

## ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

### Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 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. отчет-ного	С начала года, всего
<b>Реализовано всего</b>		<b>2 823 853</b>	<b>3 313 102</b>
в том числе:			
Выработка электроэнергии	Тыс. тенге	211197	329 368
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	Тыс. тенге	-24000	
аренда имущественного комплекса ГТЭС-56	Тыс. тенге	103565	153 065
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	174886	253 303
Транспортировка газа	Тыс. тенге	7648	<b>22 318</b>
Реализация газотурбинного оборудования	Тыс. тенге	1101644	1 174 678
Комиссионное возн-ние по пенсион активам	Тыс. тенге	65917	161 453
Прочая реализация	Тыс. тенге	5859	5 859
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	639	639
Аренда газопровода	Тыс. тенге	-6 000	
Дооценка имущества переданного в устав.капит.	Тыс. тенге		
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	232	232
Реализация основных средств	Тыс. тенге	1180	1 180
Строительство КОГТЭС		1181086	1 211 007

### Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «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
Долгосрочные инвестиции в капитал других				
Портфель ценных бумаг, всего	104 825	23 572	36 806	91 591
в том числе:				
государственные ценные бумаги	32 729	23572	21827	34 474
негосударственные ценные бумаги	72 096		14979	57 117
Прочие инвестиции*	196218	492850	20000	669 068
Депозит	83025	93 051	29721	146 355
<b>Всего инвестиции</b>	<b>384 068</b>	<b>609 473</b>	<b>86 527</b>	<b>907 014</b>

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			1308533
1.Авансовые платежи	757642			680 870
2.Счета к получению	218951			627 663

В том числе:						
ЗАО КГП "ТехПД"						806
ЗАО Национальная компания "Темир жолы"						1 325
Комитет по управлению инвестфондами						22 315
ТОО "Барит-ойл Кентау"						1 191
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"						269 796
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"						2 798
ИП Карташев						1 249
Таможенное управление по Актюбинской области						8 174
ТОО "МКСЭМ"						5 175
ТОО "Спецнефтематериалы"						51 910
ОАО "Темирмунай-инвест"						15 654
ОАО "СНПС-АМГ"						21 732
ТОО "Авиатранссервис"						6 035
ТОО "Ремстройпроект"						507

ЗАО "Актюбремспецстрой"						417
ТОО "Актобестекло"						21 881
ТОО "Жана Саркамыс"						155
ОАО "Эмбаунайгаз"						107
ТОО "Асем"						3 000
ГП "Строй Центр Актобе"						2 320
ТОО "Ак-Руно"						20 900
ТОО "Арт Ойл"						4 728
ТОО "Таза Жол"						5 806
ЗАО "Актобе ТЭЦ"						1 500
АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн"						964
КДП "Алга-Жылу"						446
ТОО "Жылы Су"						402
ОАО "Актобегаз"						7 640
ОАО "Электромашина"						2 168
CAPITOL INVESTMENT TRADING INC						258 147
ТОО "KООСК"						1 500
"ET-TMARA Trading LLC"						8 595
КГП "Дирекция строящихся объектов"						1 133
ТОО "Актобеенергоснаб"						62 424
ТОО "Каншам"						1 675
ООО "Южуралметпром"						3 841
JSC"Электроцит"						4 908
Департамент архитектуры и градостроительства области						19 321
ТОО "ГТЭС-56"						66 289
ТОО "Каском"						122 815
ТОО Энергоснабоборудование"						9 502
ТОО "Батыстранс и к"						900
ОАО "Новотроицкий цементный завод"						24 842
ООО "Технология будущего"						5 682
ТОО "Каспийские ресурсы"						77 235
ТОО "КазРосОйлСнаб"						133 000
Холдинговая компания ОАО " Привод"						604
JSC "Южтрансэнерго"						4 869
ЗАО "Кедентранссервис"						130
ОАО "Казнефтегазстрой"						1 050
ООО "СНТ-Нефтегаз"						4 781
ТОО "Данекер Экспо"						385
ТОО "Казгипрогаз"						350
ОАО "Ливгирдромаш"						749
Всего дебиторская задолженность						

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)							
Наименование	Валюта	Сред.	Начальное			Конечное	Дата
кредитора по займу	займа	% в год	сальдо	Дебет	Кредит	сальдо	погашения
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	14	94 000	191 671	176500	78 829	05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	13	1 720	571		1 149	05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	1368	173	0	1 195	25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	5 100	64		5 036	25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	630	26		604	24.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	11	1300000	1 300 000		0	
АО «Банк Туран Алем»	Тыс.тенге	18	40 842	125 092	84250	0	
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс. долл	13	6 682		2 780	9 462	31.05.09
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс. тенге	16	5000	5 000		0	
АО «АТФ Банк»	Тыс. долл	14			1513	1513	2007
ИТОГО						2 590 886	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)							
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2004	2005	2 006	2007	2008	2009
		год	год	год	год	год	год

АО «Казкоммерцбанк»	78 829	78 829				
АО «Казкоммерцбанк»	9462\$					9462\$
АО «Казкоммерцбанк»	1 149\$	1 149\$				
АО «Казкоммерцбанк»	1 195\$					
АО «Казкоммерцбанк»	5 036\$	295 \$	1 054 \$	1 054 \$	1 054 \$	1 054 \$
АО «Казкоммерцбанк»	604\$	60\$	121\$	121\$	121\$	120\$
АО «Казкоммерцбанк»						
АО «АТФ Банк»	1513\$			1513\$		
Всего	2 590 886	281 869	1 175 \$	2688 \$	1 175 \$	10636 \$

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в ть

	Начальное	Дебет	Кредит	Конечное
	сальдо			сальдо
Вид кредиторской задолженности	сальдо			
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	622677			1 001 566
Счета к оплате	608697			821 052
Авансы полученные	13980			180 514

в том числе:							
ТОО "Арба"							12
ТОО «Анаят и К»							581
ТОО «Ак-Руно»							3 201
ТОО "Таза Жол"							2 914
ТОО "Кызылорда-энергоцентр"							346
ЗАО «КТК-К»							317
АО "Инсталькон Кызылорда"							893
ТОО «Анвар»							175
ТОО "Каском"							112 723
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"							274 231
ТОО «МКЭСМ»							28 758
ООО «Привод» Запорожье							6 611
ТОО «Мунайэнергоинвест»							7 848
ТОО "Диккит"							2 300
ТОО «Кызылорда Жарыгы»							32 438
ТОО "Дэкиветлон"							975
ТОО «Компания ОККО»							19 016
ТОО «Кайни»							78 982
ТОО «Ревивал ХХІ»							20 340
ТОО «ШИМ»							11 946
ТОО «КазРоспредприятие «Златак панель»»							4 060
ТОО «Астана Моторс»							215
ТОО «Эсам алатау»							5 472
ТОО "Линия Строй Маркет"							622
ТОО «ГТЭС-56»							62 016
ТОО «Zaman AV»							1 500
АО ООИУПА «BAILYK Assent menegement»							4 618
ТОО «Амсаб ЛТД»							6 979
ТОО "Мика"							136
ТОО "ТСО ЛТД"							117
ТОО "КазРосОйлСнаб"							132 908
ORBIT							150 281
ТОО "Актобе Центр"							271
ТОО "Сан Дриллинг"							449
Дочерняя организация Китайской нефт.строит.комп.							350

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	738 504	3 313 102	
в том числе:			
выработка электроэнергии	280 854	329 368	
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	60000		
аренда имущественного комплекса ГТЭС-56		153065	
Реализация э/энергии		253 303	
транспортировка газа	23790	22318	
реализация нефтяного оборудования	215020	1174678	

комиссионное вознаграждение по пенсионным активам				89254	161453
прочая реализация				30 644	7039
аренда газопровода				20000	
Строительство КОГТЭС					1 211 007
Аренда складских помещений				4741	
доход от списания обязательств				9750	
разработка проектно-сметной документации				653	232
Положительная курсовая разница				3 798	639
<b>Прочие доходы, всего</b>					
в том числе:					
указать отдельно по видам доходов					
<b>Расходы, всего</b>				<b>758 572</b>	<b>3 251 237</b>
в том числе:					
Себестоимость выработанной э/энергии					251 222
Материалы				30 222	6 811
сырье				4 593	5 388
запасные части				856	4 269
электроэнергия				1214	457
Топливо				50468	87 536
Себестоимость нефтяного оборудования				193020	1058315
Себестоимость оборудования КОГТЭС					1177350
Аренда ЖГТЭС ОАО «СНПС-АМГ»				123651	48000
Аренда газопровода					
ремонтные работы				374	1101
амортизация				58 607	89 761
заработная плата				82 832	127 410
отчисления с заработной платы				13 055	16 318
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)				1029	4734
налоги на имущество и землю				9293	7 880
общие и административные (выделить наиболее существенные)				26619	53 236
услуги КУПА и Банка-кастодиана				7486	32269
аренда имущества				41903	18139
командировочные расходы				6312	8191
Реклама и объявления				457	1373
Страховые платежи					48
Затраты по реализации				19 450	
на выплату процентов				1 698	107 007
по курсовой разнице				21614	46894
коммунальные				127	1408
транспортные услуги				4226	2857
связь				4447	4664
проживание в общежитии				9674	11 171
расходы по переоценке ценных бумаг				4882	
услуги банка				2701	6276
представительские				337	29
услуги секьюрити				749	972
инженерно-проектные работы				1905	
резерв предстоящих расходов				9978	34 827
Расходы не связанные с предпр. деятельностью				4 829	16078
другие (выделить наиболее существенные)				18634	15934
аудиторские услуги				350	510
суммовая разница				114	182
социальные пособия				866	406
обслуживание компьютерной техники					213
аренда имущества					
Штрафы, пени по хоз.договорам					824
Расходы на обучение					1 177

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

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.





1 195\$
525 \$
61\$
1 781 \$

ис. тенге)

