

ОТЧЕТ КОМПАНИИ АО "КАЗТРАНСОЙЛ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА

Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «КАЗТРАНСОЙЛ» ЗА 1 КВАРТАЛ 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	9 079
поставка воды	тыс.м3	4 715
реализация нефти	тыс.тн	-
Поставка на экспорт, всего:		
в том числе:		
транспортировка нефти трубопроводом	тыс.тн	4 909
ж/д отгрузка	тыс.тн	258
отгрузка морем	тыс.тн	1 926

* неконсолидированные данные

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

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. В отчетный период утверждение работников Службы внутреннего контроля не производилось.

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.

Изменений в составе акционеров Общества за отчетный период не было.

Единственным акционером Общества является АО Национальная Компания «КазМунайГаз».

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.

Изменений в отчетном периоде не было.

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

1. ЗАО «Комакинвест» - 10%;
2. АО «КазТрансОйл – Сервис» - 100%;
3. ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» - 50%;
4. ЗАО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» - 51%;
5. АО «НПФ Народного Банка Казахстана» - 9,992%.

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 квартале 2005 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. ЗАО «Комакинвест»;
3. АО «КазТрансОйл – Сервис»;
4. Частное учреждение «Единый центр развития персонала»;
5. ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
6. АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».

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

В отчетном периоде изменений в структуре филиалов и представительств Общества не было.

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

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.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(на основе консолидированной отчетности за 1 квартал 2005 года по международным стандартам 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				
Всего инвестиции	150 088			135 457

2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс. тенге
				Конечное сальдо
Долгосрочная, всего*	5 760 381			1 957 695
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Медеуский налоговый комитет по г.Алматы				822 821
Физические лица (сотрудники)				555 163
КГП Озенинвест				11 772
Краткосрочная, всего	36 014 573			44 664 823
в том числе: указать наиболее крупных должников*				
Казахстанский завод				2 174 873
АК Транснефть				1 215 677
Медеуский налоговый комитет по г.Алматы				1 064 662
Интернешнл Порт Сервисез				724 447
Задолженность от реализации основной продукции (услуг), всего (сч.301, 303)				360 551
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Карачаганак Петролеум Оперейтинг				80 572
АО Петроказакстан Кумколь Ресорсез				58 500
КГП Кульсарыводоканал				34 548
Всего дебиторская задолженность	41 774 954			46 622 518

3. Займы

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % год.	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Nord Kap Bank AG (ABB Export Bank)	\$	3,75% + Libor	1 151 760			978 922	Апрель 2006
Еврооблигации	\$	8,50%	21 633 000			19 500 000	Июль 2006
Citi bank	\$	8,8%				6 897 332	Декабрь 2011
EBRD	\$	2,25% + Libor				5 517 865	Июль 2014
ABN AMRO Bank	\$	2,75% + Libor				1 528 232	Декабрь 2007
KCP Finance BV	\$	7,8508%				19 888 500	Декабрь 2019
Sumitomo corporation*	\$	3,75% + Libor				738 305	Февраль 2009

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

(Курс на 31.03.2005г. 132,59 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
Nord Kap Bank AG (ABB Export Bank)	3 420 674	397 528							
Еврооблигации	19 888 500	21 579 023							
Citi bank	6 897 332	1 010 527	1 503 889	1 434 915	1 365 942	1 296 969	1 802 773		
EBRD	5 517 865	376 373	490 110	869 188	1 138 731	1 085 839	1 032 946	980 053	927 161
ABN AMRO Bank	1 555 281	680 878	616 216						
KCP Finance BV	20 065 905	1 575 334	1 575 334	1 575 334	1 575 334	1 575 334	1 575 334	1 575 334	1 575 334
Sumitomo Corporation	2 969 158	322 559	137 377	90 824	2 857				

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Платежи (основной долг + %) по годам					
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
EBRD	5 517 865	444 048					
KCP Finance BV	20 065 905	1 575 334	1 575 334	1 575 334	1 575 334	1 575 334	1 575 334

4. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс. тенге
				Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	64 244 001			64 853 266
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Еврооблигации КТО				19 500 000
Займ KCP Finance BV				19 888 500
Citibank Singapore				6 593 038
EBRD				5 517 865
Краткосрочная	22 275 962			19 536 917
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ЗАО Казстройсервис				1 516 751
CPTDC – China Petroleum Technology and Development Corporation				1 233 764
Nordkap Bank				587 353
Всего кредиторская задолженность	86 519 963			84 390 183

5. Анализ финансовых результатов

Анализ финансовых результатов Общества (консолид. отчетность):

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2004г.	1 квартал 2005г.	Увелич./уменьш., %
Доходы от реализации, всего	14 196 925	15 768 547	111%
Расходы, всего	8 307 025	10 667 139	128%
Себестоимость, в т.ч.	7 721 992	7 458 210	97%
Расходы периода:	585 033	3 208 929	549%
общие и административные (выделить наиболее существенные), в т.ч.	585 033	3 208 756	548%
Финансовые затраты	249 642	219 294	88%

Анализ финансовых результатов Общества (неконсолид. отчетность)

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2004 г.	1 квартал 2005г.	Увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	14 018 547	14 971 985	107%
в том числе:			
транспортировка нефти	13 557 359	14 308 126	106%
поставка воды	421 890	456 525	108%
услуги по хранению	39 298	16 695	42%
доход от доп. услуг		190 639	
Прочие доходы, всего	504 324	618 765	123%
в том числе:			
Доход от реализации нефтепродуктов	-	-	
Доход от неосновной деятельности		125 437	
Положительная курсовая разница	1 063 155	674 095	63%
Отрицательная курсовая разница	1 177 975	180 767	15%
Расходы, всего	8 354 961	10 261 523	123%
Себестоимость, в т.ч.	7 718 725	7 132 717	92%
Сырье и материалы	408 058	334 240	82%
ГСМ	100 162	106 064	106%
Энергия	406 548	452 514	111%
Топливо	313 792	349 227	111%
Ремонтные работы	60 610	62 692	103%
Амортизация	2 715 977	2 480 178	91%
Заработная плата	2 498 846	2 227 490	89%
Социальный налог	275 664	262 825	95%
Технологические расходы	72 189	78 364	109%
Услуги связи	244 710	218 003	89%
Авиапатрулирование	188 082	192 572	102%
Расходы периода:	636 236	3 128 806	492%
общие и административные (выделить наиболее существенные), в т.ч.	553 319	3 065 097	554%
Услуги банков	52 666	72 068	137%
Налоги и другие выплаты в бюджет	348 016	409 950	118%
Расходы на выплату процентов	82 917	63 709	77%

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

• **объем инвестиций в основное производство:**

объем инвестиций в основное производство Общества (производственные капитальные вложения) за 1 квартал 2005 года составил 293 526 тыс. тенге.

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

ввод в эксплуатацию производственных фондов в 1-м квартале 2005 года составил 1 028 804 тыс. тенге.

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

За 1 квартал 2005 года Обществом было заключено договоров поставки на сумму 44 524 318 тыс. тенге

Из них крупные поставщики:

"Казахстанский завод антикоррозийных покрытий" ТОО - 7 249 577 тыс. тенге (16,3% от общего объема)

"КазСтройСервис" АО НГСК - 5 318 538 тыс. тенге (11,9% от общего объема)
"Фирма Мехстройсервис" ТОО – 3 022 774 тыс. тенге (6,8% от общего объема)

**Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам**

Елшибеков С.К.

Главный бухгалтер

Султангалиева Ж.О.

Исп. Жакупова Асель
(3172) 555 665