

## ФОРМА

### для составления ежегодных отчетов

#### Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС" ЗА 2007 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 01.01.2008 года имеет уставной капитал в размере 1 362 600 000 тенге, разделенных на 48 060 000 акций, из них простые акции составляют 48 043 800 штук, а привилегированные акции 16 200 штук.

Общее количество акционеров составляет 4 750.

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 «КУАТ ГЕО» - 11.101 647 шт. (23,099%)

ТОО «КАСКОМ» - 12 248 675 шт. (25,486%)

ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ» - 11 242 187 шт. (23,392%)

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 2007 год в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
<b>Реализовано всего</b>		<b>4 182 624</b>
в том числе:		
Реализация э/энергии	Тыс. тенге	915 507
реализация ТМЦ	Тыс. тенге	1 861 520
реализация ценных бумаг	Тыс. тенге	10 575
аренда имущественного комплекса ПОШ	Тыс. тенге	59 359
Транспортировка газа	Тыс. тенге	26 428
аренда имущественного комплекса "Ансай" г.Кентау	Тыс. тенге	2 636
Доходы по вознаграждениям	Тыс. тенге	13 798
Доход от выбытию инвест.	Тыс. тенге	759 022
Прочая доходы	Тыс. тенге	5 986
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	117 089
Реализация нефти	Тыс. тенге	292 504
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	67 278
Реализация основных средств	Тыс. тенге	50 564
Дивиденды	Тыс. тенге	358

#### 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. С 1 декабря 2007 года исполнительный орган является единоличным в лице генерального директора.

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 «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 «ГТЭС-56»

Общество является участником товарищества с 100% долей.

Вид деятельности – производство и реализация электроэнергии

Генеральный директор – Королев Сергей Владимирович

**ТОО «Компания АМФ – Газ».**

Общество является единственным участником товарищества со 100 % долей.

Общество является единственным участником товарищества со 100 % долей.

Вид деятельности: транспортировка газа по магистральному газопроводу.

Генеральный директор - Жубаниязов Сандибек Жандульдинович.

#### **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 75% акций общества.

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

Генеральный директор - Койлыбаев Кайрат Алибиевич

#### **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 25 % 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.

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное
Долгосрочные инвестиции в капитал других	607610	2409076	1229136	1 787 550
Портфель ценных бумаг, всего		0		0
в том числе:				
государственные ценные бумаги				0
негосударственные ценные бумаги				0
Прочие инвестиции*				0
долгосрочные предоставленные займы		343 375	330	343 045
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции:</b>	35217	22 491	35217	22 491
в том числе краткосрочные предоставленные займы		22 491		22 491
<b>Всего инвестиции</b>	<b>642 827</b>	<b>2 774 942</b>	<b>1 264 683</b>	<b>2 153 086</b>

#### 2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо			Конечное сальдо
	сальдо	Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего		2548		2 548
в том числе:				
Краткосрочная всего:	1148517			1 353 083
1.Авансовые платежи	345406			884 775
2.Счета к получению	784232			374 292

В том числе:						
ТОО "НефтеГаз-лизинг"			158392	87 280	245672	0
ТОО "Барит-ойл Кентау"			10 593	5 225	9070	6 748
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"			45 650		45650	0
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"			2 212			2 212
ТОО "КазТрансЦентр"			427	454 825	927	454 325
ТОО "МКЭСМ"			13 947	76 492	21815	68 624
ТОО "Энергосистема"			68 180		68180	0
АО "СНПС Ақтобеунайгаз"			1 984		1984	0
GAMMA MECCANICA S.p.A.				216 218		216 218
АО "МКМ Стройрем"				14 795	3696	11 099
АО "КазТрансОйл"			84	27 510	22714	4 880
ТОО "Ақтобегидпроект"			2 000		2000	0
Таможенное управление по Ақтүбінскіе обласі			66		66	0
ТОО "Спецнефтематериалы"			86 855	804 499	654120	237 234
АО "Темирмунай инвест"			7 448	375	7701	122
ТОО Болжай-Р			6 693		6693	0
ТОО "Ак-Руно"			67 551	54 812	122363	0
ТОО "Таза-Жол"			7 202	454	7656	0
АО АПК "Ақтобе ТЭЦ"			2 906	30 128	28602	4 432
АО "КазТрансГаз Дистрибушн"			964		964	0
ҚДП "Алга-Жылу"			446			446
ТОО "Жылы Су"			402		402	0
АО "Ақтобегаз"			7 641		7641	0
ТОО "Ақтобеэнергоснаб"				459 242	414901	44 341
ТОО "Каском"			30 492		30492	0

**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 "ЦентрКредитБанк"	Тыс.тенге	15		20 000	45000	25 000	2008
АО "Альянс банк"	Тыс. долл	14	(15764\$)/ 2002107	(1610\$)/ 409798	2032\$ / 354894	16186\$/ 1947203	2008-2013
Облигации	Тыс.тенге	10,8	666133	156 086	932471	1 442 518	2009
<b>ИТОГО</b>						<b>3 414 721</b>	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2008	2 009	2010	2011	2012	2013
		год		год	год	год	год
АО "Альянс банк"	1 947 203	211410	206 397	206 397	206396	499722	616881
Облигации	1442518		1442518				
АО "ЦентрКредитБанк"	25000	25000					
<b>Всего</b>	<b>3 414 721</b>						

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности							
Долгосрочная, всего							
Краткосрочная, всего				286 233			373 426
Счета к оплате				208 431			201 462
Авансы полученные				29 299			86 079
в том числе:							
УСНИНП АО СНПС-АМГ				27 848	312021	316207	32 034
ТОО "Ақтобе-центр"				2 000			2 000
АО "Техносинтез"				52 431	709527	743280	86 184
ТОО "Ақтүбінскіе завод металлоконструкціи"					41000	44438	3 438
ТОО "АМФ-Секьюрити"				170	170		0
Комитет геологии и охраны недр.				119 935			119 935

**Всего кредиторская задолженность**

## 5. Анализ финансовых результатов:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период		Увелич. / уменьш., %
	предыд. года	текущ. года	
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>2 547 574</b>	<b>4 182 624</b>	
в том числе:			
Реализация э/энергии	1 177 569	915 507	
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	650 400		
аренда имущественного комплекса ПОШ	42 600	59 359	
транспортировка газа	32 130	26 428	
аренда имущественного комплекса "Ансай" г.Кентау	6 153	2 636	
реализация ТМЦ		1 861 520	
реализация ценных бумаг		10 575	
доходы по вознаграждениям		13 798	
прочая реализация	299 866	5 986	
Дооценка имущества, переданного в уставной капитал			
Доход от выбытия инвест.	14 194	759 022	
Реализация основных средств	10 126	50 564	
Дивиденды	374	358	
реализация нефти	198 920	292 504	
Разработка проектно-сметной документации	4 296	67 278	
Положительная курсовая разница	110 946	117 089	
<b>Прочие доходы, всего</b>			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 501 003</b>	<b>3 924 914</b>	
в том числе:			
Себестоимость реализованной э/энергии	1 171 169	552 816	
Материалы	17 505	18 567	
сырье		873	
запасные части	1 886	3 804	
электроэнергия	1054	1291	
Топливо	4 288	10 123	
Себестоимость реализ. ТМЦ и услуг	273962	1480397	
Себестоимость по выбытию инвестиции	17845	759026	
Себестоимость по выбытию ОС	15990	7728	
Себестоимость оборудования для КОГТЭС			
Аренда ЖГТЭС АО «СНПС-АМГ»			
Аренда газопровода		24 000	
ремонтные работы	4165	10724	
амортизация	248 158	235 134	
заработная плата	108 706	172 995	
отчисления с заработной платы	2 619	23 356	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	56989	12079	
налоги на имущество и землю	22 390	31 168	
роялти		18 813	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	11 711	14 584	
аренда имущества	16613	17642	
командировочные расходы	18420	16532	
Реклама и объявления	699	768	
Страховые платежи	1451	2528	
Затраты по реализации	21345	57892	
на выплату процентов	241 430	354 650	
по курсовой разнице	119543	6361	
коммунальные	67	407	
транспортные услуги	16564	11653	
связь	4688	4651	
проживание в общежитии			
расходы по переоценке ценных бумаг			
услуги банка	59106	4163	
представительские	200	24	
услуги секьюрити	1478	193	
инженерно-проектные работы			
резерв предстоящих расходов			
Расходы не связанные с предпр. деятельностью	7487	8385	
другие (выделить наиболее существенные)	20132	17705	
аудиторские услуги	2899	5464	
резерв предстоящих расходов(аудиторские услуги)		27836	

суммовая разница				1002	39
социальные пособия					
обслуживание компьютерной техники				319	841
содержание объекта					
содержание АВТО				2108	2617
Штрафы, пени по хоз.договорам и подлежащие внесению в бюджет				311	86
Услуги нотариуса				553	216
Расходы по изгот.бланоч.продукции					
Расходы на обучение				2 623	5 426
Отсроченное обязательство по КПН					
Адресная помощь акционерам					
Реконструкция адм.здания					
Техническое руководство					
Списание финансовых инвестиции					
Листинговый сбор и услуги центра "ДАР"				3 528	1 357

- 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 дочерних организаций: ТОО "Кызылорда Куаты", ТОО "Мунайэнергосбыт", АО "Техносинтез" и АО "Кандыагашская ГТЭС" других существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.