

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего		489 249	489 249
в том числе:			
Выработка электроэнергии	Тыс. тенге	118 171	118 171
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	Тыс. тенге	24 000	24 000
аренда имущественного комплекса ГТЭС-56	Тыс. тенге	49 500	49 500
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	78 417	78 417
Транспортировка газа	Тыс. тенге	14 670	14 670
Реализация нефтяного оборудования	Тыс. тенге	30 001	30 001
Коммиссионное возн-ние по пенсион активам	Тыс. тенге	95 536	95 536
Прочая реализация	Тыс. тенге	43 033	43 033
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	-	-
Аренда газопровода	Тыс. тенге	6 000	6 000
Доценка имущества переданного в устав.капит.	Тыс. тенге	-	-
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	-	-
Реализация основных средств	Тыс. тенге	-	-
Строительство КОГТЭС	Тыс. тенге	29 921	29 921

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОАО «Актобемунай-финанс» стало участником ТОО «Кызылорда Куаты» с долей 75%.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего	104 825	514 909	21 132	598 602
в том числе:				
государственные ценные бумаги	32 729	22 909	21 132	34 506
негосударственные ценные бумаги	72 096	492 000		564 096
Прочие инвестиции*	196 218		150	196 068
Депозит	83 025	89 254	964	171 315
Всего инвестиции	384 068	604 163	22 246	965985

2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная всего:	976593			770281
1.Авансовые платежи	757642			557246
2.Счета к получению	218951			213035

В том числе:	
ТОО «ТехПД»	756
ЗАО Национальная компания «Темир жолы»	9 502
ТОО «Казнефтегазэлектромонтаж»	
Яикская нефтебаза	
ТОО «Кызылорда Куаты»	
ТОО «БАКС и К»	691
ТОО «Спецнефтематериалы»	51 690
ОАО «Темирмунай-инвест»	14 164
ОАО «СНПС-АМГ»	14 246
ТОО «Авиатранссервис»	6 035
ЗАО «Тера Порт»	34 365
ЗАО «Актюбреспецстрой»	4 117
ОАО «Казнефтегазстрой»	105
ТОО «Актобестекло»	21 881
ТОО «Жана Саркамыс»	155
ОАО «Эмбамунайгаз»	107
ТОО «Асем»	3000
ГП «Газозэнергокомплекс»	228
ТОО «Ак-Руно»	17 970
ТОО «Арт Ойл»	4 728
ТОО «Таза Жол»	5 997
ЗАО «Актобе ТЭЦ»	6 008
ЗАО «КазТрансГаз Дистрибьюшн»	964
ҚДП «Алга-Жылу»	446
ТОО «Жылы Су»	402
ОАО «Актобегаз»	10 503
ООО «Свердловское предприятие»	2 173
ТОО «ШЕР»	3 831
CAPITOL INVESTMENT TRADING INC	128 527
ORBIT MARITIME LTD	105 193
ТОО «АСАР»	267
ТОО СП «Транснефтьсервис»	130
КГП «Дирекция строящихся объектов»	334
ТОО «НТМ Сервис»	1 000
ТОО «Актобээнергоснаб»	66 229
ТОО «Каншам»	1 675
ТОО «СТО ЛТД»	1 000
ООО «Южуралметпром»	13 067
ТОО «Форум Атырау»	275 180
Департамент архитектуры и градостроительства области	4 130
ТОО «ГТЭС-56»	72 510
ТОО «Каском»	12 265
ТОО «Мунайэнергоинвест»	49 295
АО «АЗХС»	245
ТОО «Самат мунай»	108
ТОО «Батыстранс и К»	900
ТОО «Магистраль»	3000
Сумский завод	2 671
ТОО «Энергомера»	5 900
Всего дебиторская задолженность	

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	14	94 000	12 500		81 500	05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	13	1 720			1 720	05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	1 368			1 368	25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	5 100			5 100	25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	630			630	24.06.10
АО «Банк Каспийский»	Тыс.тенге					-	
АО «Банк Туран Алем»	Тыс.тенге	14,5	40 842	84 292	84 250	40 800	06.06.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс. долл	13	6 682		1 260	7 942	31.05.09
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс. тенге						
АО «АТФ Банк»	Тыс. тенге						
ИТОГО						2 563 884	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
АО «Казкоммерцбанк»	81 500		81 500					
АО «Казкоммерцбанк»	7 942\$						7942\$	
АО «Казкоммерцбанк»	1 720\$		1 720\$					
АО «Казкоммерцбанк»	1 368\$							1 368\$
АО «Казкоммерцбанк»	5 100\$		359 \$	1 054 \$	1 054	1 054 \$	1 054 \$	525 \$
АО «Казкоммерцбанк»	630\$		86\$	121\$	121\$	121\$	120\$	61\$
АО «Казкоммерцбанк»								
АО «БанкТуранАлем»	40 800		40 800					
Всего	2563884							

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	622677			605944
Счета к оплате	608697			508387
Авансы полученные	13980			97557
в том числе:				
ТОО «Анаят и К»				581
ТОО «Ак-Руно»				3 201
ТОО «Ромеро 2004»				1 855
ЧП Николенко				170
ЗАО «КТК-К»				317
ОДТ				192
ТОО «Анвар»				225
ТОО «Аксиком»				188
ЧП «Султангубиев»				882
ТОО «МКЭСМ»				79 893
ООО «Привод» Запорожье				7 418
ТОО «Мунайэнергоинвест»				7 848
ТОО «НОТЭКС»				824
ТОО «Кызылорда Жарыгы»				27 838
ТОО «Актобе спецоборудование»				1 359
ТОО «Компания ОККО»				21 530
ТОО «Кайни»				222 681
ТОО «Ревивал»				20 340
ТОО «ШИМ»				11 946
ТОО «КазРоспредприятие «Златак панель»»				22 060
ТОО «Астана Моторс»				352
ТОО «Эсам алатау»				5 675
ТОО «Омега»				304
ТОО «ГТЭС-56»				67 601
ТОО «Zaman AV»				1 500
АО «BALL VK Assent menagement»				5 871
ТОО «Амсаб ЛТД»				7 874
Торговый дом ГлавСнаб				6 800
АО «Азно»				220
ТОО «Лад»				449
ГККП Кызылорда энергоцентр				503
Всего кредиторская задолженность				

5. Анализ финансовых результатов:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	300 406	489 249	
в том числе:			
выработка электроэнергии	164 689	118 171	
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	30 000	24 000	
аренда имущественного комплекса ГТЭС-56		49 500	
Реализация э/энергии		78 417	
транспортировка газа	5 068	14 670	
реализация нефтяного оборудования	42 923	30 001	
коммиссионное вознаграждение по пенсионным активам	24 920	95 536	
прочая реализация	26 966	43 033	
аренда газопровода		6 000	
Строительство КОГТЭС		29 921	
Аренда складских помещений	1 916		
Положительная курсовая разница	3 924		
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	330 451	482 223	
в том числе:			
Себестоимость выработанной э/энергии		77 696	
Материалы	5 829	4 826	
сырье		4 810	
запасные части	4 522	3 958	
электроэнергия	692	662	
Топливо	29 463	37 562	
Себестоимость нефтяного оборудования	40 706	24 750	
Себестоимость оборудования КОГТЭС		13 023	
Аренда ЖГТЭС ОАО «СНПС-АМГ»		49 620	
Аренда газопровода		6 000	
ремонтные работы	20	14	
амортизация	29 157	44 517	
заработная плата	40 373	49 719	
отчисления с заработной платы	9 294	5 171	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	4 121	3 412	
налоги на имущество и землю	4 525	3 821	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	15 798	22 987	
услуги КУПА и Банка-кастодиана	4 224	20 709	
аренда имущества	76 222		
командировочные расходы	2 217	4 190	
Реклама и объявления		534	
Страховые платежи	1 465	385	
Затраты по реализации	12 414	161	
на выплату процентов	2 960	54 230	
по курсовой разнице	145	2 447	
коммунальные	82	574	
транспортные услуги	870	1 487	
связь	2 135	3 602	
проживание в общежитии	4 748	4 318	
расходы по переоценке ценных бумаг	3 171	100	
услуги банка	1 786	1 691	
представительские	132	28	
услуги секьюрити	442	636	
инженерно-проектные работы	830		
резерв предстоящих расходов	22 776	20 772	
Расходы не связанные с предпр. деятельностью	4 829	170	
другие (выделить наиболее существенные)	2 972		
аудиторские услуги		220	
суммовая разница		385	
социальные пособия		191	
обслуживание компьютерной техники		942	
аренда имущества		8 398	
Штрафы, пени по хоз.договорам		1	
Расходы на обучение		1 177	
Убытки прошлых лет	1 531		

- 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.