

**Акционерное Общество
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»**



Отчет за 1 квартал 2005г.

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании за окончившийся квартал.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
насосы	штук	524	524
трубы	тонн	4 633,436	4 633,436
штанги	штук	25 717	25 717
прочая реализация	штук	511	511
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
насосы			
трубы			
штанги			
прочая реализация			

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

Предприятие не принимало участия в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции

За период своей деятельности предприятие не осуществляла вложения в финансовые инвестиции.

2. Дебиторская задолженность

По десяти наиболее крупнейших дебиторов
(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Местонахождение
Долгосрочная, всего					
в том числе:					
Краткосрочная, всего	662 523	1 392 465	1 120 515	935 474	
в том числе:					
<i>Задолженность от реализации основной продукции</i>	232 116	1 377 099	951 311	657 904	
в том.числе					
Адай Петролиум Компани		17 723	6 910	10 813	г.Атырау
Кастинг ТОО	5 741		5 741		
Нефтегаз-лизинг ЗАО	2 271		2 271		
Ордабасы Курылыс ТОО	7 330			7 330	г.Алматы
УЗЕНЬМУНАЙГАЗ ОАО	216 774	1 182 005	808 713	590 066	г.Жанаозен
Эмбамунайгаз ПФ		176 538	127 634	48 904	г.Атырау
прочие		18 556	6 952	11 604	
Итого задолженность покупателей	232 116	1 377 099	951 311	657 904	
Актас Плюс ТОО	234 811		146 800	88 011	г.Алматы
ННК-10 ТОО	20 010			20 010	г.Алматы
Усть-Каменогорский армат.з-д	14 000		14 000	-	
Шаруа ТОО	30 000			30 000	г.Актау
Шинжир ТОО	104 000			104 000	г.Актау
прочие	13 065	4 093	3 520	13 638	
итого авансы выданные	415 886	4 093	164 321	255 659	
прочая дебиторская задолженность	14 521	11 273	4 883	21 911	

Дебиторская задолженность- всего – 935 474 тыс. тенге, в том числе покупателей – 657 904 тыс. тенге, авансы выданные 255 659 тыс. тенге

3. Займы

С 2003 года на предприятие открыта кредитная линия в АО «Казкоммерцбанк» на сумму 9 миллионов долларов США.

Задолженность по долгосрочным займам на отчетную дату – 793 032 тыс. тенге, это составляет 73% от общей суммы кредитов, задолженность по краткосрочным кредитам – 290 200тыс.тенге.

(На отчетную дату, в тыс.тенге)

№ п/п	Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Дата получения	Ср.ставка % в год	№№ договора	Сальдо на 01.01.05.	Дебет	Кредит	Сальдо на 31.03.05.	Дата погашения
1	АО "ККБ"	тыс.KZT	11.07.03.	17	7830	21 176,48	1 411,76		19 764,72	
2	АО "ККБ"	тыс.KZT	07.08.03.	17	7992	26 470,59	1 764,71		24 705,88	
3	АО "ККБ"	тыс.KZT	27.08.03.	17	8250	30 000,00	2 000,00		28 000,00	
4	АО "ККБ"	тыс.KZT	29.09.03.	17	8486	12 458,40	830,56		11 627,84	
5	АО "ККБ"	тыс.KZT	10.11.03.	17	8804	13 307,00			13 307,00	
6	АО "ККБ"	тыс.KZT	12.12.03.	17	9070	15 819,00	1 054,60		14 764,40	
7	АО "ККБ"	тыс.KZT	24.12.03.	17	9155	13 000,00	866,67		12 133,33	
8	АО "ККБ"	тыс.KZT	24.02.04.	17	9615	3 000,00	200,00		2 800,00	
9	АО "ККБ"	тыс.KZT	05.05.04.	17	262	7 200,00	480,00		6 720,00	
10	АО "ККБ"	тыс.KZT	20.01.05.	15,5	2827		36 000,00	36 000,00	0,00	09.03.05.
11	АО "ККБ"	тыс.KZT	21.01.05.	15,5	2898		62 500,00	62 500,00	0,00	11.03.05.
12	АО "ККБ"	тыс.KZT	27.01.05.	15,5	2945		142 000,00	142 000,00	0,00	19.03.05.
13	АО "ККБ"	тыс.KZT	28.01.05.	15,5	2975		80 650,00	80 650,00	0,00	19.03.05.
14	АО "ККБ"	тыс.KZT	15.03.05.	15,5	3357		58 000,00	118 000,00	60 000,00	
15	АО "ККБ"	тыс.KZT	23.03.05.	15,5	3428			143 000,00	143 000,00	
16	АО "ККБ"	тыс.KZT	28.03.05.	15,5	3474			87 200,00	87 200,00	
	ВСЕГО	тыс.KZT				142 431,47	387 758,30	669 350,00	424 023,17	
17	АО "ККБ"	USD	15.07.03.	13	7843	498 859,06	33 257,27		465 601,79	
18	АО "ККБ"	USD	05.08.03.	13	7971	99 771,75	6 651,50		93 120,25	
19	АО "ККБ"	USD	27.08.03.	13	8251	292 089,26	19 472,62		272 616,64	
20	АО "ККБ"	USD	22.09.03.	13	8427	262 661,62	17 510,78		245 150,84	
21	АО "ККБ"	USD	03.02.04.	13	9423	171 750,00	11 450,00		160 300,00	

22	АО "ККБ"	USD	12.02.04.	13	9515	171 750,00	11 450,00		160 300,00
23	АО "ККБ"	USD	23.02.04.	13	9601	82 000,00	5 466,67		76 533,33
24	АО "ККБ"	USD	27.02.04.	13	9642	15 000,00	1 000,00		14 000,00
25	АО "ККБ"	USD	11.03.04.	13	9743	91 000,00			91 000,00
26	АО "ККБ"	USD	24.03.04.	13	9863	284 500,00			284 500,00
27	АО "ККБ"	USD	26.03.04.	13	9894	138 000,00			138 000,00
28	АО "ККБ"	USD	07.04.04.	13	2	16 500,00			16 500,00
29	АО "ККБ"	USD	22.04.04.	13	124	59 180,00			59 180,00
30	АО "ККБ"	USD	11.05.04.	13	307	518 220,00			518 220,00
31	АО "ККБ"	USD	12.05.04.	13	323	8 500,00			8 500,00
32	АО "ККБ"	USD	19.05.04.	13	414	14 800,00			14 800,00
33	АО "ККБ"	USD	27.05.04.	13	479	35 300,00			35 300,00
34	АО "ККБ"	USD	28.05.04.	13	488	225 500,00			225 500,00
35	АО "ККБ"	USD	10.06.04.	13	596	52 748,00			52 748,00
36	АО "ККБ"	USD	11.06.04.	13	635	20 990,00			20 990,00
37	АО "ККБ"	USD	17.06.04.	13	709	99 150,00			99 150,00
38	АО "ККБ"	USD	07.07.04.	13	929	95 000,00			95 000,00
39	АО "ККБ"	USD	12.07.04.	13	972	92 650,00			92 650,00
40	АО "ККБ"	USD	20.07.04.	13	1064	468 080,00			468 080,00
41	АО "ККБ"	USD	23.07.04.	13	1098	140 840,00			140 840,00
42	АО "ККБ"	USD	06.08.04.	13	1196	15 700,00			15 700,00
43	АО "ККБ"	USD	16.08.04.	13	1365	100 000,00			100 000,00
44	АО "ККБ"	USD	24.08.04.	13	1319	240 000,00			240 000,00
45	АО "ККБ"	USD	03.09.04.	13	1574	57 500,00			57 500,00
46	АО "ККБ"	USD	15.09.04.	13	1680	100 000,00			100 000,00
47	АО "ККБ"	USD	20.09.04.	13	1732	49 300,00			49 300,00
48	АО "ККБ"	USD	29.09.04.	13	1850	95 100,00			95 100,00
49	АО "ККБ"	USD	04.10.04.	13	1889	180 000,00			180 000,00
50	АО "ККБ"	USD	18.10.04.	13		80 732,00			80 732,00
51	АО "ККБ"	USD	12.11.04.	13	2280	81 745,00			81 745,00
52	АО "ККБ"	USD	26.11.04.	13	2412	63 732,00			63 732,00
53	АО "ККБ"	USD	23.12.04.	13	2679	162 000,00			162 000,00
	ВСЕГО	USD				5 180 648,69	106 258,84	0,00	5 074 389,85

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

	Наименование кредитора по займу	Валюта	Сальдо на 31.03.05.	Периоды погашения						
					2 кв 2005	3 кв 2005	4 кв 2005	2006год	2007 год	2008 год
1	АО "ККБ"	тыс.KZT	19 764,72		1 411,76	1 411,76	1 411,76	5 647,04	5 647,04	4 235,36
2	АО "ККБ"	тыс.KZT	24 705,88		1 764,70	1 764,70	1 764,70	7 058,80	7 058,80	5 294,20
3	АО "ККБ"	тыс.KZT	28 000,00		2 000,00	2000,00	2 000,00	8000,00	8 000,00	6 000,00
4	АО "ККБ"	тыс.KZT	11 627,84		830,57	830,57	830,57	3 322,26	3 322,26	2 491,65
5	АО "ККБ"	тыс.KZT	13 307,00				1 109,00	4 435,64	4 435,64	3 326,72
6	АО "ККБ"	тыс.KZT	14 764,40		1 054,60	1 054,60	1 054,60	4 218,40	4 218,40	3 163,80
7	АО "ККБ"	тыс.KZT	12 133,33		866,67	866,67	866,67	3 466,67	3 466,66	2 600,00
8	АО "ККБ"	тыс.KZT	2 800,00		200,00	200	200,00	800,00	800,00	600,00
9	АО "ККБ"	тыс.KZT	6 720,00		480,00	480	480,00	1 920,00	1 920,00	1 440,00
10	АО "ККБ"	тыс.KZT	60 000,00			60 000				
11	АО "ККБ"	тыс.KZT	143 000,00			143 000				
12	АО "ККБ"	тыс.KZT	87 200,00			87 200				
	ВСЕГО	тыс.KZT	424 023,17	0,00	8 608,30	298808,3	9 717,30	38 868,81	38 868,80	29 151,73
10	АО "ККБ"	USD	465 601,79		33 257,27	33 257,27	33 257,27	133 029,08	133 029,08	99 771,82
11	АО "ККБ"	USD	93 120,25		6 651,45	6 651,45	6 651,45	26 605,80	26 605,80	19 954,40
12	АО "ККБ"	USD	272 616,64		19 472,62	19 472,62	19 472,62	77 890,48	77 890,48	58 417,82
13	АО "ККБ"	USD	245 150,84		17 510,78	17 510,78	17 510,78	70 043,12	70 043,12	52 532,26
14	АО "ККБ"	USD	160 300,00		11 450,00	11 450,00	11 450,00	45 800,00	45 800,00	34 350,00
15	АО "ККБ"	USD	160 300,00		11 450,00	11 450,00	11 450,00	45 800,00	45 800,00	34 350,00
16	АО "ККБ"	USD	76 533,33		5 466,67	5 466,67	5 466,67	21 866,68	21 866,68	16 399,96
17	АО "ККБ"	USD	14 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
18	АО "ККБ"	USD	91 000,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	26 000,00	26 000,00	19 500,00
19	АО "ККБ"	USD	284 500,00		20 321,43	20 321,43	20 321,43	81 285,72	81 285,72	60 964,27
20	АО "ККБ"	USD	138 000,00		9 857,14	9 857,14	9 857,14	39 428,56	39 428,56	29 571,46
21	АО "ККБ"	USD	16 500,00		1 178,58	1 178,57	1 178,57	4 714,28	4 714,28	3 535,73
22	АО "ККБ"	USD	59 180,00		4 227,14	4 227,14	4 227,14	16 908,56	16 908,56	12 681,46
23	АО "ККБ"	USD	518 220,00		37 015,71	37 015,71	37 015,71	148 062,84	148 062,84	111 047,19
24	АО "ККБ"	USD	8 500,00		607,14	607,14	607,14	2 428,56	2 428,56	1 821,46
25	АО "ККБ"	USD	14 800,00		1 057,14	1 057,14	1 057,14	4 228,56	4 228,56	3 171,46
26	АО "ККБ"	USD	35 300,00		2 521,43	2 521,43	2 521,43	10 085,72	10 085,72	7 564,27

27	АО "ККБ"	USD	225 500,00		16 107,14	16 107,14	16 107,14	64 428,56	64 428,56	48 321,46
28	АО "ККБ"	USD	52 748,00			4 057,54	4 057,54	16 230,16	16 230,16	12 172,60
29	АО "ККБ"	USD	20 990,00			1 614,62	1 614,62	6 458,48	6 458,48	4 843,80
30	АО "ККБ"	USD	99 150,00			7 626,92	7 626,92	30 507,68	30 507,68	22 880,80
31	АО "ККБ"	USD	95 000,00			7 307,69	7 307,69	29 230,76	29 230,76	21 923,10
32	АО "ККБ"	USD	92 650,00			7 126,92	7 126,92	28 507,68	28 507,68	21 380,80
33	АО "ККБ"	USD	468 080,00			39 006,67	39 006,67	156 026,68	156 026,68	78 013,30
34	АО "ККБ"	USD	140 840,00			10 833,85	10 833,85	43 335,40	43 335,40	32 501,50
35	АО "ККБ"	USD	15 700,00			1 207,69	1 207,69	4 830,76	4 830,76	3 623,10
36	АО "ККБ"	USD	100 000,00			7 692,31	7 692,31	30 769,24	30 769,24	23 076,90
37	АО "ККБ"	USD	240 000,00			18 461,54	18 461,54	73 846,16	73 846,16	55 384,60
38	АО "ККБ"	USD	57 500,00				4 791,67	19 166,68	19 166,68	14 374,97
39	АО "ККБ"	USD	100 000,00			8 333,33	8 333,33	33 333,32	33 333,32	16 666,70
40	АО "ККБ"	USD	49 300,00				4 108,33	16 433,32	16 433,32	12 325,03
41	АО "ККБ"	USD	95 100,00				7 925,00	31 700,00	31 700,00	23 775,00
42	АО "ККБ"	USD	180 000,00				15 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00
43	АО "ККБ"	USD	80 732,00				6 727,66	26 910,67	26 910,67	20 183,00
44	АО "ККБ"	USD	81 745,00				6 812,08	27 248,32	27 248,32	20 436,28
45	АО "ККБ"	USD	63 732,00				5 311,00	21 244,00	21 244,00	15 933,00
46	АО "ККБ"	USD	162 000,00					58 909,10	58 909,10	44 181,80
	ВСЕГО	USD	5 074 389,85	0,00	205 651,64	318 920,71	369 596,45	1 537 294,93	1 537 294,93	1 105 631,30

4. Кредиторская задолженность
по десяти крупнейшим кредиторам

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Местонахождение
Долгосрочная, всего					
в том числе:					
Краткосрочная, всего	569 465	1 737 128	2 017 580	849 917	
в том числе:					
KPMG Janat TOO			3 767	3 767	г.Алматы
Динамо TOO	4 059	3 258	57	858	г.Актобе
European bank for reconstructi	3 225		10 653	13 878	г.Алматы
"Дмитровские станки" ООО		2 203	4 434	2 231	РФ, Московская обл.,г.Дмитров
Саста ОАО		1 596	3 268	1 672	РФ, Рязанская обл, г.Сасово
Строймонтажинвест ООО	407 020	778 069	953 428	582 379	РФ, г.Пермь
Тайсун Кф ООО	54 305	153 921	178 955	79 339	РФ, г.Пермь
ТехМашКонсалтинг		134 051	191 610	57 559	РФ, г.Пермь
прочие	100 856	664 030	671 408	108 234	
Итого	569 465	1 737 128	2 017 580	849 917	

Кредиторская задолженность поставщикам составляет 785 197 тыс. тенге, авансы полученные -1545 тыс.тенге, по налогам – 56 827 тыс. тенге, расчеты с персоналом по оплате труда – 4 640 тыс.тенге, прочие -2 253 тыс.тенге.

Практически вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

5. Анализ финансовых результатов

(На отчетную дату, в тыс.тенге)

№ п.п.	Наименование вида выпущенной продукции (оказанных услуг)	2004	за 1 кв-л 2005	Увелич./уменьшение, %
	Доходы , всего	3 109 416	1 199 694	38,58%
	в том числе от реализации :	3 036 884	1 197 477	39,43%
1	Насосы	1 014 284	82 552	8,14%
2	Трубы НКТ	1 739 943	959 358	55,14%
3	Штанги	273 484	145 539	53,22%
	Прочая реализация	9 173	10 028	109,32%
	в том числе от реализации на экспорт:			
4	Прочей реализации	9 173	10 028	109,32%
	Прочие доходы, всего	72 532	2 217	3,06%

	в том числе:			
	Доход от неосновной деятельности			
а	от рем/строит. работ			
б	от аренды	1 543	1 891	122,55%
в	от инвестиционной деятельности			
г	от реализации ценных бумаг и инвестиций			
д	курсовая разница	66 532	308	0,46%
е	от реализации основных средств	2 844		0,00%
ж	от реализации материалов			
з	от оказанных услуг			
и	от суммовой разницы			
к	полученные дивиденды			
л	от индексации облигаций			
м	от реализации готовой продукции			
н	от штрафных санкций			
о	прочие	1 613	18	1,12%
	Расходы, всего	3 037 218	1 124 055	37,01%
	в том числе:			
1	Расходы по приобретению товаров (себестоимость)	1 318 694	641 294	0,00%
2	сырье	50 601	849	1,68%
3	материалы	18 428	3 728	20,23%
4	Запасные части	1 227 599	370 451	30,18%
5	электроэнергия	488	159	32,58%
6	ремонтные работы	5 381	336	6,24%
7	амортизация	20 242	17 887	88,37%
8	заработная плата	40 140	9 948	24,78%
9	отчисления с з/п	5 823	1 825	31,34%
10	Услуги вспомогательного производства	7 268	2 158	29,69%
11	Вода	182		0,00%
15	Общие и административные расходы,	188 909	48 850	25,86%
	в том числе:			
а	Амортизация	20 557	3 853	18,74%
б	заработная плата	34 090	11 377	33,37%
в	отчисления с з/п	4 593	1 427	31,07%
г	налоговые платежи	397		0,00%
д	Коммунальные услуги	2 139	510	23,84%
е	Услуги банка	8 332	3 162	37,95%
ж	Услуги связи	1 818	980	53,91%
з	консультационные услуги	60 935	5 000	8,21%
и	командировочные	3 739	1 009	26,99%
к	штрафы оплаченные	880	1 164	132,27%
м	расходы по ГСМ	1 594	313	19,64%
н	Прочие административные	17 851	9 159	51,31%
р	тех. обслуживание	174	31	17,82%
с	расходы по презентации	1 516	228	15,04%
т	Аренда	2 669	344	12,89%
ф	материалы	1 975	305	15,44%
	страхование	3 286	54	1,64%
ц	Услуги поставщиков	21 749	9 934	45,68%
х	содержание соц. сферы	615		0,00%
16	Расходы по реализации	18 367	5 036	27,42%
17	на выплату процентов	121 517	18 593	15,30%

18	по курсовой разнице	7 365	2 941	39,93%
19	по реализации ценных бумаг и инвестиций			
20	себестоимость вып. ремонтных работ			
21	расходы по реализации ОС	1 922		0,00%
22	расходы по реализации прочих (материалов)	4 292		0,00%
23	Аренда земли			
24	Отходы			
26	Потери			
27	расходы из чистой прибыли			
28	другие			
результат до налогообложения		72 198	75 639	

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

-Объем инвестиции в основное производство за отчетный период составил:
Введены машины и оборудование на сумму 52 310 тыс. тенге.

- Существенных событий, которые могут оказать существенное влияние на деятельность предприятия в будущем и курс его ценных бумаг, за отчетный квартал не имело места.

Приложение:

- 1.Бухгалтерский баланс за отчетный квартал**
- 2.Отчет о доходах и расходах**
- 3.Отчет о движении денежных средств**
- 4.Отчет об изменении в собственном капитале**

Руководитель

В.В. Гиенко

Главный бухгалтер

Ф.К. Утениязова

