

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «AMF Group» ЗА 2 КВАРТАЛ 2008 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		743 169	1 515 548
в том числе:			
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	463876	961 210
аренда имущественного комплекса "ПОШ"	Тыс. тенге	1628	1 628
Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге		0
доходы по вознаграждениям	Тыс. тенге	16227	33 509
Транспортировка газа	Тыс. тенге	6234	9 384
Реализация нефти	Тыс. тенге	233998	450 739
Прочая реализация	Тыс. тенге	6206	6 206
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	14642	15 033
доля прибыли, в ассоц. организации, учит. по методу долевого участия	Тыс. тенге		36 966
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге		0
Реализация основных средств	Тыс. тенге	143	658
Дивиденды		215	215

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 сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других	209 417	36 966	74 311	172 072
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	209417	36966	74311	172 072
Долгосрочные предоставленные займы	336375	67000		403 375
Краткосрочные финансовые инвестиции:	22491	79 976		102467
в том числе краткосрочные предоставленные займы	22491	79 976		102 467
Всего инвестиции	568 283	183 942	74 311	677 914

2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо		Конечное сальдо	
	сальдо	Дебет	Кредит	сальдо
Долгосрочная, всего	1582813	2109	16100	1 568 822
АО "Кандыгашская ГТЭС"	1582813	2109	16100	1 568 822
в том числе:				
Краткосрочная всего:	1 277 895			1 408 949
1.Счета к получению	400801			403 609
2.Авансовые платежи	850195			904 990

В том числе:

ТОО "Барит-Ойл Кентау"		6748	12		6 760
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"		2212			2 212
ТОО "КазТрансЦентр"		454325	2 200		456 525
ТОО "Энергосистема"			554 026	504786	49 240
АО "Актобээнергонефть"		54579	866	55409	36
ТОО "МКЭСМ"		68624			68 624
ТОО "Спецнефтематериалы"		236934	26 865	62122	201 677
ЗАО "Актобэ ТЭЦ"		4432	9 717	11718	2 431
ТОО "Актобээнергоснаб"		19592	531 762	487338	64 016
АО "КазТрансОйл"		4880	26 806	31686	0

GAMMA MECCANICA S.p.A			216218		86385	129 833	
ТОО "МКМ Стройрем"			11099	1 037		12 136	
ОАО "СибЭлектроТерм"			19560			19 560	
АО РД "КазМунайГаз"			492	14 199	12079	2 612	
АФ ТОО "КазТрансЦентр"			30983			30 983	

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «БанкЦентрКредит»	Тыс.тенге	14	25 000	25 000			2008
АО "Альянс банк"	Тыс. долл	14	16186\$/ 1647203	900\$		15286\$/ 1845872	2008-2013
Облигации	тенге	12	1 442 518		10709	1 453 227	2009
ИТОГО						3 299 099	

Наименование кредитора по займу	займа, всего	2008	2009	2 010	2011	2012	2013
			год	год	год	год	год
АО "Альянс банк"	1 845 872	103585	207 169	207 169	207 169	501591	619189
Облигации	1 453 227		1 453 227				

Всего 3 299 099

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего			115636	115 636
Комитет геологии и охраны недр.			115636	115 636
Краткосрочная, всего	462870			296 303
Счета к оплате	349072			152 444
Авансы полученные	23072			38 693
в том числе:				
УСНИП АО СНПС-АМГ	32034	189294	188310	31050
КЕГОК	189	15771	18605	3023
АО "Техносинтез"	138459	64938	26	73521
ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций"	3438			3438
TNA Munaı	33209	403972	416583	45820
Всего кредиторская задолженность				

5.Анализ финансовых результатов:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предьд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	743 218	1 515 548	
в том числе:			
аренда имущественного комплекса "ПОШ"	34900	1628	
Реализация ценных бумаг	10575		
Реализация эл/энергии	438712	961210	
Транспортировка газа	11526	9384	
Реализация нефти	114597	450739	
доходы по вознаграждениям	6461	33509	
Прочая реализация	15008	6206	
Положительно-курсовая разница	82382	15033	
Разработка проектно-сметной документации	8608		
доля прибыли, в ассоц.организации, учит.по методу долевого участия		36966	
Реализация основных средств	20219	658	
Дивиденды	230	215	
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	796 912	1 147 656	
в том числе:			
Себестоимость реализ. э/энергии	254705	269938	
Материалы	14597	3927	
запасные части	1601	2207	
электроэнергия	751	525	

Топливо			5398	5538
Себестоимость по реализации прочих услуг			22023	338
Себестоимость по выбытию ОС			1883	24265
ремонтные работы			3	3417
амортизация			129737	118988
заработная плата			84954	111369
отчисления с заработной платы			11568	7275
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)			15200	39994
расходы по КПН				65246
налоги на имущество и землю			13343	14357
плата за загряз.окруж.среды				6110
общие и административные (выделить наиболее существенные)			80	2184
аренда имущества			12985	36629
командировочные расходы			9281	10508
Реклама и объявления			444	112
Страховые платежи			1660	1511
Расходы по реализации			9399	38087
на выплату процентов			151827	229976
по курсовой разнице			3235	7859
коммунальные			179	207
транспортные услуги			6929	12135
связь			2564	2816
спонсорская помощь			360	
услуги банка			1669	2539
представительские			19	
листинговый сбор и услуги листингового агента				683
инженерно-проектные работы			1316	
резерв предстоящих расходов				
доля убытка, в ассоц.организации, учит.по методу долевого участия			5821	
Расходы не связанные с предпр. деятельностью			2773	4287
другие (выделить наиболее существенные)			22441	109644
аудиторские и консульт. услуги			1467	1034
суммовая разница			2289	1292
социальные пособия				
обслуживание компьютерной техники			233	396
аренда газопровода				9000
Штрафы, пени по хоз.договорам			25	1137
Убытки прошлых лет				
Расходы на обучение			2410	552
Содержание авто			1743	1574

- в случае если прочее занимает 10% и более в общем объеме реализации, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период:

За отчетный период произошло выбытие инвестиции, учитываемых по методу долевого участия ТОО "РИТ "Актобе", других существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер
М.П.