

**Ежеквартальный отчет АО «РД «КазМунайГаз» за 1 квартал 2005 года**

**Раздел 1. Описание деятельности АО «РД «КазМунайГаз» за 1 квартал 2005 года.**

**1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 1 квартал 2005 года и с начала года:**

(31.03.2005 года, в тыс. тонн и м<sup>3</sup>)

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
<b>Реализовано всего</b>			
в том числе:			
Нефть	Тн.	2 302 184 712	2 302 184 712
Нефтепродукты	Тн.	467 898 801	467 898 801
Газопродукция	Тн.	22 962 778,096	22 962 778,096
Питьевая вода	Тыс. м <sup>3</sup>	790.3	790.3
прочая реализация			
<b>Реализовано на экспорт</b>			
в том числе:			
Нефть	Тн.	1 794 887 712	1 794 887 712
Нефтепродукты	Тн.	16 058 336	16 058 336
Газопродукция	Тн.	4 184,096	4 184,096
прочая реализация			

**Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций**

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах:

*АО «РД «КазМунайГаз» за 1 квартал 2005 года не принимало участие в составе других юридических лиц и организаций.*

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**1. Инвестиции.**

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечно е сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	22535033	214597	146382	22603248
Портфель ценных бумаг, всего	1336402			1336402
в том числе:				
государственные ценные бумаги	1336402			1336402
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	158008			158008
<b>Всего инвестиции</b>	24029443	214597	146382	24097658

## 2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	12074778	2702064	167608	14609234
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	40902093	74362493	62358243	52906343
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Trade House KazMunaiGaz AG	14029910	49278355	43238353	20069912
Utexam Limited	4214217	17179994	14918696	6475515
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	23278576	73088802	64257843	32109535
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Trade House KazMunaiGaz AG	14029910	49278355	43238353	20069912
Utexam Limited	4214217	17179994	14918696	6475515
<b>Всего дебиторская задолженность</b>				

## 3. Займы.

(на отчетную дату., в тыс. долларах США)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Султанат Омана	\$ USA	3	535719		10673	546392	1999
Utexam Limited	\$ USA	1.75+Libor	26000000	1367438	489754	25122316	2009
Всемирный банк	\$ USA		5700867		252354	5953221	

(на отчетную дату., в тыс. долларах США)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009-2013 год
Султанат Омана	8214					
Utexam Limited	600000	102483	124379	124379	124379	124379
Всемирный банк	109000	9080	9080	9080	9080	45400
<b>Всего</b>						

## 4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности:

(на отчетную дату., в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего	7774280	50595920	49319232	6497592
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
НС-технолоджи	748140	204308	109435	653267

АБН АМРО ТРАНСТИС ЛИМИТЕД		1306483	1745597	439114
Актюб.з-д Нефтяного оборудования	217546	1530565	1927845	614826
Алматынефтехим	57430	787303	1147813	417940
Петропавл.з-д Тяжелого машиностроения	14426	1407990	1716755	323191
<b>Всего кредиторская задолженность</b>				

## 5. Анализ финансовых результатов.:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>45 045 009</b>	<b>73 202 773</b>	
в том числе:			
Доход от реализации нефти	39 393 932	63 963 981	162,4
Доход от реализации нефтепродуктов	4 367 595	6 797 496	155,6
Доход от реализации продукции газопереработки	908 004	1 070 023	117,8
Доход от реализации питьевой воды	40 336	37 448	92,8
прочей реализации	801 858	1 263 955	157,6
в том числе от реализации на экспорт:			
Доход от реализации нефти	39 306 606	63 937 170	162,7
Доход от реализации нефтепродуктов	939 601	651 491	
Доход от реализации продукции газопереработки	184 650	301 140	
прочей реализации			
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>-466 716</b>	<b>69 871</b>	<b>115</b>
в том числе:			
указать отдельно по видам доходов			
<b>Расходы, всего</b>	<b>31 518 820</b>	<b>39 482 155</b>	<b>125,3</b>
в том числе:			
Сырье и материалы	1 102 245	997 550	90,5
Энергия	1 256 706	1 366 490	108,7
<i>в т.ч. электроэнергия</i>	734 899	1 039 029	141,4
топливо	198 276	286 085	144,3
ремонтные работы	1 824 467	2 077 025	113,8
транспортные услуги	1 010 582	1 525 848	151
специальные платежи недропользователей	1 802 380	2 856 240	158,5
Промыслово-геофизические работы	164 087	223 871	136,4
амортизация	1 788 750	2 668 578	149,2
заработная плата	1 350 608	2 295 308	170
отчисления с заработной платы	128 242	257 309	200,6
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	954 284	1 311 909	137,5

<i>в т.ч. социальный налог</i>	292 437	652 359	223,1
<i>налог на имущество</i>	290 090	284 235	98
Другие услуги производственного хар-ра	2 578 224	3 067 725	119
Фонд ликвидации	196 171	182 571	93,1
Прочие затраты	96 303	211 499	219,6
Затраты на добычу природного газа и конденсата	164 198	222 914	135,8
Затраты на переработку газа	695 901	891 624	128,1
Затраты на добычу питьевой воды	40 915	43 960	107,4
Производственные затраты на переработку нефти	1 830 376	2 029 875	110,9
Затраты на производство других видов работ и услуг	633 857	1 205 178	190,1
Затраты по социальной сфере	26 682	108 840	407,9
<b>общие и административные (выделить наиболее существенные)</b>	5 469 389	4 248 485	77,7
<i>в т.ч. заработная плата</i>	340 545	337 557	99,1
<i>отчисления с заработной платы</i>	33 873	34 532	101,9
<i>амортизация</i>	61 216	47 584	77,7
<i>командировочные</i>	21 448	39 610	184,7
<i>представительские расходы</i>	14 035	9 489	67,6
<i>подготовка и повышение квалификации</i>	8 699	11 736	134,9
налоговые платежи	337 585	72 038	21,3
<i>В т.ч. социальный налог</i>	75 595	59 190	78,3
<i>Другие административные и общехозяйственные расходы</i>	4 685 861	3 730 470	79,6
<b>по реализации</b>	9 516 232	11 262 085	118,4
<b>на выплату процентов</b>	214 507	427 867	199,5
по курсовой разнице			
другие (выделить наиболее существенные)			

**6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности АО «РД «КазМунайГаз» (Далее-Общество) за отчетный период.**

- объем инвестиций в основное производство;  
*за отчетный период инвестиции в основное производство не привлекались*
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);  
*за отчетный период Общество не вело в эксплуатацию новые производственные мощности и не сократил действующие.*
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;  
*за отчетный период ассортимент выпускаемой продукции не изменился*
- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;  
*за отчетный период Общество не открывало филиалы и/или представительства*
- внедрение новых технологий;  
*за отчетный период внедрение каких-либо новых технологий Обществом не*

*осуществлялось*

- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;  
*за отчетный период расширение или сокращение рынков сбыта Обществом не осуществлялось*
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;  
*за отчетный период изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей не было*

**Генеральный директор**

**Ж. Марабаев**

**Главный бухгалтер**

**Т. Паламар**