

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 4 КВАРТАЛ 2006 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 года,	С начала года, всего
Реализовано всего		754 929	2 924 255
в том числе:			
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС	Тыс. тенге	125000	650 400
аренда имущественного комплекса Ансай	Тыс.тенге	845	6 153
аренда имущественного комплекса ПОШ	Тыс.тенге	33000	33 000
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	180602	1 177 569
Транспортировка газа	Тыс. тенге	9208	32 130
Доход от выбытия инвестиции	тыс.тенге		16 304
Комиссионное возн-ние по пенсион активам	Тыс. тенге	66251	368 351
Прочая реализация	Тыс. тенге	84072	164 527
Реализация СМР и незавершенного строительства	Тыс. тенге	151533	151 533
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	3625	110 946
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге		4 296
Реализация основных средств	Тыс. тенге	3535	10 126
Реализация нефти	тыс.тенге	97258	198920

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО "Актобемунай-финанс" стало участником АО "Актюбинский завод теплоизоляционных изделий" с долей 51% ,ТОО "Энерготехпроект" с долей 100%.и ТОО "Региональный индустриальный технопарк "Актобе" с долей 30%, кроме того выступила учредителем ТОО "Кызылординская ГТЭС" с долей 40% (документы поданы на государственную регистрацию).

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	636 770	73 294	51 171	658 893
Портфель ценных бумаг, всего	91 419	39 569	51 171	79 817
в том числе:				
государственные ценные бумаги	34 302	322	23306	11 318
негосударственные ценные бумаги	57 117	39 247	27865	68 499
Прочие инвестиции*	545351	33725		579 076
Краткосрочные финансовые инвестиции:	150994	329 101	245936	234 159
в том числе депозит	150994	302 186	245936	207 244
Всего инвестиции	787 764	73 294	297 107	893 052

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:	869447			1165385
1.Авансовые платежи	294353			785 098
2.Счета к получению	480417			361 307
В том числе:				
ЗАО КГП "ТехГД"	243		243	0
ТОО "НефтеГаз-лизинг"	168481	64 601	74690	158 392
ТОО "Барит-Ойл Кентау"	8817	7 076	5300	10 593
ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"	211551		165901	45 650
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"	2172	40		2 212
ТОО "КазТрансЦентр"	4342	48 832	52747	427
Таможенное управление по Актюбинской области	261	24	219	66
ТОО "МКЭСМ"		28 183	14236	13 947

ПИИ ОАО Газтурбосервис			1130	19	1149	0
ТОО "Спецнефтематериалы"			45803	63 022	21970	86 855
АО "Темирмунай-инвест"			5399	5 101	3052	7 448
ТОО Газстройсервис			1838		1838	0
АО "Сыр Куаты"				502 222	168464	333 758
ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"				14 094		14 094
АО "АЗМ"				25 970	8500	17 470
ТОО "Актобестекло"			3897		3897	0
ТОО Болжай-Р			14338	7 100	14745	6 693
ТОО "Ак-Руно"			27700	49 652	9801	67 551
ТОО "Таза Жол"			6374	1 310	482	7 202
АО АПК "Актобе ТЭЦ"			5417	36 949	39460	2 906
АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн"			964			964
КДП "Алга-Жылу"			446			446
ТОО "Жылы Су"			402			402
ОАО "Актобегаз"			7641			7 641
ТОО "Энергосистема"				205 540	137360	68 180
АО "СНПС Актобемунайгаз"				325 931	323947	1 984
ТОО НПО "Эмбанефтеотдача"			27500	99 402	118683	8 219
ТОО "Актобегидропроект"				4 185	2185	2 000
ТОО "ГТЭС-56"			109290	1 014 394	940190	183 494
ТОО "Казгипроцветмет"				1 197	1197	0
ТОО "Каском"			51404		20912	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 «Казкоммерцбанк»	Тыс.тенге	14	282 130	314 130	32000	0	16.06.06
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	983\$	983\$		0	16.06.06
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	1076\$	1076\$		0	16.06.06
АО «Казкоммерцбанк»	Тыс.долл	13	5281\$	5281\$		0	16.06.06
АО «АТФ Банк»	Тыс. долл	14	(1211\$)	(606\$)		(605\$)	03.09.07
			161965	85 081		76 884	
АО «Альянс Банк»	Тыс. долл	11		2651\$	18415\$	15764\$	2007-2013
				337 501	2339608	2 002 107	
Облигации	тыс.тенге	9.5			666133	666 133	2009
ИТОГО						2 745 124	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						
		2006	2 007	2008	2009	2010	2011	2012
		год	год	год	год	год	год	год
АО «Альянс Банк»	2 002 107		105 833	211667	211667	211667	211667	691477
Облигации	666 133				666133			
АО "АТФ Банк" (тыс.долл)	76884		76884					
Прочее	73							
Всего	2 745 197							

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
	Долгосрочная, всего	109253		46798
ТОО "Кызылорда жарыгы"	109253		46798	156 051
Краткосрочная, всего	1162892			290 967
Счета к оплате	265700			90 838
Авансы полученные	767903			29 299
в том числе:				

ТОО "Спецнефтематериалы"				664	391		273
ТОО "Глобус Транзит"				9			9
ТОО "Таза Жол"				2179	1741		438
АО Сыр-Куаты				755481	1107442	351961	0
ТОО «МКЭСМ»				56426	65128	8702	0
ТОО "Актобе-центр"						2000	2 000
ТОО НефтеГаз-лизинг				5133	5133		0
ГУ Департамент финансов						26400	26 400
ТОО «ГТЭС-56»				13981	1386330	1440453	68 104
АО ООИУПА «BAILYK Assent menegement»				4623	51940	47317	0
ТОО "КазТрансЦентр"						978	978
ТОО "Купон"				7439		7439	0
ТОО "АМФ-Секьюрити"					1530	1700	170
TNA Munai GmbH				24684		24684	0
Комитет геологии и охраны недр.						119935	119 935
АО "Темирмунай-инвест"					7	1034	1 027

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 **3 512 946** **2 924 255**

в том числе:							
аренда имущественного комплекса ЖГТЭС				460422	650400		
аренда имущественного комплекса Ансай					6153		
аренда имущественного комплекса ПОШ					33000		
Реализация э/энергии				727608	1 177 569		
транспортировка газа				39635	32130		
реализация нефти				6374	198920		
реализация нефтяного оборудования				1735628			
комиссионное вознаграждение по пенсионным активам				300087	368351		
прочая реализация				26 622	164153		
Строительство КОГТЭС							
Реализация основных средств				3612	10126		
Доход от выбытия инвестиции				201571	16304		
Дивиденды				245	374		
разработка проектно-сметной документации				408	4296		
Реализация СМР и незавершенного строительства					151533		
Положительная курсовая разница				10 734	110946		

Прочие доходы, всего

в том числе:
указать отдельно по видам доходов

Расходы, всего **3 483 389** **2 817 695**

в том числе:							
Себестоимость реализ. э/энергии				722 629	1171169		
Материалы				10 965	17505		
сырье				1 832			
запасные части				2 194	1886		
электроэнергия				446	1054		
Топливо				4 779	4288		
Себестоимость по реализации ТМЦ и СМР				1 656 540	273962		
Себестоимость по выбытию ОС				2 678	15990		
Себестоимость по выбытию инвестиции				201 571	14094		
Аренда ЖГТЭС ОАО «СНПС-АМГ»							
ремонтные работы				7 476	4165		
амортизация				195 162	260514		
заработная плата				131 721	210990		
отчисления с заработной платы				17 555	2619		
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)				8 613	90531		
налоги на имущество и землю				16 849	22390		
общие и административные (выделить наиболее существенные)				17 402	11711		
услуги КУПА и Банка-кастодиана				60 556	69916		

аренда имущества			15 448	35255
командировочные расходы			17 804	23508
Реклама и объявления			2 219	699
Страховые платежи			410	1451
Затраты по реализации			715	21345
на выплату процентов			188 324	241430
по курсовой разнице			50 844	119543
коммунальные			2 738	67
транспортные услуги			141	16564
связь			8 563	10205
проживание в общежитии				
расходы по переоценке ценных бумаг			198	
услуги банка			3 045	59106
представительские			812	919
услуги эмиссионного агента				500
услуги андеррайтера				1998
инженерно-проектные работы				641
резерв предстоящих расходов				611
Расходы не связанные с предпр. деятельностью			4 050	7487
другие (выделить наиболее существенные)			81 202	91160
адресная помощь акционерам			18 461	
аудиторские и консульт. услуги			1 788	3892
суммовая разница			708	1002
социальные пособия				
обслуживание компьютерной техники			526	319
аренда имущества				
Канц. и хоз. товары				689
услуги секьюрити				1478
Штрафы, пени по хоз. договорам			1 312	311
Убытки прошлых лет				
Расходы на обучение			1 614	2623
Содержание авто			1 478	2108
резерв по сомнительным долгам			22021	

- в случае если прочее занимает 10% и более в общем объеме реализации, необходимо дат

б. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период

За отчетный период произошло выбытие дочерней организации ТОО "Роснефтегазлизинг", других существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

2013

год

358129
