

ФОРМА
для составления ежегодных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС" ЗА 2006 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 01.01.2007 года имеет уставной капитал в размере 1 312 000 000 тенге, разделенных на 45 000 000 акций, из них простые акции составляют 44 983 800 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 к общему количеству размещенных акций по состоянию на 01.01.2007 года (изменений в составе держателей ценных бумаг компании после этой даты не было):

ТОО «Таза-Жол» - 2 499 666 шт. (5,5548 %)

ТОО «КОССК» - 3 000 000 шт. (6,6667 %)

ТОО «КУАТ ГЕО» - 7 650 000 шт. (17,00%)

ТОО «КАСКОМ» - 8 701 019 шт. (19,3356 %)

ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ» - 10 744 531 шт. (23,8767%)

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 2006 год в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего		2 549 258
в том числе:		
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	1 177 569
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	Тыс. тенге	650 400
аренда имущественного комплекса ПОШ	Тыс. тенге	42 600
Транспортировка газа	Тыс. тенге	32 130
аренда имущественного комплекса "Ансай" г.Кентау	Тыс. тенге	6 153
Доля прибыли организации, учитываемых по методу долевого участия	Тыс. тенге	1 684
Доход от выбытию инвест.	Тыс. тенге	14 194
Прочая доходы	Тыс. тенге	299 866
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	110 946
Реализация нефти	Тыс. тенге	198 920
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	4 296
Реализация основных средств	Тыс. тенге	10 126
Дивиденды	Тыс. тенге	374

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

1. За отчетный период было изменение в составе Совета директоров, исполнительного органа

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, в составе из пяти человек (Мамырбаев А.А., Бижанов А.К., Шутов В.Н., Байсырымов Б.Т, Перевезенцев Л.Н.). 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 Кандыагашеской ГТЭС, о строительстве завода теплоизоляционных изделий и другие вопросы, касающиеся деятельности акционерного общества.

Исполнительный орган общества Правления-является коллегиальным и возглавляется председателем правления.

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

2. В результате размещения объявленных акций общества произошли изменения в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти, и более процентов от общего количества размещенных акций ТОО «Таза-Жол», ТОО «КУАТ ГЕО», ТОО «КАСКОМ» и ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ» стали крупными акционерами общества.

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

ТОО «Компания АМФ – Газ».

Общество является единственным участником товарищества со 100 % долей.

Вид деятельности: транспортировка газа по магистральному газопроводу.

Генеральный директор - Жубаниязов Сандибек Жандульдинович.

ТОО «Энерготехпроект»

ТОО «Энерготехпроект»

Общество является единственным участником товарищества со 100 % долей

Вид деятельности: Оказание услуг в сфере архитектурно-градостроительной деятельности

Генеральный директор – Искаков Канагат Ниетбаевич

АО «Актюбинский завод теплоизоляционных изделий»

Общество владеет 51% акций общества.

Вид деятельности: Производство базальтового волокна и эффективных теплоизоляционных изделий на его основе.

Генеральный директор - Койлыбаев Кайрат Алибиевич

АО «Кандыагашская ГТЭС»

Общество владеет 51% акций общества.

Вид деятельности: Производство, передача и реализация электрической тепловой энергии

Генеральный директор – Кенбаев Нурлыбек Мукашевич

АО «Техносинтез»

Общество владеет 100 % акций общества.

Вид деятельности: Производство соляной кислоты.

Президент – Альжанов Алькей Галимжанович.

ТОО «Мунайэнергосбыт»

Общество является единственным акционером со 100% долей.

Вид деятельности: энергоснабжение электроэнергией потребителей.

Генеральный директор – Шафиков Утепберген Юнусович

ТОО «Кызылорда куаты»

Общество 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»

Общество 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

ТОО «Региональный индустриальный технопарк «Актобе»

Общество является участником товарищества с 30,0% долей.

Вид деятельности: Маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, мониторинг.

Генеральный директор – Бондаренко

АО «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем» .

Компания владеет 20,5 % акций общества.

Вид деятельности: Накопительная пенсионная деятельность.

Председатель правления – Амиржанов Нурлан Какенович.

4. Общество является членом общенационального союза промышленников и предпринимателей Казахстана. В 2006 году выступило учредителем объединения юридических лиц «Ассоциации инженеров газотурбинных технологий», в других ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не участвовала.

5. В конце отчетного периода Общество выступило в качестве учредителя ТОО «Кызылординская ГТЭС» с долей 40%. Других аффилированных лиц у компании нет.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное
Долгосрочные инвестиции в капитал других		622002	14392	607 610
Портфель ценных бумаг, всего	91 419	0	91 419	0

в том числе:

государственные ценные бумаги	34 302		34302	0
негосударственные ценные бумаги	57 117		57117	0
Прочие инвестиции*	549046		549046	0
Депозит	150944		150944	0
Краткосрочные финансовые инвестиции:		35 217		35 217
Инвестиции в недвижимость	5140		5140	0
Всего инвестиции	796 549	657 219	810 941	642 827

2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное			Конечное сальдо
	сальдо	Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная всего:	869447			1 148 517
1.Авансовые платежи	785098			345 406
2.Счета к получению	361307			784 232

В том числе:						
ТОО "НефтеГаз-лизинг"						158392
ТОО "Барит-ойл Кентау"						10 593
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"						45 650
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"						2 212
ТОО "КазТрансЦентр"						427
ТОО "МКЭСМ"						13 947
ТОО "Энергосистема"						68 180
АО "СНПС Актобемунайгаз"						1 984
ТОО НПО "Эмбанефтеотдача"						8 219
ТОО "Актобегидпроект"						2 000
Таможенное управление по Актобинской области						66
ТОО "Спецнефтематериалы"						86 855
АО "Темирмунай инвест"						7 448
ТОО Болжай-Р						6 693
ТОО "Ак-Руно"						67 551
ТОО "Таза-Жол"						7 202
АО АПК "Актобе ТЭЦ"						2 906
АО "КазТрансГаз Дистрибушн"						964
КДП "Алга-Жылу"						446
ТОО "Жылы Су"						402
АО "Актобегаз"						7 641
ТОО "ГТЭС-56"						183 494
ТОО "Каском"						30 492

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			Конечное сальдо	Дата погашения
			сальдо	Дебет	Кредит		
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	14	282 130	314 130	32000	0	16.06.2006
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	983	983		0	16.06.2006
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	1076	1 076	0	0	16.06.2006
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	5 281	5 281		0	16.06.2006
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	630	90		540	16.06.2006
АО «АТФ Банк»	Тыс. долл	14	1211\$/ 161965	606\$/ 85081		605\$/ 76884	2007
АО "Альянс банк"	Тыс. долл	11		(2651\$)/ 337501	18415\$/ 2339608	15764\$/ 2002107	2007-2013
Облигации	Тыс.тенге	9,5			666133	666 133	2009
ИТОГО						2 745 124	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						
		2007	2008	2 009	2010	2011	2012	2013

	год	год	год	год	год	год		
АО "Альянс банк"	2 002 107	105833	211 667	211 667	211667	211667	691477	358129
Облигации	666133			666 133				
АО «АТФ Банк»	76884	76884						
Прочее	73	73						
Всего	2 745 197							

4. Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	сальдо			
	Начальное	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего			1162892	286 233
Счета к оплате			265700	208 431
Авансы полученные			767903	29 299
в том числе:				
ТОО "Спецнефтематериалы"				273
ТОО «ГТЭС-56»				68 104
ТОО "Таза-Жол"				438
ТОО "Актобе-центр"				2 000
ГУ Департамент финансов				26 400
ТОО "КазТрансЦентр"				978
ТОО "АМФ-Секьюрити"				170
Комитет геологии и охраны недр.				119 935
АО "Темирмунай-инвест"				1 027

Всего кредиторская задолженность

5. Анализ финансовых результатов:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Увелич. / уменьш., %		
	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	3 512 946	2 549 258	
в том числе:			
Реализация э/энергии	727 608	1 177 569	
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	460 422	650 400	
аренда имущественного комплекса ПОШ		42 600	
транспортировка газа	39 635	32 130	
аренда имущественного комплекса "Ансай" г.Кентау		6 153	
реализация нефтяного оборудования	1 735 628		
комиссионное вознаграждение по пенсионным активам	300 087		
прочая реализация	26 622	299 866	
Дооценка имущества, переданного в уставной капитал			
Доход от выбытия инвест.	201 571	14 194	
Реализация основных средств	3 612	10 126	
Дивиденды	245	374	
реализация нефти	6 374	198 920	
Доля прибыли организации, учитываемых по методу долевого участия		1 684	
Разработка проектно-сметной документации	408	4 296	
Положительная курсовая разница	10 734	110 946	
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	3 483 389	2 501 003	
в том числе:			
Себестоимость реализованной э/энергии	722 629	1 171 169	
Материалы	10 965	17 505	
сырье	1 832		
запасные части	2 194	1 886	
электроэнергия	446	1054	
Топливо	4 779	4 288	
Себестоимость реализ. ТМЦ и услуг	1643895	273962	
Себестоимость по выбытию инвестиции	201571	17845	
Себестоимость по выбытию ОС	2678	15990	

Себестоимость оборудования для КОГТЭС					
Аренда ЖГТЭС АО «СНПС-АМГ»					
Аренда газопровода					
ремонтные работы			7476	4165	
амортизация			195 162	248 158	
заработная плата			131 721	108 706	
отчисления с заработной платы			17 555	2 619	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)			8613	56989	
налоги на имущество и землю			16 849	22 390	
общие и административные (выделить наиболее существенные)			17 402	11 711	
услуги КУПА и Банка-кастодиана			60556		
аренда имущества			15448	16613	
командировочные расходы			17804	18420	
Реклама и объявления			2219	699	
Страховые платежи			410	1451	
Затраты по реализации			715	21345	
на выплату процентов			188 324	241 430	
по курсовой разнице			50844	119543	
коммунальные			2738	67	
транспортные услуги			141	16564	
связь			8563	4688	
проживание в общежитии					
расходы по переоценке ценных бумаг			198		
услуги банка			3045	59106	
представительские			812	200	
услуги секьюрити				1478	
инженерно-проектные работы					
резерв предстоящих расходов					
Расходы не связанные с предпр. деятельностью			4050	7487	
другие (выделить наиболее существенные)			8044	20132	
аудиторские услуги			1788	2899	
суммовая разница			708	1002	
социальные пособия					
обслуживание компьютерной техники			526	319	
содержание объекта			1565		
содержание АВТО			1478	2108	
Штрафы, пени по хоз.договорам и подлежащие внесению в бюджет			1312	311	
Услуги нотариуса			507	553	
Расходы по изготовл.бланоч.продукции			3085		
Расходы на обучение			1 614	2 623	
Отсроченное обязательство по КПН			44 026		
Адресная помощь акционерам			18 461		
Реконструкция адм.здания			12 645		
Техническое руководство			2 905		
Списание финансовых инвестиции			20 000		
Листинговый сбор и услуги центра "ДАР"			1 070	3 528	
Резерв по сомнительным долгам			22021		

- 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 произошло выбытие дочерней организации ТОО "Роснефтегазлизинг", других существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.