

ФОРМА
для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 3 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 | | 413 818 | 1 157 036 |
| в том числе: | | | |
| аренда имущественного комплекса "Ансай" | Тыс. тенге | 496 | 2 142 |
| аренда имущественного комплекса "ПОШ" | Тыс. тенге | 13699 | 48 599 |
| Реализация ценных бумаг | Тыс. тенге | | 10 575 |
| Реализация эл/энергии | Тыс. тенге | 200780 | 639 492 |
| Транспортировка газа | Тыс. тенге | 5263 | 16 789 |
| Реализация нефти | Тыс. тенге | 113348 | 227 945 |
| Прочая реализация | Тыс. тенге | 8160 | 21 522 |
| Положительно-курсовая разница | Тыс. тенге | 24434 | 106 816 |
| Доходы по вознаграждениям | Тыс. тенге | 2011 | 8 472 |
| Разработка проектно-сметной документации | Тыс. тенге | 22485 | 31 093 |
| Реализация основных средств | Тыс. тенге | 23142 | 43 361 |
| Дивиденды | | | 230 |

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО "Актобемунай-финанс" стало участником ТОО "ГТЭС-56" с долей 100% и увеличило долю в АО "Актюбинский завод теплоизоляционных изделий" .с 51% до 75%, АО "Кандыагашская ГТЭС" с 51% до 51,24%.

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 | 740 269 | 547 746 | 800 133 |
| 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 | | | Конечное сальдо |
|--|----------------|--------------|--------|-----------------|
| | сальдо | Дебет | Кредит | |
| Долгосрочная, всего | 410667 | 20075 | | 430 742 |
| в том числе: | | | | |
| ТОО "Кызылорда куаты" | 410667 | 20075 | 0 | 430742 |
| Краткосрочная всего: | 1148517 | | | 1217101 |
| 1.Авансовые платежи | 345406 | | | 775 568 |
| 2.Счета к получению | 784232 | | | 274 872 |
| В том числе: | | | | |
| ТОО "НефтеГаз-лизинг" | 158392 | 87 280 | 245672 | 0 |
| ТОО "Барит-Ойл Кентау" | 10593 | 2 442 | 5600 | 7 435 |
| ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций" | | 111 154 | 111154 | 0 |
| ТОО "Кызылорда куаты" | | 21 630 | | 21 630 |
| 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" | | 407 916 | 395943 | 11 973 |

| | | | | | |
|--|--|--------|---------|--------|---------|
| Таможенное управление по Актыбинской области | | 66 | | 66 | 0 |
| ТОО "МКЭСМ" | | 13947 | 61 492 | 6815 | 68 624 |
| ТОО "ЖГТЭС" | | 2826 | | | 2 826 |
| ТОО "Спецнефтематериалы" | | 86854 | 36 470 | 68284 | 55 040 |
| АО "Темирмунай-инвест" | | 7448 | 253 | 7701 | 0 |
| ТОО "Актобегидпроект" | | 2100 | | 2100 | 0 |
| АО "СНПС Актобемунайгаз" | | 1984 | | 1984 | 0 |
| ТОО "Энергосистема" | | 68180 | | 68180 | 0 |
| АО "Сыр куаты" | | 333757 | | | 333 757 |
| ТОО Болжай-Р | | 6693 | | | 6 693 |
| ТОО "Ак-Руно" | | 67551 | 48 113 | 513 | 115 151 |
| ТОО "Таза Жол" | | 7202 | 454 | 2 | 7 654 |
| ТОО "JPA International Аудит-Гарант" | | | 12 000 | | 12 000 |
| ТОО "SBS Steel" | | | 3 447 | | 3 447 |
| ЗАО "Актобе ТЭЦ" | | 2906 | 19 140 | 20186 | 1 860 |
| АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн" | | 964 | | | 964 |
| КДП "Алга-Жылу" | | 446 | | | 446 |
| ТОО "Жылы Су" | | 402 | | 402 | 0 |
| АО "Актобегаз" | | 7641 | | 7641 | 0 |
| ТОО "Актобээнергоснаб" | | | 321 653 | 282493 | 39 160 |
| ТОО НПО "Эмбанефтеотдача" | | 8219 | 65 495 | 65396 | 8 318 |
| ТОО "МКМ Стройрем" | | | 14 495 | 3696 | 10 799 |
| АО "КазТрансОйл" | | 84 | 22 555 | 18153 | 4 486 |
| GAMMA MECCANICA S.p.A | | | 216 218 | | 216 218 |
| ОАО "СибЭлектроТерм" | | | 19 400 | | 19 400 |
| АО РД "КазМунайГаз" | | 2003 | 7 486 | 9489 | 0 |
| ТОО "ХОЛД" | | 980 | | | 980 |
| ТОО "Каском" | | 30492 | | 30492 | 0 |
| 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 | Сумма | | Конечное сальдо | Дата погашения |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | | Дебет | Кредит | | |
| АО «АТФ Банк» | Тыс. долл | 14 | 605\$/ 76884 | 605\$/ | | 0 | 2007 |
| АО "Альянс банк" | Тыс. долл | 14 | 15764\$/ 2002107 | 1240\$/ 253927 | 1906\$/ 239254 | 16430\$/ 1987434 | 2007-2013 |
| АО "ЦентрКредитБанк" | Тыс.тенге | 15 | | 10 000 | 35000 | 25 000 | 2007-2008 |
| Облигации | Тыс.тенге | 9,5 | 666 133 | 18 586 | 300734 | 948 281 | 2009 |
| ИТОГО | | | | | | 2 960 715 | |

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Наименование кредитора по займу | Сумма займа, всего | Сумма к погашению | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 2007 | 2008 | 2 009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| АО "Альянс банк" | 1 987 434 | 34588 | 207 529 | 207 529 | 207 529 | 207 529 | 502464 | 620266 |
| АО "ЦентрКредитБанк" | 25 000 | | 25 000 | | | | | |
| Облигации | 948 281 | | | 948 281 | | | | |

0

Всего

2 960 715

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
|--|------------------|--------|--------|-----------------|
| Вид кредиторской задолженности | сальдо | | | |
| Долгосрочная, всего | 156051 | 157751 | 1700 | 0 |
| ТОО "Кызылорда жарыгы" | 156051 | 157751 | 1700 | 0 |
| Краткосрочная, всего | 286233 | | | 2 211 613 |
| Счета к оплате | 208431 | | | 86 859 |
| Авансы полученные | 29299 | | | 2 036 271 |
| в том числе: | | | | |
| ТОО "Спецнефтематериалы" | 273 | 273 | 1385 | 1 385 |
| ТОО "Таза Жол" | 438 | 438 | | 0 |
| ТОО "Силикат-А" | | 9258 | 9258 | 0 |
| ТОО "Актобе-центр" | 2000 | | | 2 000 |
| ТОО "КазТрансЦентр" | 978 | 641 | | 337 |
| ТОО "АМФ-Секьюрити" | 170 | 1390 | 1220 | 0 |
| Комитет геологии и охраны недр. | 119935 | | | 119 935 |
| ТОО "Шибер Групп" | | 12365 | 24690 | 12 325 |
| УСНИНП АО СНПС-АМГ | 27848 | 229424 | 222995 | 21 419 |
| КЕГОК | | 8552 | 9617 | 1 065 |
| АО "Техносинтез" | | 13580 | 189588 | 176 008 |
| ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций" | | 230140 | 231383 | 1 243 |
| 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 | 2 169 325 | 1 157 036 | |
| в том числе: | | | |
| Доход от эксплуатации 2-ой очереди ЖГТЭС | | | |
| аренда имущественного комплекса ЖГТЭС | 525400 | | |
| аренда имущественного комплекса "ПОШ" | | 48599 | |
| аренда имущественного комплекса "Ансай" | 5308 | 2142 | |
| Реализация ценных бумаг | | 10575 | |
| Реализация эл/энергии | 996967 | 639492 | |
| Транспортировка газа | 22922 | 16789 | |
| Реализация нефти | 101 662 | 227945 | |
| Прочая реализация | 82665 | 21522 | |
| Положительно-курсовая разница | 107320 | 106816 | |
| Комиссионное вознаграждение по пенсионным активам | 302100 | | |
| Доходы по вознаграждениям | | 8472 | |
| Доходы по выбытию инвестиции | 14094 | | |
| Разработка проектно-сметной документации | 4296 | 31093 | |
| Реализация основных средств | 6 591 | 43361 | |
| Дивиденды | | 230 | |
| Прочие доходы, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| указать отдельно по видам доходов | | | |
| Расходы, всего | 2 016 076 | 1 269 862 | |
| в том числе: | | | |
| Себестоимость реализ. э/энергии | 990784 | 390578 | |
| Материалы | 10819 | 19173 | |
| сырье | | | |
| запасные части | 1343 | 2545 | |
| электроэнергия | 634 | 1011 | |
| Топливо | 7463 | 8013 | |
| Себестоимость по реализации прочих услуг | 32683 | 82581 | |
| Себестоимость по выбытию ОС | 12270 | 2144 | |
| Себестоимость по выбытию инвестиции | 14094 | | |
| ремонтные работы | 2210 | 9016 | |
| амортизация | 190197 | 181336 | |
| заработная плата | 142868 | 132883 | |
| отчисления с заработной платы | 10051 | 17284 | |
| налоговые платежи (выделить наиболее существенные) | 36244 | 31544 | |
| налоги на имущество и землю | 16355 | 13685 | |

| | | | | |
|---|--|--|--------|--------|
| общие и административные (выделить наиболее существенные) | | | 2426 | 11904 |
| услуги КУПА и Банка-кастодиана | | | 67193 | |
| аренда имущества | | | 29164 | 7720 |
| командировочные расходы | | | 16753 | 12883 |
| Реклама и объявления | | | 4048 | 696 |
| Страховые платежи | | | 1300 | 1994 |
| Расходы по реализации | | | 10346 | 19680 |
| на выплату процентов | | | 133920 | 245502 |
| по курсовой разнице | | | 118709 | 5717 |
| коммунальные | | | 1193 | 267 |
| транспортные услуги | | | 7813 | 8719 |
| связь | | | 9860 | 3866 |
| аренда газопровода | | | | 15096 |
| услуги банка | | | 57603 | 2604 |
| представительские | | | 250 | 23 |
| услуги эмиссионного агента | | | 500 | |
| инженерно-проектные работы | | | 6809 | |
| Списание безнадежных долгов | | | | 8043 |
| Расходы не связанные с предпр. деятельностью | | | 21937 | 4264 |
| другие (выделить наиболее существенные) | | | 50936 | 12432 |
| аудиторские и консульт. услуги | | | 2876 | 2295 |
| суммовая разница | | | 516 | 1292 |
| социальные пособия | | | 40 | |
| обслуживание компьютерной техники | | | 339 | 304 |
| аренда имущества | | | | |
| Штрафы, пени по хоз.договорам | | | 207 | 6687 |
| Убытки прошлых лет | | | | |
| Расходы на обучение | | | 1915 | 3961 |
| Содержание авто | | | 1408 | 2120 |

- 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: в консолидированную финансовую отчетность включена отчетность ТОО "ГТЭС-56" (доля в уставном капитале 100%) и произошло выбытие дочерней организации ТОО "Кызылорда Куаты", ТОО "Мунайэнергосбыт". 25 сентября 2007 г. решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Актобемунай-финанс" утвержден устав общества в новой редакции. Документы находятся на госрегистрации в органах юстиции. Решением совета директоров общества от 11.07.2007 г. принято решение о размещении 3.060.000 штук простых акций общества. Размещение не завершилось.

За отчетный период существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.