

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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
Реализовано всего		1 033 278	3 135 373
в том числе:			
аренда имущественного комплекса	Тыс. тенге	0	
аренда имущественного комплекса ГТЭС-56	Тыс. тенге	75000	228 065
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	244169	497 472
Транспортировка газа	Тыс. тенге	6220	28 538
Реализация газотурбинного оборудования	Тыс. тенге	358792	1 533 470
Комиссионное возн-ние по пенсион активам	Тыс. тенге	65482	226 935
Прочая реализация	Тыс. тенге	283343	618 570
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	94	733
Дооценка имущества переданного в устав.капит.	Тыс. тенге		
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	83	315
Реализация основных средств	Тыс. тенге	0	1 180
Дивиденды		95	95

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	24 003	37 409	91 419
в том числе:				
государственные ценные бумаги	32 729	24003	22430	34 302
негосударственные ценные бумаги	72 096		14979	57 117
Прочие инвестиции*	196218	492000	191566	496 652
Депозит	83025	141 353	45466	178 912
Всего инвестиции	384 068	657 356	274 441	766 983

2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо		Конечное сальдо	
	сальдо	Дебет	Кредит	
Долгосрочная, всего				
в том числе:				
Краткосрочная всего:	976593			604818
1.Авансовые платежи	757642			250 974
2.Счета к получению	218951			353 844
В том числе:				
ЗАО КГП "ТехПД"				555
АО "НефтеГаз-лизинг"				100 518
Комитет по управлению инвестфондами				17 593
ТОО "Барит-ойл Кентау"				2 584
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"				117 851
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"				2 228
ТОО "КазТрансЦентр"				778

Таможенное управление по Актыбинской области						348
ПИИ ОАО Газтурбосервис						40 667
ТОО "Спецнефтематериалы"						56 651
ОАО "Темирмунай-инвест"						5 144
ОАО "СНПС-АМГ"						24 042
ТОО Газстройсервис						1 838
ТОО "Ремстройпроект"						250
ЗАО "Актюбремспецстрой"						36
ТОО "Актобестекло"						3 897
ООО Кубань-Модуль						4 551
ТОО Болжай-Р						1 802
ТОО "Ак-Руно"						29 500
ТОО "Таза Жол"						6 122
ЗАО "Актобе ТЭЦ"						2 299
АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн"						964
КДП "Алга-Жылу"						446
ТОО "Жылы Су"						402
ОАО "Актобегаз"						7 640
ТОО "Актобезэнергоснаб"						34 839
ТОО "Каншам"						1 675
ТОО "ГТЭС-56"						44 255
ТОО "Каском"						89 304

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	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	14	94 000	195 679	176500	74 821	05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	13	1 720	677		1 043	05.07.05
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	1368	233	0	1 135	25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	5 100	95		5 005	25.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	630	56		574	24.06.10
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	11	1300000	1 300 000		0	
АО «Банк Каспийский»	Тыс. тенге	16	5000	5 200	200	0	
АО «АТФ Банк»	Тыс. долл	14		302	1513	1 211	2007
ИТОГО						1 279 981	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2005 год	2006 год	2 007 год	2008 год	2009 год	2010 год
АО «Казкоммерцбанк»	74 821	2691	16 029	16 029	16029	16029	8014
АО «Казкоммерцбанк»	809\$	43	170	170	170	170	86
АО «Казкоммерцбанк»	1369\$	73	288	288	288	288	144
АО «Казкоммерцбанк»	5579\$	293	1175	1 175	1175	1174	587
АО "АТФ Банк"	1211\$			1 211			
Всего	1 279 981						

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное		Дебет		Кредит		Конечное сальдо
	сальдо						
Долгосрочная, всего							
Краткосрочная, всего	622677						1 286 553
Счета к оплате	608697						293 008
Авансы полученные	13980						993 545
в том числе:							
ТОО "Спецнефтематериалы"							671
АО Казахтелеком							264
ТОО «Ак-Руно»							2 737
ТОО "Таза Жол"							2 924
АО Сыр-Куаты							882 342
ТОО Энерго-ком							523
АО КазНИПИИТЭС "Энергия"							500
ТОО «МКЭСМ»							26 466
АО НефтеГаз-лизинг							186 359
ТОО «Мунайэнергоинвест»							7 807
ТОО «Кызылорда Жарыгы»							55 589
ТОО "Ромеро-2004"							2 203
ТОО «РВС и К»							1 359
ТОО «ГТЭС-56»							34 916
АО ООИУПА «BAILYK Assent menegement»							2 797
ТОО "КазРосОйлСнаб"							49 905
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	1 124 302	3 135 373	
в том числе:			
выработка электроэнергии			
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	90 000		
аренда имущественного комплекса ГТЭС-56		228 065	
Реализация э/энергии	408 289	497 472	
транспортировка газа	31 093	28 538	
реализация нефтяного оборудования	349 477	1 533 470	
комиссионное вознаграждение по пенсионным активам	132 782	226 935	
прочая реализация	51 478	618 570	
аренда газопровода	20 000		
Дооценка имущества, переданного в уставной капитал	29 000		
Аренда складских помещений			
Реализация основных средств	1 668	1 180	
Дивиденды		95	
доход от списания обязательств			
разработка проектно-сметной документации	6 710	315	
Положительная курсовая разница	3 805	733	
Прочие доходы, всего			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
Расходы, всего	1 105 302	3 015 668	
в том числе:			
Себестоимость выработанной э/энергии		303 177	
Материалы	10 295	7 244	
сырье	6 445	13 076	
запасные части	19 880	5 924	
электроэнергия	1476	509	

Топливо				69879	131 901
Себестоимость нефтяного оборудования				347508	1618299
Себестоимость по выбытию инвестиции					107871
Аренда ЖГТЭС ОАО «СНПС-АМГ»				184731	72000
Аренда газопровода				18000	
ремонтные работы					8020
амортизация				88 334	130 069
заработная плата				109 583	165 910
отчисления с заработной платы				7 863	22 006
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)				9926	1042
налоги на имущество и землю				13601	11 983
общие и административные (выделить наиболее существенные)				28072	52 344
услуги КУПА и Банка-кастодиана				17259	45007
аренда имущества				12474	17628
командировочные расходы				10226	8791
Реклама и объявления				1121	1549
Страховые платежи					86
Затраты по реализации				48 657	
на выплату процентов				1 815	141 528
по курсовой разнице				26461	43288
коммунальные				629	831
транспортные услуги				6388	3161
связь				8376	7901
проживание в общежитии				16892	13 770
расходы по переоценке ценных бумаг				5194	166
услуги банка				4636	2157
представительские				364	96
услуги секьюрити				450	
инженерно-проектные работы				3365	
резерв предстоящих расходов				8601	22 972
Расходы не связанные с предпр. деятельностью				5 329	22902
другие (выделить наиболее существенные)				9097	6129
аудиторские услуги				150	775
суммовая разница				578	352
социальные пособия				1647	895
обслуживание компьютерной техники					417
аренда имущества					
Штрафы, пени по хоз.договорам					885
Расходы на обучение					1 227
Резерв по сомнительным долгам					21780

- 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.