

ФОРМА
для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 1 КВАРТАЛ 2006 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. отчет-ного	С начала года, всего
Реализовано всего		556 331	556 331
в том числе:			
аренда имущественного комплекса	Тыс. тенге	0	0
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	Тыс. тенге	97800	97 800
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	294583	294 583
Транспортировка газа	Тыс. тенге	9665	9 665
Реализация газотурбинного оборудования	Тыс. тенге		0
Коммиссионное возн-ние по пенсион активам	Тыс. тенге	105598	105 598
Прочая реализация	Тыс. тенге	8086	8 086
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	40599	40 599
Дооценка имущества переданного в устав.капит.	Тыс. тенге		0
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге		0
Реализация основных средств	Тыс. тенге		0
Дивиденды			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное
Долгосрочные инвестиции в капитал других	636 770	411	600	636 581
Портфель ценных бумаг, всего	91 419	365	600	91 184
в том числе:				
государственные ценные бумаги	34 302	365	600	34 067
негосударственные ценные бумаги	57 117			57 117
Прочие инвестиции*	545351	46		545 397
Краткосрочные финансовые инвестиции:	150994	5758	2508	154244
в том числе депозит	150994	5 758	2508	154 244
Всего инвестиции	787 764	6 169	3 108	790 825

2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо		Конечное сальдо	
	сальдо	Дебет	Кредит	сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная всего:	919609			722075
1.Авансовые платежи	294376			286 299
2.Счета к получению	530556			327 076

В том числе:					
ЗАО КГП "ТехПД"		243		47	196
ТОО "НефтеГаз-лизинг"		113451	16 000	40095	89 356
ТОО "Барит-Ойл Кентау"		8817	1 820	1450	9 187
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"		117851			117 851
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"		2172	40		2 212
ТОО "КазТрансЦентр"		4342	3 776	400	7 719
Таможенное управление по Актыобинской области		261	24	219	66
ПИИ ОАО Газтурбосервис		1130	19	1149	0
ТОО "Спецнефтематериалы"		45803	746	1030	45 519
АО "Темирмунай-инвест"		5399	220	982	4 637
ТОО Газстройсервис		1838			1 838
ЗАО "Актыобремспецстрой"		36			36

ТОО "Актобестекло"			3897			3 897
ТОО Болжай-Р			14338	600		14 938
ТОО "Ак-Руно"			27700	3 492	5805	25 387
ТОО "Газа Жол"			6374	277		6 650
ТОО "КРЭК"			50000			50 000
ЗАО "Актобе ТЭЦ"			5417	11 114	12484	4 047
АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн"			964			964
КДП "Алга-Жылу"			446			446
ТОО "Жылы Су"			402			402
ОАО "Актобегаз"			7641			7 641
ТОО "Актобеэнергоснаб"			93321		12947	80 374
ТОО "ЖГТЭС"			31730	4 582	9200	27 112
ТОО "Институт Каз НИПИЭнергопром"				1 000		1 000
ТОО НПО "Эмбанефтеотдача"			27500	1 930		29 430
ИП Ынтымак			464	993	66	1 391
АО "КазТрансОйл"			14	4 674	122	4 565
Долотин И.М.			4083			4 083
ТОО "Каском"			51404		20912	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 сальдо	Конечное сальдо		Дата погашения
				Дебет	Кредит	
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	14	282 130	50 674	32000	263 456 2010.
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	983	50		933 05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	1 076	60		1 016 25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	5281	294		4 987 25.06.10
АО «АТФ Банк»	Тыс. долл	14	1211	303		908 03.09.07
ИТОГО						1 277 237

(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» (тыс.тенге)	263 456	207 355	16 029	16029	16029	8014
АО «Казкоммерцбанк» (тыс.долл)	1225	220	288	288	288	141
АО «Казкоммерцбанк» (тыс.тенге)	4987	881	1 175	1175	1174	582
АО «Казкоммерцбанк» (тыс.долл)	724	128	170	170	170	86
АО "АТФ Банк" (тыс.долл)	908	303	605			
Всего	1 277 237					

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	1212933			1 119 261
Счета к оплате	315741			198 487
Авансы полученные	767903			753 950

в том числе:	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
ТОО "Спецнефтематериалы"	664	391		273
ТОО "Глобус Транзит"	9			9
АО Казхателеком	199	555	568	212
ТОО «Ак-Руно»	2737			2 737
ТОО "Газа Жол"	2179	1608		571
АО Сыр-Куаты	755481	34514		720 967
ТОО Энерго-ком				0
АО КазНИПИИТЭС "Энергия"				0
ТОО «МКЭСМ»	56426	72965	16933	394
ТОО НефтеГаз-лизинг	27133	5133		22 000

ТОО «Мунайэнергоинвест»				7832	413		7 419
ТОО «Кызылорда Жарыгы»				109253		23065	132 318
ТОО "КазТрансЦентр"						245	245
ТОО "Ромеро-2004"							0
ТОО «РВС и К»							0
ТОО «ГТЭС-56»				106294	23516	37520	120 298
АО ООИУПА «BAILYK Assent menegement»				4623	19116	21821	7 328
ТОО "Купон"				7439			7 439
ТОО "Отрар Тревел"					665	112	448
TNA Munai GmbH						23628	23 628
АО "Темирмунай-инвест"						1034	1 034

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	489 249	556 331	
в том числе:			
выработка электроэнергии			
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	73500	97800	
Реализация э/энергии	196588	294 583	
транспортировка газа	14670	9665	
реализация нефтяного оборудования	30001		
комиссионное вознаграждение по пенсионным активам	95536	105598	
прочая реализация	49 033	8086	
Строительство КОГТЭС	29921		
Аренда складских помещений			
Реализация основных средств		0	
разработка проектно-сметной документации			
Положительная курсовая разница		40599	
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	482 223	522 982	
в том числе:			
Себестоимость реализ. э/энергии	77 696	292264	
Материалы	4 826	735	
сырье	4 810		
запасные части	3 958	35	
электроэнергия	662	139	
Топливо	37 562	648	
Себестоимость по реализации ТМЦ	24 750	1314	
Себестоимость обоудования КОГТЭС	13 023		
Себестоимость по выбытию ОС		5650	
Аренда ЖГТЭС ОАО «СНПС-АМГ»	49 620		
ремонтные работы	14	124	
амортизация	44 517	58386	
заработная плата	49 719	42098	
отчисления с заработной платы	5 171	2727	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	3 412	7055	
налоги на имущество и землю	3 821	5697	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	22 987	114	
услуги КУПА и Банка-кастодиана	20 709	23525	
аренда имущества	8 398	4642	
командировочные расходы	4 190	3749	
Реклама и объявления	534	74	
Страховые платежи	385	984	
Затраты по реализации	161	153	
на выплату процентов	54 230	42978	
по курсовой разнице	2 447	274	
коммунальные	574	32	
транспортные услуги	1 487	1101	
связь	3 602	1098	
проживание в общежитии	4 318		
расходы по переоценке ценных бумаг	100		
услуги банка	1 691	415	
представительские	28	33	

услуги эмиссионного агента					500
инженерно-проектные работы					3685
резерв предстоящих расходов			20 772		132
Расходы не связанные с предпр. деятельностью			170		541
другие (выделить наиболее существенные)			8 963		20212
аудиторские и консульт. услуги			220		259
суммовая разница			385		77
социальные пособия			191		497
обслуживание компьютерной техники			942		77
аренда имущества					
Штрафы, пени по хоз.договорам			1		5
Убытки прошлых лет			1 177		
Расходы на обучение					288
Содержание авто					665

- в случае если прочее занимает 10% и более в общем объеме реализации, необходимо дать

6. В финансовой отчетности за 1 квартал 2006 года сальдо баланса на начало отчетного периода отлично от сальдо на 31 декабря 2005 года по ранее представленной неаудированной годовой финансовой отчетности. Изменения сальдо произошло по результатам аудиторской проверки. Аудированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за 2005 год будет направлено в срок до 20 мая 2006 года. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период: в консолидированную финансовую отчетность включена отчетность АО "Кандыгашская ГТЭС" (доля в уставном капитале 80%).

За отчетный период существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер
М.П.