

# ОТЧЕТ КОМПАНИИ АО «КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА

## Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА

### 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	18 380
поставка воды	тыс.м3	8 968
реализация нефти	тыс.тн	-
Поставка на экспорт, всего:		
в том числе:		
транспортировка нефти трубопроводом	тыс.тн	9 705
ж/д отгрузка	тыс.тн	583
отгрузка морем	тыс.тн	3 669

\* неконсолидированные данные

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

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

Изменений в составе Правления АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за отчетный период не было.

Изменений в составе Совета директоров Общества за отчетный период не было.

Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита. Советом директоров Общества назначен руководитель Службы внутреннего аудита Общества – Жуманова Г.Т. (протокол от 10 мая 2005 года № 6).

### 2. Информация обо всех существенных 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.

За отчетный период существенных сделок с акциями Общества и изменений, произошедших в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала Общества, не было.

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

### 3. Информация обо 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 информацию обо всех

сделках, приведших к тому, что Общества в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму.

- **Сделка Общества с АО «Северо – Западная трубопроводная компания «МунайГас».**

13 июня 2005 года АО «Северо – Западная трубопроводная компания «МунайГас» увеличило уставный капитал с 200 000 тенге до 48 600 000 тенге. Доля участия Общества осталась на прежнем уровне - 51%, увеличился размер участия Общества с 102 000 тенге до 24 786 000 тенге.

- **Сделка Общества с АО «КазТрансОйл-Сервис».**

30 июня 2005 года Общество завершило формирование уставного капитала в АО «КазТрансОйл-Сервис» на сумму 8 737 974 000 тенге. За 1 полугодие 2005 года сумма оплаченного уставного капитала Обществом составила 5 657 724 000 тенге.

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

1. АО «КазТрансОйл – Сервис» - 100%;
2. ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» - 50%;
3. АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» - 51%;
4. АО «НПФ Народного Банка Казахстана» - 9,992%.
5. ЗАО «Комакивест» - находится на стадии ликвидации

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

Общество в 1 полугодие 2005 года не принимало участия в каких-либо ассоциациях, промышленно-финансовых группах, холдингах, консорциумах и концернах.

#### **5. Список организаций, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к Обществу.**

Список аффилированных лиц Общества:

1. АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
  2. ЗАО «Комакивест»;
  3. АО «КазТрансОйл – Сервис»;
  4. Частное учреждение «Единый центр развития персонала»;
  5. ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
  6. АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас»,  
а также дочерние организации АО «Национальная компания «КазМунайГаз»:
- АО «КазТрансГаз»;
  - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;
  - АО «НМСК «Казмортрансфлот»;
  - АО «KazTransCom»;
  - АО «ТД «КазМунайГаз»;
  - другие.

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

В отчетный период филиалы и/или представительства Общество не открывало.

**7. Данные о наложенных в течение отчетного периода административных санкциях или поданных на судебных исков на Общество и/или его должностных лиц.**

ТОО «Стройимпекс – Астана» обратилось в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны с иском к Обществу о взыскании суммы основного долга 104 799 685 тенге и возврате уплаченной при подаче иска государственной пошлины в сумме 3 143 990 тенге.

Постановлением коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 18 января 2005 года №2а-1675/37 решение специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 29 ноября 2004 года по данному делу изменено, взысканную сумму долга снизили до 49 975 061 тенге, а также расходы по государственной пошлине до 1 499 242 тенге.

В соответствии с постановлением о наложении административного взыскания от 11 февраля 2005 года с Общества за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 147 КоАП взыскан штраф в размере 300 МРП, что составляет 291 300 (двести девяносто одна тысяча триста) тенге. Общество произвело оплату вышеуказанного штрафа в республиканский бюджет.

***По Западному филиалу Общества:***

Бекбаевой А.Т. и Байрамовым Ф.Ф. были поданы иски в суд о восстановлении их в должностях экспедитора службы питания, а также энергетика Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала Общества.

Решением Актауского городского суда от 31 мая 2005 года исковые заявления соистцов удовлетворены частично.

Бекбаева А.Т. восстановлена в должности экспедитора службы питания Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала Общества. С Общества в пользу Бекбаевой А.Т. взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 60 896 тенге, а также моральный вред в размере 20 000 тенге.

Байрамов Ф.Ф. восстановлен в должности энергетика Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала Общества. С Общества в пользу Байрамова Ф.Ф. взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 129 838 тенге, а также моральный вред в размере 20 000 тенге.

Постановлением коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда от 8 августа 2005 года апелляционная жалоба Общества оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменения.

На Западный филиал Общества за отчетный период административные санкции не налагались.

***По Восточному филиалу Общества, филиалам «ВЦКП АО «КазТрансОйл», «НТЦ» АО «КазТрансОйл»:***

За отчетный период к указанным филиалам Общества судебные иски не предъявлялись, фактов привлечения к административной ответственности не имелось.

### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(на основе консолидированной отчетности за 1 полугодие 2005 года по международным стандартам финансовой отчетности)

#### 1. Инвестиции

Вид инвестиций	тыс. тенге			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
Государственные ценные бумаги				
Негосударственные ценные бумаги	150 088			135 457
Прочие инвестиции				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>150 088</b>			<b>135 457</b>

#### 2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	тыс. тенге			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего*	5 760 381			3 153 435
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Налоговый комитет по г. Астана				2 091 150
Физические лица (сотрудники)				403 586
Краткосрочная, всего	36 014 573			18 248 505
в том числе: указать наиболее крупных должников*				
Налоговый комитет по г. Астана				3 544 703
АК Транснефть				833 532
Медеуский налоговый комитет по г. Алматы				3 154 989
Корпорация Айсель Казахстан				913 165
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), всего (сч.301, 303)				449 044
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Карачаганак Петролеум Оперейтинг				53 686
АО МангустауМунайГаз				74 407
ГКП «ОзенИнвест»				24 436
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>41 774 954</b>			<b>21 401 940</b>

#### 3. Займы

( в тыс. тенге)							
Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % год.	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения

Nord Kap Bank AG (ABB Export Bank)	\$	Libor +3,75%	1 151 760			798 908	Апрель 2006
Еврооблигации	\$	8,50%	19 500 000			20 289 000	Июль 2006
Citi bank	\$	Libor3M+ 2,25%	13 260 000			13 796 520	Декабрь 2011
EBRD	\$	Libor3M+ 2,25%	10 608 000			11 037 216	Июль 2014
ABN AMRO Bank	\$	Libor1M+ 2,75%	2 938 000			3 056 876	Декабрь 2007
KCP Finance BV	тенге	7,8588%	-				Декабрь 2019
Sumitomo corporation*	\$	Libor3M+ 3,75%	785 450			667 825	Февраль 2009

\*Согласно международным финансовым стандартам отчетности задолженность по товарным кредитам относится к займам

(Курс на 30.06.2005г. 135,26 тенге, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Платежи (основной долг + %) по годам							
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Прогнозируемый курс доллара к тенге		127	124	120	120	120	120	120	120
Nord Kap Bank AG (ABB Export Bank)	3 489 557	750 121							
Еврооблигации	20 289 000	19 859 625							
Citi bank	13 796 520	1 896 618	2 756 520	2 545 200	2 422 800	2 300 400	3 198 000		
EBRD	11 037 216	705 603	897 500	1 541 260	2 019 591	1 925 728	1 831 865	1 738 002	1 644 139
ABN AMRO Bank	3 056 876	1 278 770	1 137 218						
KCP Finance BV	40 940 037	3 020 866	2 949 507	2 854 361	3 580 785*	3 580 785	3 580 785	3 580 785	3 580 785
Sumitomo Corporation	3 028 948	315 862	132 974	83 767	2 607				

\* с 2009 года процентная ставка меняется на 9.8587% в год

( в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Платежи (основной долг + %) по годам					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Прогнозируемый курс доллара к тенге		120	120	120	120	120	120
EBRD	11 037 216	786 807					
KCP Finance BV	40 940 037	3 580 785	3 580 785	3 580 785	3 580 785	3 580 785	4 916 385 215

#### 4. Кредиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	64 244 001			65 739 535
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Еврооблигации КТО				20 289 000
Займ KCP Finance BV				20 289 000
Citibank Singapore				6 725 803
EBRD				5 628 981
Краткосрочная	22 275 962			23 202 952
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ЗАО Казстройсервис				1 646 775

CPTDC – China Petroleum Technology and Development Corporation		2 359 521
Казахстанский завод		1 097 362
АО МангыстауМунайГаз		1 684 037
Всего кредиторская задолженность	86 519 963	88 942 487

## 5. Анализ финансовых результатов

Анализ финансовых результатов Общества (консолид. отчетность):

Статьи доходов / расходов	1 полугодие 2004г.	1 полугодие 2005г.	Увелич. /уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>29 199 766</b>	<b>31 088 049</b>	<b>106%</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>20 188 647</b>	<b>22 708 319</b>	<b>112%</b>
<b>Себестоимость, в т.ч.</b>	<b>16 777 084</b>	<b>16 511 390</b>	<b>98%</b>
<b>Расходы периода:</b>	<b>3 411 563</b>	<b>6 196 929</b>	<b>182%</b>
общие и административные (выделить наиболее существенные), в т.ч.	2 410 521	6 196 735	257%
Финансовые затраты	-	259 124	-

Анализ финансовых результатов Общества (неконсолид. отчетность)

Статьи доходов / расходов	1 полуг.2004г.	1 полуг.2005г.	Увелич. /уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>29 150 551</b>	<b>29 452 693</b>	<b>101%</b>
в том числе:			
транспортировка нефти	27 851 471	28 137 076	101%
поставка воды	856 753	886 601	103%
услуги по хранению	74 324	36 164	49%
доход от доп. услуг	368 003	392 852	107%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>778 301</b>	<b>114 149</b>	<b>15%</b>
в том числе:			
Доход от реализации нефтепродуктов	-	-	
Доход от неосновной деятельности	957 120	13 557	1%
Положительная курсовая разница	1 547 545	1 495 247	97%
Отрицательная курсовая разница	1 726 364	1 394 655	81%
<b>Расходы, всего</b>	<b>20 018 912</b>	<b>21 764 722</b>	<b>109%</b>
<b>Себестоимость, в т.ч.</b>	<b>16 658 113</b>	<b>15 815 443</b>	<b>95%</b>
Сырье и материалы	853 184	894 510	105%
ГСМ	199 103	244 161	123%
Энергия	759 442	808 381	106%
Топливо	493 393	541 137	110%
Ремонтные работы	1 859 969	1 649 390	89%
Амортизация	5 566 582	5 418 446	97%
Заработная плата	4 381 318	3 682 960	84%
Социальный налог	499 755	446 015	89%
Технологические расходы	151 250	151 872	100%
Услуги связи	478 630	450 184	94%
Авиапатрулирование	369 332	381 841	103%
<b>Расходы периода:</b>	<b>3 360 799</b>	<b>5 949 279</b>	<b>177%</b>

<b>общие и административные (выделить наиболее существенные), в т.ч.</b>	<b>2 359 757</b>	<b>5 844 741</b>	<b>248%</b>
Услуги банков	99 452	85 596	86%
Налоги и другие выплаты в бюджет	885 100	918 010	104%
НДС не принятый в зачет	119 285	97 585	82%
<b>Расходы на выплату процентов</b>	<b>1 001 042</b>	<b>104 538</b>	<b>10%</b>

**6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период (неконсолидированные данные)**

• **объем инвестиций в основное производство:**

Производственная программа по капитальным вложениям Общества за 1 полугодие 2005 года выполнена в объеме 7 208 944 000 тенге.

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

ввод в эксплуатацию производственных фондов в 1-м полугодии 2005 года составил 2 053 382 тыс. тенге.

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

За 1 полугодие 2005 года Обществом было заключено договоров поставки на сумму 44 524 318 000 тенге

**Из них крупные поставщики:**

	<b>Сумма контракта, KZT</b>	<b>В (%) от общего количества</b>
"Казахстанский завод антикоррозийных покрытий" ТОО	7,249,577,242	16.3%
"КазСтройСервис" АО НГСК	5,318,538,043	11.9%
"Фирма Мехстройсервис" ТОО	3,022,774,200	6.8%

**Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам**

**С. Елшибеков**

**Главный бухгалтер**

**Ж. Султангалиева**

Исп. Бурибаева Мариям  
(3172) 555 665