

ФОРМА
для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 2 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		504 380	743 218
в том числе:			
Доход от эксплуатации 2-ой очереди ЖГТЭС	Тыс. тенге	-26435	
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	Тыс. тенге	-15743	
аренда имущественного комплекса "Ансай"	Тыс. тенге	1046	1 646
аренда имущественного комплекса "ПОШ"	Тыс. тенге	24274	34 900
Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге		10 575
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	399447	438 712
Транспортировка газа	Тыс. тенге	6109	11 526
Реализация нефти	Тыс. тенге	57711	114 597
Прочая реализация	Тыс. тенге	-2752	13 362
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	26240	82 382
Доходы по вознаграждениям	Тыс. тенге	6461	6 461
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	7935	8 608
Реализация основных средств	Тыс. тенге	19857	20 219
Дивиденды		230	230

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО "Актобемунай-финанс" стало участником ТОО "ГТЭС-56" с долей 100% и увеличил долю в АО "Актюбинский завод теплоизоляционных изделий" .с 51% на 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	607 610	160 361	547 821	220 150
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		Конечное сальдо	
	сальдо	Дебет	Кредит	сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная всего:	1148517			1126942
1.Авансовые платежи	345406			515 032
2.Счета к получению	784232			593 537
В том числе:				
ТОО "НефтеГаз-лизинг"	158392	87 280	227385	18 287
ТОО "Барит-Ойл Кентау"	10593	1 877	5150	7 320
ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций"		111 154	106439	4 715
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"	45650		45650	0
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"	2212			2 212
ТОО "КазТрансЦентр"	427	500	927	0
Компания "JSK Group Limited"		13 026	13026	0
АО "Актобээнергонефть"		293 078	241823	51 255
Таможенное управление по Актюбинской области	66		66	0

ТОО "МКЭСМ"		13947	3 000		16 947
ТОО "ЖГТЭС"		2826			2 826
ТОО "Спецнефтематериалы"		86854	35 167	53404	68 617
АО "Темирмунай-инвест"		7448	253		7 701
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	38 063	513	105 101
ТОО "Таза Жол"		7202	454	2	7 654
ЗАО "Актобе ТЭЦ"		2906	13 140	13672	2 374
АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн"		964			964
КДП "Алга-Жылу"		446			446
ТОО "Жылы Су"		402			402
АО "Актобегаз"		7641			7 641
ТОО "Актобээнергоснаб"			207 490	192488	15 002
ТОО НПО "Эмбанефтеотдача"		8219	61 267	9138	60 348
ТОО "МКМ Стройрем"			11 199	3696	7 503
АО "КазТрансОйл"		84	13 466	9105	4 445
ГАММА МЕССАНИСА S.p.A			216 218		216 218
ОАО "СибЭлектроТерм"			19 000	120	18 880
АО РД "КазМунайГаз"		2003	4 686	5548	1 141
ТОО "ХОЛД"		980			980
ТОО "Каском"		30492			30 492

Всего дебиторская задолженность

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

(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	605\$/		0	2007
АО "Альянс банк"	Тыс. долл	11	15764\$/ 2002107	79 428	1700\$/ 213418	17465\$/ 2136097	2007-2013
АО "ЦентрКредитБанк"	Тыс.тенге	15			25000	25 000	2007-2008
Облигации	Тыс.тенге	9,5	666 133		5752	660 381	2009
ИТОГО						2 821 478	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						
		2007	2008 год	2 009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
АО "Альянс банк"	2 136 097	101925	203 850	203 850	203 850	203 850	660348	558424
АО "ЦентрКредитБанк"	25 000		25 000					
Облигации	660 381			660 381				
		0						

Всего 2 821 478

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
ТОО "Кызылорда жарыгы"	156051	157751	1700	0

Краткосрочная, всего				286233		243 977
Счета к оплате				208431		117 180
Авансы полученные				29299		29 876
в том числе:						
ТОО "Спецнефтематериалы"				273	273	0
ТОО "Таза Жол"				438	438	0
ТОО "Силикат-А"					9045	9045
ИП Кенбаев				60		1 242
ИП Накешев						480
ПК "Лашин"						4 354
ТОО "Актобе-центр"				2000		2 000
ГУ Департамент финансов				26400		1810
ТОО "КазТрансЦентр"				978	641	337
ТОО "АМФ-Секьюрити"				170	1170	1220
Комитет геологии и охраны недр.				119935		119 935
ТОО "Шибер Групп"					6941	13565
УСНИНП АО СНПС-АМГ				27848	152019	151570
КЕГОК					5439	6335
ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций"					230140	230166
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	1 655 744	743 218	
в том числе:			
Доход от эксплуатации 2-ой очереди ЖГТЭС			
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	327400		
аренда имущественного комплекса "ПОШ"		34900	
аренда имущественного комплекса "Ансай"		1646	
Реализация ценных бумаг		10575	
Реализация эл/энергии	890125	438712	
Транспортировка газа	16985	11526	
Реализация нефти		114597	
Прочая реализация	92803	13362	
Положительно-курсовая разница	121375	82382	
Комиссионное вознаграждение по пенсионным активам	166546		
Доходы по вознаграждениям		6461	
Доходы по выбытию инвестиции	14094		
Разработка проектно-сметной документации	522	8608	
Реализация основных средств	6 591	20219	
Дивиденды	19 303	230	
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	1 495 770	791 091	
в том числе:			
Себестоимость реализ. э/энергии	884675	254705	
Материалы	3641	14597	
сырье			
запасные части	566	1601	
электроэнергия	1241	751	
Топливо	3996	5398	
Себестоимость по реализации прочих услуг	31311	22023	
Себестоимость по выбытию ОС	12265	1883	
Себестоимость по выбытию инвестиции	14094		
ремонтные работы	1304	3	
амортизация	126331	129737	
заработная плата	89717	84954	
отчисления с заработной платы	6479	11568	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	18945	15200	
налоги на имущество и землю	8963	13343	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	2099	80	
услуги КУПА и Банка-кастодиана	35517		

аренда имущества				15813	12985
командировочные расходы				11528	9281
Реклама и объявления				2613	444
Страховые платежи				1089	1660
Расходы по реализации				153	9399
на выплату процентов				83305	151827
по курсовой разнице				4251	3235
коммунальные				888	179
транспортные услуги				7190	6929
связь				7966	2564
спонсорская помощь					360
услуги банка				56494	1669
представительские				193	19
услуги эмиссионного агента				500	
инженерно-проектные работы				5765	1316
резерв предстоящих расходов					
доля убытка, в ассоц. организации, учит. по методу долевого участия					
Расходы не связанные с предпр. деятельностью				16208	2773
другие (выделить наиболее существенные)				34936	22441
аудиторские и консульт. услуги				1810	1467
суммовая разница				109	2289
социальные пособия					
обслуживание компьютерной техники				1671	233
аренда имущества					
Штрафы, пени по хоз. договорам				205	25
Убытки прошлых лет					
Расходы на обучение				860	2410
Содержание авто				1079	1743

- 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%).и произошло выбытие дочерней организации ТОО "Кызылорда Куаты".

За отчетный период существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер
М.П.