошли изменения в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти, и более процентов от оплаченного уставного капитала. ТОО «КОССК» стал крупным акционером компании.

3. В число дочерних предприятий компании входят юридические лица, в которых она владеет акциями а также имеет долю в оплаченном уставном капитале.

ТОО «ЖГТЭС»

Компания является участником товарищества с 49 % долей.

Вид деятельности - выработка и реализация электроэнергии.

Генеральный директор - Зарипов Хабибулла Галимуллович.

ТОО «Компания АМФ – Газ».

Использование: 100 %

Компания является единственным участником товарищества со 100 % долей.

Вид деятельности: транспортировка газа по магистральному газопроводу.

Генеральный директор - Жубаниязов Сандибек Жандульдинович.

АО «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем» .

Компания владеет 20,5 % акций общества.

Вид деятельности: Накопительная пенсионная деятельность.

Председатель правления – Амиржанов Нурлан Какенович.

ТОО «Роснефтегазлизинг»

Компания является участником товарищества с 100 % долей.

Вид деятельности: Лизинг нефтегазового оборудования.

Генеральный директор – Капалбеков Сагинбек Рахимович.

АО «Техносинтез»

Компания владеет 94,24 % акций общества.

Вид деятельности: Производство соляной кислоты.

Президент – Альжанов Алькей Галимжанович.

ТОО «Мунайэнергосбыт»

Компания является единственным акционером со 100% долей.

Вид деятельности: энергоснабжение электроэнергией потребителей.

Генеральный директор – Шафиков Утепберген Юнусович

ТОО «Кызылорда куаты»

Компания является участником товарищества с 75 % долей.

Вид деятельности: покупка электроэнергии в целях перепродажи, эксплуатация и техобслуживание электротехнического хозяйства, организация и ведение строительно-монтажных работ.

Генеральный директор – Шафиков Утепберген Юнусович

ТОО «Светланд-Ойл»

Компания является участником товарищества с 74,5% долей.

Вид деятельности – добыча, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов, переработка отходов, сырья, оптовая и розничная торговля.

Генеральный директор – Шмаль Иосиф Иосифович

4. Компания является членом общенационального союза промышленников и предпринимателей Казахстана, в других ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не участвовала.

5. Других аффилированных лиц у компании нет.

	сальдо			
Долгосрочные инвестиции в капитал других				
Портфель ценных бумаг, всего	104 825	24 455	37 861	91 419
в том числе:				
государственные ценные бумаги	32 729	24455	22882	34 302
негосударственные ценные бумаги	72 096		14979	57 117
Прочие инвестиции*	196218	545047	198914	542 351
Депозит	83025	170 834	102865	150 994
Инвестиции в недвижимость		5 140		5 140
Всего инвестиции	384 068	745 476	339 640	789 904

2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное		Конечное	
	сальдо	Дебет	Кредит	сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная всего:	976593	7426625	7549918	853 300
1.Авансовые платежи	757642	3683414	4145202	295 854
2.Счета к получению	218951	3743211	3404716	557 446
В том числе:				
АО КГП "ТехПД"				235
ТОО "НефтеГаз-лизинг"				168481
Комитет по управлению инвестфондами				24 986
ТОО "Барит-ойл Кентау"				8 817
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"				117 851
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"				2 172
ТОО "КазТрансЦентр"				4 342
ТОО "МКЭСМ"				82
АО "Разведка добыча "КазМунайГаз"				400
ТОО СП Магбет Казахстан				715
ТОО Энерго-Ком				649
ТОО "Перформия Казахстан"				590
ТОО "Технокран"				341
ИП Карташев				200
ТОО "Техногаз"				272
ТОО Юниисо				609
Таможенное управление по Актобинской области				261
ПИИ ОАО Газтурбосервис				1 838
ТОО "Спецнефтематериалы"				45 803
АО "Темирмунай инвест"				5 400
АО "СНПС-АМГ"				13 819
ТОО Газстройсервис				1 130
ТОО "Актобестекло"				3 897
ТОО Болжай-Р				14 338
ТОО "Ак-Руно"				27 700
ТОО "Таза-Жол"				6 374
АО "Актобе ТЭЦ"				5 417
АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн"				964
КДП "Алга-Жылу"				446
ТОО "Жылы Су"				402
АО "Актобегаз"				7 640
ТОО "Актобеэнергоснаб"				93 321
ТОО "ГТЭС-56"				36 221
ТОО "Каском"				51 404
АО"КазТранОйл"				14
АО РД "КазМунайГаз"				42
Атырауский агротехнический колледж				30
Западный филиал АО "КазТрансОйл"				7
ИП "Ынтымак"				464
ИП "Исмагулов"				35
КГП "Атырау-Ақпарат"				18
ТОО НПО "ЭмбаНефтеотдача"				27 500
ТОО "Оазис Азия-Бизнес"				25
ТОО "Сигма-Д"				60
ТОО "GSM Казахтелеком"				28
ТОО"Транс Газ"				5
ТОО "Тэст Сервис"				80
ТОО "Энерго сбыт Атырау-Жарык"				16
"Шеврон Мунай Газ"				29

Всего дебиторская задолженность

2.Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо			Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	14	94 000	198 370	386500	282 130	05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	1 720	737		983	05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	1368	292	0	1 076	25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	5 100	359		4 741	25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	630	90		540	24.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	11	1300000	1 300 000		0	
АО «Банк Каспийский»	Тыс. тенге	23	5000	5 200	200	0	
АО «АТФ Банк»	Тыс. долл	14		302	1513	1 211	2007
ИТОГО	1428107						

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006	2 007	2008	2009	2010
		год	год	год	год	год
АО «Казкоммерцбанк»	282 130	226 029	16 029	16029	16029	8014
АО «Казкоммерцбанк»	766\$	170	170	170	170	86
АО «Казкоммерцбанк»	1293\$	288	288	288	288	141
АО «Казкоммерцбанк»	5281\$	1175	1 175	1175	1174	582
АО "АТФ Банк"	1211\$	605	606			
Всего	1 428 107					

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	622677	4483284	4952809	1 092 202
Счета к оплате	608697	3098036	2813638	324 299
Авансы полученные	13980	1385248	2139171	767 903
в том числе:				
ТОО "Спецнефтематериалы"				664
АО "Казактелеком"				227
ТОО «Ак-Руно»				2 737
ТОО "Таза Жол"				2 179
АО "Сыр Куаты"				755 481
ТОО "Купон"				7 439
ООО "Кубань-Модуль"				6 484
ТОО "Ремстройпроект"				250
ТОО «МКЭСМ»				56 426
ТОО НефтеГаз-лизинг				29 833
ТОО «Мунайэнергоинвест»				7 832
ТОО «Кызылорда Жарыгы»				109 253
ТОО "Ромеро-2004"				2 540
ТОО «РВС и К»				1 359
ТОО «ГТЭС-56»				156 531
АО ООИУПА «BAILYK Assent menegement»				4 623
ТОО "Анвар"				336
ТОО "Нотэкс"				890
АО "Актобемунайгаз"				20 908
АО "Акцепт терминал"				11
АО "Казахинстрах"				123
НГДУ "Жайыкнефть"				277
РГП "Ак Берен"				35
ТОО "Антикор-С"				298
ТОО "Геоэкосервис"				137
ТОО "DHL Интернешнл" Казахстан				16

ТОО "Курдас"							53
ТОО "Шибер-Групп"							2 117
ТОО "Энерго сбыт Атырау-Жарык"							43
ФРГП "Орт сондыруши"							67
ЧП "Ергалиев"							93

Всего кредиторская задолженность

5. Анализ финансовых результатов:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период		Увелич. / уменьш., %
	предыд. года	текущ. года	
Доходы от реализации, всего	3 139 358	4 008 233	
в том числе:			
Реализация э/энергии	533 193	962 134	
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	123 215		
аренда имущественного комплекса ГТЭС-56		363 465	
транспортировка газа	51 201	39 635	
аренда газопровода	24 000		
реализация нефтяного оборудования	868 440	1 735 428	
комиссионное вознаграждение по пенсионным активам	197 695	300 087	
Строительство КОГТЭС	1 130 336		
прочая реализация	57 128	384 554	
Дооценка имущества, переданного в уставной капитал	29 000		
Доход от выбытия инвест.		201 571	
Реализация основных средств	2 119	3 612	
Дивиденды	77	245	
реализация нефти		6 374	
авторское сопровождение проектов	8 130	408	
Положительная курсовая разница	114 824	10 720	
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	3 070 086	3 935 371	
в том числе:			
Себестоимость покупн э/энергии		715 496	
Материалы	203 951	10 965	
сырье	7 641	17 456	
запасные части	32 308	9 061	
электроэнергия	2456	2589	
Топливо	98525	185 598	
Себестоимость нефтяного оборудования	820584	1643895	
Себестоимость по выбытию инвестиции		201571	
Себестоимость оборудования для КОГТЭС	893797		
Аренда ЖГТЭС АО «СНПС-АМГ»	245541	96000	
Аренда газопровода	24000		
ремонтные работы	4356	10690	
амортизация	148 270	200 693	
заработная плата	186 661	249 650	
отчисления с заработной платы	14 747	30 594	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	1178	10678	
налоги на имущество и землю	28387	18 335	
общие и административные (выделить наиболее существенные)		12 142	
услуги КУПА и Банка-кастодиана	34182	60556	
аренда имущества	24994	23163	
командировочные расходы	17860	19595	
Реклама и объявления	1934	2219	
Страховые платежи		673	
Затраты по реализации	55 699	15323	
на выплату процентов	41 916	161 035	
по курсовой разнице	56121	50873	
коммунальные	1245	2034	
транспортные услуги	10113	6808	
связь	14613	10949	
проживание в общежитии	21317	20 397	
расходы по переоценке ценных бумаг	5944	198	
услуги банка	8303	3823	

представительские				769	1736
услуги секьюрити				1974	
инженерно-проектные работы				3690	
резерв предстоящих расходов					35 530
Расходы не связанные с предпр. деятельностью				11 366	22575
другие (выделить наиболее существенные)				38375	42356
аудиторские услуги				1188	1788
суммовая разница				1272	699
социальные пособия				2217	4173
обслуживание компьютерной техники				2592	2465
содержание объекта					1565
Штрафы, пени по хоз.договорам и подлежащие внесению в бюджет					1312
Услуги нотариуса					1223
Расходы по изготов. бланоч. продукции					3254
Расходы на обучение					1 614
Резерв по сомнительным долгам					22022

- в случае если прочее занимает 10% и более в общем объеме реализации, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

За отчетный период существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.