

ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗАО «КАЗТРАНСОЙЛ»

ЗА 1 КВАРТАЛ 2003

Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2003 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	7 974
поставка воды	тыс.м3	4 358
реализация нефти	тыс.тн	0
Поставка на экспорт, всего:	тыс.тн	5 197
в том числе:		
транспортировка нефти трубопроводом	тыс.тн	3 740
ж/д отгрузка	тыс.тн.	248
отгрузка морем	тыс.тн.	1 209

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.

Изменения в составе контрольного органа (ревизионная комиссия)

решениями единственного акционера №179 от 03 сентября 2002 года «Об избрании совета директоров ЗАО «КазТрансОйл» и № 168 от 13 мая 2003 года был утвержден следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Сулейменова Алма Дулатовна;
- Сарсенов Искандер Маккамбаевич ;
- Ильясов Бауржан Амангельдинович.

Участие в холдингах

Указом Президента Республики Казахстан за № 811 от 20.02.2003 г. «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны» создана ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз», являющаяся правопреемником ЗАО «НК «Транспорт Нефти и Газа». Новое закрытое акционерное общество образовано путём слияния ЗАО «Национальная Нефтегазовая Компания «КазахОйл» и ЗАО «Национальная Компания «Транспорт Нефти и Газа».

Правительственным постановлением от 25 февраля 2003 года "КазМунайГаз" определен полномочным органом по представлению интересов государства в

соглашениях о разделе продукции (СРП) по Северному Каспию и Карачаганакскому нефтегазоконденсатному месторождению, а также в контрактах с подрядчиками, осуществляющими нефтяные операции, посредством долевого участия в этих контрактах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на 31.03.2003г в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	63 283			63 283
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	640			640
Негосударственные ценные бумаги	716 659			699 173
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	780 582			763 096

2. Дебиторская задолженность.

(на 31.03.2003г, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	5 839 433			5 808 620
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Казстройсервис				3 964 097
Семсер				482 128
Транспетролеум				176 239
Краткосрочная, всего	14 740 288			15 558 352
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Налоговый комитет по г. Астана				5 652 317
Казстройсервис				711 634
Казмортрансфлот				305 907
Интергаз Центральная Азия				213 602
Транспетролеум				123 545
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), всего				2 497 911
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Торговый Дом КазМунайГаз				596 055
СНПС-Актюбемунайгаз				385 468
Эмбамунайгаз				115 518
Всего дебиторская задолженность	20 579 721			21 366 972

3. Займы.

(На 31.03.2003г, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
1)ABB Export bank (43 млн.\$ по курсу на 31.12.2001г.-150,2)	\$	3,75%+LIBOR	3 216 658			2 913 377	апрель 2006
2)облигации внутреннего займа	\$	9%	4 668 000			4 553 100	Октябрь 2003
3) евробонды	\$	8,5%	23 340 000			22 765 500	Июль 2006

(на 31.03.2003г, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Платежи (основной долг + %) по годам			
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
1)ABB Export bank	3 915 497	1 093 993	1 027 603	960 389	455 167
2)облигации внутреннего займа	4 553 100	4 962 879			
3) евробонды	22 765 500	1 935 067	1 935 067	1 935 067	24 700 567
Всего	31 234 097				

4. Кредиторская задолженность

(на 31.03.2003г, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	30 841 577			29 559 659
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Еврооблигации				22 765 500
Облигации внутреннего займа				4 553 100
ABB Export Bank				2 241 059
Краткосрочная	15 121 658			17 034 203
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Sumitomo Corporation				1 297 583
ABB Process Industries				363 119
Базис-А Корпорация				281 180
Standartcomplex				267 796
Казстройсервис				196 610
Всего кредиторская задолженность	45 963 235			46 593 862

5. Анализ финансовых результатов (на 31.03.2002, в тыс. тенге).

(на 31.03.2003, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 кв. 2002г	1 кв. 2003г	Увелич. /
			уменьш., %
Доходы от реализации, всего	12 668 516	15 031 173	119%
в том числе:			
транспортировка нефти	12 318 398	14 647 411	119%
поставка воды	294 616	351 806	119%
услуги по хранению	55 502	31 956	58%
Прочие доходы, всего	579 858	191 437	33%
в том числе:			
Доход от реализации нефтепродуктов	25 033	0	0%
Доход от неосновной деятельности	508 065	535 972	105%
Положительная курсовая разница	387 927	684 555	176%
Расходы, всего	7 679 007	8 073 262	105%
Себестоимость	6 255 278	6 896 497	110%
Материалы	321 174	312 147	97%
ГСМ	94 732	87 864	93%
Электроэнергия, теплоэнергия	319 436	368 295	115%
Топливо	209 887	258 987	123%
Ремонтные работы	24296	29 700	122%
Амортизация	2 656 625	2 684 646	101%
Заработная плата	1 557 631	1 758 641	113%
Отчисления с заработной платы	286 263	321 228	112%
Технологич. расходы	113 479	126 384	111%
Услуги связи	223 299	244 360	109%
Авиапатрулирование	109 978	169 139	154%
Вневедомственная и пожарная охрана	191 323	196 039	102%
Прочие по себестоимости	147 155	339 067	230%
Расходы периода	1 423 729	1 176 765	83%
общие и административные (выделить наиболее существенные)	1 336 256	1 059 794	79%
Услуги банков	70 256	32 686	47%
Налоги и другие выплаты в бюджет	449 735	320 627	71%
Оплата за управление КМГ	250 000	0	0%
Прочие по расходам периода	566 265	706 481	125%
Расходы по выплате процентов	87 473	116 971	134%
Отрицательная курсовая разница	-341 167	-1 029 090	302%

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

- **объем инвестиций в основное производство:**

По данным Департамента капитального строительства и капитального ремонта за 1 квартал 2003 г. объем инвестиций в основное производство составил: 1 196 млн. тенге.

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

За 1 квартал 2003 г. сумма по капитальному ремонту основных средств составила 17 млн. тенге.

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

За 1 квартал 2003г. было заключено договоров на сумму 6 630 087 тыс. тенге.

Из них крупные поставщики:

ТОО «Стандарткомплект» - 3 300 562 тыс.тенге (50% от общего объема)

ТОО «Сункар Вест» - 177 379 тыс.тенге (2,7% от общего объема)

ТОО «Траболт Казахстан » - 132 000 тыс.тенге (2,0% от общего объема)

ТОО «Логиком» - 134 871 тыс.тенге (2,0% от общего объема)

Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам

Ж.Бекежанова

Главный бухгалтер

Ж.Султангалиева

Исполнитель Жакупова Асель (8 3172) 555 665