

## ФОРМА

### для составления ежеквартальных отчетов

#### Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКТОБЕМУНАЙ-ФИНАНС» ЗА 4 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
<b>Реализовано всего</b>		<b>3 025 887</b>	<b>4 182 923</b>
в том числе:			
аренда имущественного комплекса "Ансай"	Тыс. тенге	494	2 636
аренда имущественного комплекса "ПОШ"	Тыс. тенге	10 760	59 359
Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге	0	10 575
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	276 015	915 507
Транспортировка газа	Тыс. тенге	9 639	26 428
Реализация ТМЦ	Тыс. тенге	1 861 520	1 861 520
Реализация нефти	Тыс. тенге	64 559	292 504
Доходы от выбытия инвестиции	Тыс. тенге	759 321	759 321
Прочая реализация	Тыс. тенге	-15 536	5 986
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	10 273	117 089
Доходы по вознаграждениям	Тыс. тенге	5 326	13 798
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	36 185	67 278
Реализация основных средств	Тыс. тенге	7 203	50 564
Дивиденды		128	358

#### Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

АО "Актобемунай-финанс" увеличило долю в АО НПФ "НефтеГаз-Дем". с 20,5 % до 25 %.

#### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное
<b>Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц</b>	<b>607 610</b>	<b>2 409 076</b>	<b>1 229 136</b>	<b>1 787 550</b>
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Долгосрочные предоставленные займы		343375		343 375
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции:</b>	<b>35217</b>	<b>22491</b>	<b>35217</b>	<b>22491</b>
в том числе: краткосрочные предоставленные займы		22 491		22 491
<b>Всего инвестиции</b>	<b>642 827</b>	<b>2 774 942</b>	<b>1 264 353</b>	<b>2 153 416</b>

2. Дебиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо		Конечное сальдо	
	сальдо	Дебет	Кредит	сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>410667</b>	<b>22623</b>	<b>430742</b>	<b>2 548</b>
в том числе:				
ТОО "Кызылорда куаты"	410667	20075	430742	0
Краткосрочная всего:	1148517			1356004
2.Счета к получению	784232			374 292
1.Авансовые платежи	345406			887 696
В том числе:				
ТОО "НефтеГаз-лизинг"	158392	87 280	245672	0
ТОО "Барит-Ойл Кентау"	10593	5 225	9070	6 748
ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций"		111 154	111154	0
ТОО "Кызылорда куаты"		21 630	21630	0

ТОО "Батыс Пром Ресурс Лтд"		45650		45650	0
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"		2212			2 212
ТОО "КазТрансЦентр"		427	454 825	927	454 325
Компания "JSK Group Limited"			13 026	13026	0
АО "Актобээнергонефть"			584 771	554941	29 830
Таможенное управление по Актюбинской области		66		66	0
ТОО "МКЭСМ"		13947	76 492	21815	68 624
ТОО "ЖГТЭС"		2826			2 826
ТОО "Спецнефтематериалы"		86854	804 499	654119	237 234
АО "Темирмунай-инвест"		7448	375	7701	122
ТОО "Актобегидпроект"		2100		2100	0
АО "СНПС Актобемунайгаз"		1984		1984	0
ТОО "Энергосистема"		68180		68180	0
АО "Сыр куаты"		333757		333757	0
ТОО Болжай-Р		6693		6693	0
ТОО "Ак-Руно"		67551	54 812	122363	0
ТОО "Таза Жол"		7202	454	7656	0
ТОО "JPA International Аудит-Гарант"			12 000		12 000
ЗАО "Актобе ТЭЦ"		2906	30 128	28602	4 432
АО "КазТрансГаз Дистрибьюшн"		964		964	0
ҚДП "Алга-Жылу"		446			446
ТОО "Жылы Су"		402		402	0
АО "Актобегаз"		7641		7641	0
ТОО "Актобээнергоснаб"			459 242	414901	44 341
ТОО "МКМ Стройрем"			14 795	3696	11 099
АО "КазТрансОйл"		84	27 510	22714	4 880
GAMMA MECCANICA S.p.A			216 218		216 218
ОАО "СибЭлектроТерм"			19 560		19 560
АО РД "КазМунайГаз"		2003	11 086	12597	492
АФ ТОО "КазТрансЦентр"			49 420	18437	30 983
ТОО "ХОЛД"		980		980	0
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			Конечное сальдо	Дата погашения
				Дебет	Кредит		
АО "Альянс банк"	Тыс. долл	14	15764\$/ 2002107	1610\$/ 409798	2032\$/ 354894	16186\$/ 1947203	2008-2013
АО "ЦентрКредитБанк"	Тыс.тенге	15		20 000	45000	25 000	2008
Облигации	Тыс.тенге	10,8	666 133	18 586	300734	948 281	2009

ИТОГО

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2008	2 009	2010	2011	2012	2013
		год	год	год	год	год	год
АО "Альянс банк"	1 947 203	211410	206 397	206 397	206 396	499 722	616881
АО "ЦентрКредитБанк"	25 000	25000					
Облигации	1 442 518		1 442 518				
<b>Всего</b>	<b>3 414 721</b>						

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное	Дебет	Кредит	Конечное
	сальдо			сальдо

Долгосрочная, всего	156051	157751	1700	0
ТОО "Кызылорда жарыгы"	156051	157751	1700	0
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>286233</b>			<b>373 426</b>
<b>Счета к оплате</b>	<b>208431</b>			<b>201 462</b>
Авансы полученные	29299			86 079
в том числе:				
ТОО "Таза Жол"	438	438		0
ТОО "Силикат-А"		9258	9258	0
ТОО "Актобе-центр"	2000			2 000
ТОО "АМФ-Секьюрити"	170	1390	1220	0
Комитет геологии и охраны недр.	119935			119 935
ТОО "Шибер Групп"		33713	33713	0
УСНИНП АО СНПС-АМГ	27848	312021	316207	32 034
КЕГОК		13925	14114	189
АО "Техносинтез"	52431	709527	743280	86 184
ТОО "Актюбинский завод металлоконструкций"		41000	44438	3 438
<b>Всего кредиторская задолженность</b>				

## 5. Анализ финансовых результатов:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период		Увелич. / уменьш., %
	предыд. года	текущ. года	
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>2 547 574</b>	<b>4 182 923</b>	
в том числе:			
аренда имущественного комплекса "Ансай"	6153	2 636	
аренда имущественного комплекса "ПОШ"	42600	59 359	
Реализация ценных бумаг		10 575	
аренда имущественного комплекса "ЖГТЭС"	650400		
Реализация эл/энергии	1177569	915 507	
Транспортировка газа	32130	26 428	
Реализация ТМЦ		1 861 520	
Реализация нефти	198920	292 504	
Доходы от выбытия инвестиции	14194	759 321	
Прочая реализация	299866	5 986	
Положительно-курсовая разница	110946	117 089	
Доходы по вознаграждениям		13 798	
Разработка проектно-сметной документации	4296	67 278	
Реализация основных средств	10126	50 564	
Дивиденды	374	358	
<b>Прочие доходы, всего</b>			
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2 501 003</b>	<b>3 921 482</b>	
в том числе:			
Себестоимость реализ. э/энергии	1171169	552816	
Материалы	17505	18567	
сырье		873	
запасные части	1886	3804	
электроэнергия	1054	1291	
Топливо	4288	10123	
Себестоимость по реализации ТМЦ и прочих услуг	273962	1480397	
Себестоимость по выбытию ОС	17845	7728	
Себестоимость по выбытию инвестиции	15990	759026	
ремонтные работы	4165	10724	
амортизация	248158	235134	
заработная плата	108706	172995	
отчисления с заработной платы	2619	23356	
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	56989	12079	
налоги на имущество и землю	22390	18813	
роялти		31168	
общие и административные (выделить наиболее существенные)	11711	14584	
услуги КУПА и Банка-кастодиана			
аренда имущества	16613	17642	
командировочные расходы	18420	16771	
Реклама и объявления	699	768	

Страховые платежи				1451	2528
Расходы по реализации				21345	57892
на выплату процентов				241430	354650
по курсовой разнице				119543	6361
коммунальные				67	407
транспортные услуги				16564	11653
связь				4688	4651
аренда газопровода					24000
услуги банка				59106	4163
представительские				200	24
услуги эмиссионного агента					
инженерно-проектные работы					
резерв предстоящих расходов					24090
Расходы не связанные с предпр. деятельностью					
				7487	8385
другие (выделить наиболее существенные)				25691	19546
аудиторские и консульт. услуги				2899	5464
суммовая разница				1002	39
обслуживание компьютерной техники				319	841
аренда имущества					
Штрафы, пени по хоз.договорам				311	86
Расходы на обучение				2623	5426
Содержание авто				2108	2617

- 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 произошло выбытие ТОО "Мунайэнергосбыт, АО "Техносинтез" и АО "Кандыгашская ГТЭС".

**За отчетный период существенных событий в деятельности эмитента не было.**

Первый руководитель

Главный бухгалтер  
М.П.