

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «AMF Group» ЗА 4 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 года	С начала года, всего
Реализовано всего		1 074 483	3 262 238
в том числе:			
Реализация эл/энергии	Тыс. тенге	564101	1953914
аренда имущественного комплекса "ПОШ"	Тыс. тенге		1628
Реализация ценных бумаг	Тыс. тенге	38116	38116
доходы по вознаграждениям	Тыс. тенге	22615	78353
Транспортировка газа	Тыс. тенге	17198	34881
Реализация нефти	Тыс. тенге	202077	805777
Прочая реализация	Тыс. тенге	38601	99774
Положительно-курсовая разница	Тыс. тенге	21604	37286
доля прибыли, в ассоц. организации, учит. по методу долевого участия	Тыс. тенге	-12159	19632
Разработка проектно-сметной документации	Тыс. тенге	44427	51861
Реализация основных средств	Тыс. тенге	40883	43781
Дивиденды		97020	97235

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

Вид инвестиций	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других	209 417	27 507	80 833	156 091
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	209417	27507	80833	156 091
Долгосрочные предоставленные займы	336375	427000	215917	547 458
Краткосрочные финансовые инвестиции:	22491	366 867		326058
в том числе краткосрочные предоставленные займы	22491	366 867	63300	326 058
Всего инвестиции	568 283	821 374	296 750	1 029 607

2. Дебиторская задолженность:

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1582813	2458	53963	1 531 308
в том числе:				
АО "Кандыгашская ГТЭС-100"	1582813		53554	1 529 259
Краткосрочная всего:	1 277 895			831 557
1. Счета к получению	400801			276 287
2. Авансовые платежи	850195			534 706

В том числе:

ТОО "Барит-Ойл Кентау"	6748	12		6 760
ТОО "Компания АМФ-секьюрити"	2212			2 212
ТОО "КазТрансЦентр"	454325	2 200	453100	3 425
ТОО "Энергосистема"		1 135 903	978361	157 542
АО "Актобэнергонефть"	54579	866	55445	0
ТОО "МКЭСМ"	68624		68624	0
ТОО "Спецнефтематериалы"	236934	39 640	241926	34 648
ЗАО "Актобе ТЭЦ"	4432	27 885	32317	0
ТОО "Актобэнергоснаб"	19592	1 070 791	1080257	10 126
ТОО "МКМ Стройрем"	11099	1 537	12636	0

АО "КазТрансОйл"			4880	26 806	31686	0	
АО РД "КазМунайГаз"			492	14 199	14691	0	
ООО "Электротяжмаш-Привод"				165 440		165 440	
ГП НПК Газтурбостроение "Зоря"- "Машпроект"				379 311	379311	0	
ТОО "МКСЭМ"				319 607	120333	199 274	
АО "Кандыгашская ГТЭС-100"			43102	41 447	71470	13 079	
Южтрансэнерго, Украина				82 411		82 411	
ТОО "JPA International Аудит-Гарант"			6550	12 839	12339	7 050	
ПНИ Газтурбосервис				19 860	18216	1 644	
АО "КазТрансГаз Аймак"				14 979	10106	4 873	
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	25000	25 000	2009
АО "Альянс банк"	Тыс. долл	14	16186\$/ 1647203	1757\$	200\$	14629\$/ 1766729	2009-2013
Облигации	тенге	12	1 442 518		22298	1 464 816	2009
ИТОГО						3 256 545	

Наименование кредитора по займу	займа, всего	2009 год	2 010 год	2011 год	2012 год	2013 год
АО "Альянс банк"	1 766 729	231 357	207 203	207 204	501676	619 289
АО «БанкЦентрКредит»	25 000	25 000				
Облигации	1 464 816	1 464 816				

Всего 3 256 545

4.Кредиторская задолженность:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего		25267	115636	90 369
Комитет геологии и охраны недр.		25267	115636	90 369
Краткосрочная, всего		462870		607 189
Счета к оплате		349072		416 810
Авансы полученные		23072		17 127
в том числе:				
УСНИП АО СНПС-АМГ		32034	375525	382191
КЕГОК		189	35450	39569
АО "Техносинтез"		138459	107416	21026
ТОО "МКСЭМ"			75845	132773
ТОО "Актюбинский завод металлоконструкции"			45000	128970
ГП НПК Газтурбостроение "Зоря"- "Машпроект"			379311	540696
TNA Munai		33209	801376	768167
Всего кредиторская задолженность				0

5.Анализ финансовых результатов:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	4 138 599	3 262 238	
в том числе:			
аренда имущественного комплекса "ПОШ"	59359	1628	
Реализация ценных бумаг	10575	38116	
Реализация эл/энергии	915507	1953914	
реализация ТМЦ	1827862	4728	
Транспортировка газа	26428	34881	
Реализация нефти	274713	805777	
доходы по вознаграждениям	4219	78353	
доход от выбытия инвестиции	759022		
Прочая реализация	20543	95046	
Положительно-курсовая разница	118780	37286	

Разработка проектно-сметной документации	67278	51861
доля прибыли, в ассоц.организации, учит.по методу долевого участия	3391	19632
Реализация основных средств	50564	43781
Дивиденды	358	97235
Прочие доходы, всего		
в том числе:		
указать отдельно по видам доходов		
Расходы, всего	4 052 808	2 699 153
в том числе:		
Себестоимость реализ. э/энергии	552816	638359
Материалы	19440	24808
запасные части	3804	5760
электроэнергия	1291	1633
Топливо	10123	15009
Себестоимость по реализации ТМЦ и прочих услуг	1480397	266793
Себестоимость по выбытию активов	92899	62415
Себестоимость по выбытию инвестиции	759026	155876
ремонтные работы	10724	20064
амортизация	235134	234024
заработная плата	172995	202451
отчисления с заработной платы	23356	27934
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	93981	154736
налоги на имущество и землю	31168	25213
плата за загряз.окруж.среды		12458
роялти	18813	60718
общие и административные (выделить наиболее существенные)	14584	
аренда имущества	17642	64990
командировочные расходы	16532	24709
Реклама и объявления	768	287
Страховые платежи	2528	1986
Расходы по реализации	24840	75207
на выплату процентов	348521	458178
по курсовой разнице	6361	27566
коммунальные	407	473
транспортные услуги	11653	13054
связь	4651	7043
спонсорская помощь		1600
услуги банка	4163	6380
представительские	24	
листинговый сбор и услуги листингового агента, регистратора	1357	1366
Расходы не связанные с предпр. деятельностью	8385	13894
другие (выделить наиболее существенные)	18116	34121
аудиторские и консулт. услуги	5464	15969
резерв предстоящих расходов	27836	10308
суммовая разница	39	4005
обслуживание компьютерной техники	841	843
аренда газопровода	24000	18000
Штрафы, пени по хоз.договорам	86	1634
Расходы на обучение	5426	5761
Содержание авто	2617	3528

- 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" и дочерней компании АО "Актюбинский завод теплоизоляционных изделий", ТОО "Энерготехпроект", других существенных событий в деятельности эмитента не было.

Первый руководитель

Б. Байсырымов

Главный бухгалтер
М.П.

А. Алатаева

