

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. отчетного года, всего	С начала года, всего
Реализовано всего		2 823 853	3 313 102
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	22 318
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 сальдо
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
Всего инвестиции	384 068	609 473	86 527	907 014

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.Авансыовые 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

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 тъ

Вид кредиторской задолженности	Начальное	Дебет	Кредит	Конечное
				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-энергоСентр"				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 ХХI»				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 менеджмент»				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	Период	Увелич. /
	предыд. года	текущ. года	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	

Прочие доходы, всего

в том числе:

указать раздельно по видам доходов

Расходы, всего

758 572 3 251 237

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	
заработка плата				82 832	127 410	
отчисления с заработка 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.

2010

год

1 195\$

525 \$

61\$

1 781 \$

100. Тенге)

