

ОТЧЕТ АО "КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 2003 ГОД

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "КАЗТРАНСОЙЛ" ЗА 2003 ГОД

АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме закрытого акционерного общества.

Предметами деятельности Общества, в соответствии с Уставом Общества, являются:

- Услуги по транспортировке нефти, включая транспортировку нефти трубопроводным, морским и железнодорожным транспортом, а также услуги по поставке воды и сливу и наливу нефтепродуктов;
- Определение порядка доступа пользователей и других юридических и физических лиц к системе трубопроводов Общества;
- Осуществление технико-экономических обоснований трубопроводных и других проектов, связанных с деятельностью Общества;
- Разработка и внедрение новых технологий;
- Проведение маркетинговых исследований рынков сбыта углеводородного сырья и продуктов его переработки;
- Участие в разработке и выполнении государственных и национальных программ развития нефтегазового сектора;
- Поддержка и участие в различных программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации отечественных кадров; Проведение переговоров и заключение договоров по нефтяным и другим операциям;
- Реализация нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках;
- Осуществление проектирования, финансирования, строительства, владения и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которой осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья в целях ее реализации;
- Осуществление научно-технической, производственно-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, в том числе за рубежом, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- Осуществление консалтинговых и технических услуг по подготовке и разработке нефтяных проектов;
- Осуществление экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований трубопроводных и других проектов, связанных с деятельностью Общества;
- Участие в осуществлении охранной деятельности системы трубопроводов Общества, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта жидкого углеводородного сырья;
- Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

Общество осуществляет свою уставную деятельность в регионах расположения структурных подразделений Общества: г. Астана - Центральный Аппарат Общества, филиал «Вычислительный центр коллективного пользования» Общества; г. Актау - Западный филиал Общества; г. Павлодар Восточный филиал Общества; г. Москва, Российская Федерация - Представительство Общества в г. Москва; г. Орск, Российская Федерация - Представительство Общества в г. Орск.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период

Объем реализованной продукции и оказанных услуг	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано, всего:		
в том числе:		
транспортировка нефти	тыс. тн	34 192
поставка воды	тыс. м3	14 839
реализация нефти	тыс. тн	-
Поставка на экспорт, всего:		
в том числе:		
транспортировка нефти трубопроводом	тыс. тн	16 562
ж/д отгрузка	тыс. тн	1 173
отгрузка морем	тыс. тн	6 041

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период

В соответствии с решением заочного заседания Совета директоров Общества от 21 ноября 2003 года (протокол №14):

досрочно прекращены полномочия члена Правления Общества Есимбекова С.С.;

избраны членами Правления Общества Саяхов Б.К. и Сұлтан Н.С.

В соответствии с решением заочного заседания Совета директоров Общества от 22 декабря 2003 года (протокол №17):

досрочно прекращены полномочия члена Правления Общества Пирогова А.Г.

Информация о всех существующих сделках с акциями Общества и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала Общества за отчетный период

Изменений в составе акционеров Общества за отчетный период не было.

Единственным акционером Общества является АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Информация о всех сделках Общества с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также информация о всех сделках, приведших к тому, что Общество в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму

Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 02 мая 2001 года №591 «О создании закрытого акционерного общества «Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа» между Обществом и Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) заключен договор приема-передачи пакета акций закрытого акционерного общества «ТрансПетролеум» от 21 октября 2003 года №07/РА 537/03, в соответствии с которым 100% пакет акций ЗАО «ТрансПетролеум» передан в вышеуказанный Комитет.

В соответствии с приказом на снятие ценных бумаг, Общество в 4 квартале 2003 года передало, а ОАО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» приняло

акции АО «НПФ Народного Банка Казахстана» в количестве 14 328 (четырнадцать тысяч триста двадцать восемь) штук. По состоянию на 31 марта 2004 года Общество являлось собственником 4,996% акций АО «НПФ Народного Банка Казахстана».

Список юридических лиц, в которых Общество владеет акциями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала:

1. ОАО «Дом отдыха «Зерен» - 100%;
2. ЗАО «Комакинвест» - 10%;
3. АО «КазТрансОйл – Сервис» - 100%;

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Место и функции Общества в этих организациях

Общество в 4 квартале 2003 года не принимало участия в каких-либо ассоциациях, промышленно-финансовых группах, холдингах, консорциумах и концернах.

Список организаций, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к Обществу

Список аффилированных лиц Общества:

1. АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
2. АО «НПФ Народного Банка Казахстана»;
3. ОАО «Дом отдыха «Зерен»;
4. ЗАО «Комакинвест»;
5. АО «КазТрансОйл – Сервис»;
6. Частное учреждение «Единый центр развития персонала».

Информация об открытии филиалов и/или представительств с указанием их общей численности и местонахождении

16 декабря 2003 года было открыто Представительство Общества в городе Киеве (Украина) общей численностью 7 (семь) человек.

Данные о наложенных в течении года административных санкциях или поданных судебных исков на Общество и/или его должностных лиц

Информация будет представлена дополнительно, поскольку она в настоящее время запрошена также у филиалов Общества.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

Вид инвестиций	тыс. тенге			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	63 283			0
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
Государственные ценные бумаги				
Негосударственные ценные бумаги	717 299			728 862
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	780 582			728 862

2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	тыс. тенге			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо

Долгосрочная, всего	5 721 011			6 168 551
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Налоговый комитет по г.Астана				2 404 106
Казстройсервис				2 639 387
Транспетролеум				7 027
Краткосрочная, всего	14 858 710			12 895 074
Налоговый комитет по г.Астана				5 491 801
Транснефть				897 886
ABV Process Industries				1 214 042
Интернешнл порт сервисез				693 029
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), всего (сч. 301)				412 329
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ГКП Озенинвест				29 974
АО Петро Казахстан Кумколь				89 531
Карачаганак Петролеум Оперейтинг				127 312
Всего дебиторская задолженность	20 579 721			19 063 625

3. Займы

курс доллара США на 31.12.2003 г (144,22)

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % год.	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ABV Export Bank	\$	3,75% + Libor	3 216 658			2 129 574	апрель 2006
Облигации внутреннего займа	\$	9%	4 668 000			0	Октябрь 2003
Еврооблигации	\$	8,5%	23 340 000			21 633 000	июль 2006

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Платежи (основной долг + %) по годам		
		2004 год	2005 год	2006 год
ABV Export Bank	3 720 715	984 875	922 265	437 654
Еврооблигации	21 633 000	1 838 805	1 838 805	22 552 403

4. Кредиторская задолженность

тыс. тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	30 370 227			23 076 746

в том числе: указать наиболее крупных должников			
Еврооблигации			21 633 000
ABB Export Bank			1 277 744
Краткосрочная	15 121 659		19 398 285
в том числе: указать наиболее крупных должников			
Sumitomo Corporation			1 166 568
Казтрансгаз			2 947 967
Мангистаумунайгаз			2 015 620
ТД КазМунайГаз			2 084 366
Всего кредиторская задолженность	45 491 886		42 475 031

5. Анализ финансовых результатов.

на 31.12.2003г. тыс. тенге

Статьи доходов / расходов	2002	2003г	Увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	53 702 761	58 422 926	8,79%
в том числе:			
транспортировка нефти	52 286 345	56 276 146	7,63%
поставка воды	1 226 087	1 374 353	12,09%
услуги по хранению	190329	138 340	-27,32%
Прочие доходы, всего	4 973 011	1 056 237	-78,76%
в том числе:			
Доход от реализации нефтепродуктов	1 999 489	0	-100,00%
Положительная курсовая разница	1 497 762	3 350 016	123,67%
Расходы, всего	37 829 328	44 782 712	18,38%
Себестоимость, в т.ч.	28 955 088	33 327 244	15,10%
Материалы	2 255 021	2 101 042	-6,83%
ГСМ	325 364	369 559	13,58%
Электроэнергия, теплоэнергия	1 238 202	1 365 123	10,25%
Топливо	595 220	740 759	24,45%
Ремонтные работы	2 930 425	5 030 574	71,67%
Амортизация	10 593 570	10 463 850	-1,22%
Заработная плата	5 853 995	6 831 454	16,70%
Отчисления с заработной платы	1 077 072	1 278 923	18,74%
Технологич. расходы	353 527	470 077	32,97%
Услуги связи	998 641	1 010 727	1,21%
Авиапатрулирование	481 145	697 125	44,89%
Расходы периода:	8 874 240	11 455 468	29,09%
общие и административные (выделить наиболее существенные), в т.ч.	6 131 547	8 910 950	45,33%

Услуги банков	236 049	150 141	-36,39%
Налоги и другие выплаты в бюджет	2 061 772	2 070 199	0,41%
НДС не принятый в зачет	248 942	254 858	2,38%
Расходы на выплату процентов	2 742 693	2 544 518	-7,23%
Отрицательная курсовая разница	1 136 904	4 143 392	264,45%

Кoeffициент покрытия (текущей ликвидности)	4,24	3,1
Кoeffициент абсолютной ликвидности	2,77	2,1
Оборачиваемость товарных запасов	3,81	4,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности (торговой)	14,08	51,5
Оборачиваемость кредиторской задолженности (671 сч.)	11,53	14,7
Кoeffициент валовой прибыли	46%	43%
Кoeffициент чистой прибыли	26%	16%
Возврат на активы (ROA)	8%	5%
Возврат на капитал (ROE)	10%	6 %

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

• **объем инвестиций в основное производство:**

По данным отчета 2003г. об исполнении плана капитального строительства объем инвестиций в основное производство составил: 19 637 746 тыс. тенге.

• **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих;**

По данным отчета за 2003г. об исполнении плана капитального строительства ввод в эксплуатацию производственных фондов составил 12 562 793 тыс. тенге.

• **состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения**

За 2003 года было заключено договоров поставки на сумму 28 335 млн. тенге.

Из них крупные поставщики:

		Сумма, тенге	В (%) от общего количества
1	Standartcomplex TOO	3 300 562 580,00	11,65%
2	Казстройсервис ЗАО	1 183 107 000,00	4,18%
3	СЕМСЕР ЗАО	987 241 742,88	3,48%
4	Семсер ЗАО	965 807 692,00	3,41%
5	КСС ЗАО	714 783 008,00	2,52%

**Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам**

С. Елшибеков