

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 1 КВАРТАЛ 2007 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		238 838	238 838
в том числе:			
Доход от эксплуатации 2-ой очереди ЖГТЭС	Тыс. тенге	26435	26 435
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	Тыс. тенге	15743	15 743
аренда имущественного комплекса "Ансай"	Тыс. тенге	600	600
аренда имущественного комплекса "ПОШ"	Тыс. тенге	10626	10 626
Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге	10575	10 575
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	39265	39 265
Транспортировка газа	Тыс. тенге	5417	5 417
Реализация нефти	Тыс. тенге	56886	56 886
Прочая реализация	Тыс. тенге	16114	16 114
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	56142	56 142
Дооценка имущества переданного в устав.капит.	Тыс. тенге		0
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	673	673
Реализация основных средств	Тыс. тенге	362	362
Дивиденды			

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО "Актобемунай-финанс" стало участником ТОО "ГТЭС-56" с долей 100%.

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	607 610	37 422	4 501	640 531
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Краткосрочные финансовые инвестиции:	35217	0	35217	0
в том числе депозит				0
Всего инвестиции	0	0	0	0

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:	1148517			1235717
1.Авансовые платежи	345406			938 531
2.Счета к получению	784232			276 602

В том числе:				
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
ТОО "НефтеГаз-лизинг"	158392	87 280	172355	73 317
ТОО "Барит-Ойл Кентау"	10593	684	450	10 827
ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций"		111 154		111 154
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"	45650		45650	0
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"	2212			2 212
ТОО "КазТрансЦентр"	427	500	286	641
Компания "JSK Group Limited"		13 026	23	13 003
АО "Актобеэнергонефть"		117 299	71022	46 277
Таможенное управление по Актюбинской области	66		66	0
ТОО "МКЭСМ"	13947			13 947

ТОО "ЖГТЭС"			2826			2 826
ТОО "Спецнефтематериалы"			86855	34 384	2381	118 858
АО "Темирмунай-инвест"			7448	215		7 663
ТОО "Актобегидпроект"			2100		2100	0
АО "СНПС Актобемунайгаз"			1984		1984	0
ТОО "Энергосистема"			68180		68180	0
ТОО Болжай-Р			6693			6 693
ТОО "Ак-Руно"			67551	16 554		84 105
ТОО "Таза Жол"			7202	363		7 565
ЗАО "Актобе ТЭЦ"			2906	6 175	7338	1 743
АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн"			964			964
КДП "Алга-Жылу"			446			446
ТОО "Жылы Су"			402			402
АО "Актобегаз"			7641			7 641
ТОО "Актобеэнергоснаб"				87 613	62206	25 407
ПИИ Газтурбосервис				1 998		1 998
ТОО НПО "Эмбанефтеотдача"			8219	33 024		41 243
ТОО "МКМ Стройрем"				7 615		7 615
АО "КазТрансОйл"			84	4 405		4 489
GAMMA MECCANICA S.p.A				216 218		216 218
ОАО "СибЭлектроТерм"				19 040		19 040
АО РД "КазМунайГаз"			2003		196	1 807
ТОО "Каском"			30492			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 «АТФ Банк»	Тыс. долл	14	605\$/ 76884	159\$		446\$/ 55256	2007
АО "Альянс банк"	Тыс. долл	11	15764\$/ 2002107		1700\$/ 213418	17465\$/ 2162818	2007-2013
Облигации	Тыс.тенге	9,5	666 133		6713	659 420	2009
ИТОГО						2 877 567	

Наименование кредитора по займу	займа, всего	2007	2008	2 009	2010	2011	2012
			год	год	год	год	год
АО "Альянс банк"	2 162 818	103200	206 400	206 400	206400	206400	797080
Облигации	659420			659 420			
АО «АТФ Банк»	55256	55256					
Прочее	73	73					

Всего 2 877 567

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	156051		1700	157 751
ТОО "Кызылорда жарыгы"	156051		1700	157 751
Краткосрочная, всего	286233			549 177
Счета к оплате	208431			186 015
Авансы полученные	29299			237 953
в том числе:				
ТОО "Спецнефтематериалы"		273	273	0
ТОО "Таза Жол"		438	438	0
ТОО "Силикат-А"			2714	2 714

ИП Кенбаев			60		591	651
ИП Накешев					480	480
ПК "Лашин"					2729	2 729
ТОО "Актобе-центр"			2000			2 000
ГУ Департамент финансов			26400		1810	28 210
ТОО "КазТрансЦентр"			978		10420	11 398
ТОО "АМФ-Секьюрити"			170	170	220	220
Комитет геологии и охраны недр.			119935			119 935
УСНИНП АО СНПС-АМГ			27848	58043	62673	32 478
КЕГОК				1225	2601	1 376
ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций"				17470	227280	209 810
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	556 331	238 838	
в том числе:			
Доход от эксплуатации 2-ой очереди ЖГТЭС		26435	
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	97800	15743	
аренда имущественного комплекса "ПОШ"		10626	
Реализация ценных бумаг		10575	
Реализация эл/энергии	294583	39265	
Транспортировка газа	9665	5417	
Реализация нефти		56886	
Прочая реализация	8086	16114	
Положительно-курсовая разница	40599	56142	
Коммиссионное вознаграждение по пенсионным активам	105598		
Дооценка имущества переданного в устав.капит.			
Разработка проектно-сметной документации		673	
Реализация основных средств		362	
Дивиденды			
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	522 982	276 119	
в том числе:			
Себестоимость реализ. э/энергии	292264	23217	
Материалы	735	2094	
сырье			
запасные части	35	486	
электроэнергия	139	525	
Топливо	648	2538	
Себестоимость по реализации прочих услуг	1314	19907	
Себестоимость по выбытию ОС	5650	1653	
ремонтные работы	124	3	
амортизация	58386	60922	
заработная плата	42098	37226	
отчисления с заработной платы	2727	2396	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	7055	11907	
налоги на имущество и землю	5697	5806	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	114	28	
услуги КУПА и Банка-кастодиана	23525		
аренда имущества	4642	6410	
командировочные расходы	3749	4060	
Реклама и объявления	74	453	
Страховые платежи	984	1273	
Расходы по реализации	153	3672	
на выплату процентов	42978	76342	
по курсовой разнице	274	1163	
коммунальные	32	44	
транспортные услуги	1101	2629	

связь				1098	1008
спонсорская помощь					110
услуги банка				415	898
представительские				33	19
услуги эмиссионного агента				500	
инженерно-проектные работы				3685	
резерв предстоящих расходов				132	
доля убытка, в ассоц.организации, учит.по методу долевого участия					4501
Расходы не связанные с предпр. деятельностью				541	254
другие (выделить наиболее существенные)				20212	139
аудиторские и консульт. услуги				259	400
суммовая разница				77	2251
социальные пособия				497	
обслуживание компьютерной техники				77	31
аренда имущества					
Штрафы, пени по хоз.договорам				5	24
Убытки прошлых лет					
Расходы на обучение				288	707
Содержание авто				665	1023

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

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период: в консолидированную финансовую отчетность включена отчетность ТОО "ГТЭС-56" (доля в уставном капитале 100%).

За отчетный период существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер
М.П.