

**Акционерное Общество
Актыбинский завод нефтяного оборудования**



Отчет за 1 квартал 2008г.

г. Актобе

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 1 квартал 2008 года в принятых единицах измерения:

Таблица 1. Объемы реализованной продукции

№п/п	Наименование вида выпущенной продукции (оказанной услуги)	ед.изм.	кол-во
1	Насосы	шт	594
2	Трубы НКТ	т	
3	Штанги	шт	27405
4	прочие	шт	563
	ИТОГО (тыс. тенге):		276 119

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 осуществляло вложения в финансовые инвестиции

2. Дебиторская задолженность:

Таблица 3. Список наиболее крупных дебиторов (тыс. тенге)

№ п/п	Наименование дебитора	Сальдо на 01.01.08г	Дебет	Кредит	Сальдо на 31.03.08г.	Срок образования	Валюта
	Краткосрочная						
	в том числе:						
1	Казахтуркмунай ТОО		8 300	4 164	4 136	03.08.	KZT
2	Прикаспийский машиностроительный комплекс		118 867	86 431	32 436	03.08.	KZT
3	ПФ "Озеньмунайгаз"	30 400	29 667	109 178	50 889	03.08.	KZT
4	Эмбамунайгаз ПФ	49 943	27 521	62 725	14 739	03.08.	KZT
5	Renaissance& Ko ТОО		81 200		81 200	03.08.	KZT
6	Алматинский Экономический Университет	24 296			24 296	02.05.	KZT

7	Шаруа ТОО	29 904			29 904	04.04.	KZT
8	ЭЛКАМ-экспо		12 966		12 966	03.08.	KZT
9	Корпорация Ордабасы	57380			57380	12.05.	KZT
10	Прочие	62 128	200 004	247 155	14 977	03.08.	KZT
	Всего дебиторская задолженность	254 051	578 525	509 653	322 923		

Адреса дебиторов:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. г. Актобе | 6. г. Алматы |
| 2. г. Актау | 7. г. Актау |
| 3. г. Жанаозен | 8. г. Пермь, РФ |
| 4. г. Атырау | 9. г. Алматы |
| 5. г. Алматы | |

Дебиторская задолженность- всего – 372 470 тыс. тенге,

в том числе:

покупателей –107244тыс. тенге,

авансы выданные – 158 299 тыс. тенге,

финансовая помощь АО «Корпорация Ордабасы» - 57 380тыс. тенге

прочая дебиторская задолженность – 18 874 тыс. тенге,

переплата по налогам- 30 673 тыс. тенге

3. Займы

С 2003 года на предприятие открыта кредитная линия в **АО «Казкоммерцбанк»** на сумму

11 миллионов долларов США.

Задолженность по долгосрочным займам на отчетную дату – 163 784 тыс. тенге, это составляет 51,06 % от общей суммы задолженности по кредитам. Задолженность по краткосрочным займам на отчетную дату – 157 000 тыс. тенге, что соответственно составляет 48,94 % от общей суммы задолженности по кредитам.

Процентная ставка по долгосрочным кредитам в тенге составляет 17%, в долларах США -16%, по краткосрочным кредитам -16 % годовых.

№ п/п	Валюта займа	Дата получения	Сред. ставка % в год	№№ договора	Сумма договора	Сальдо на 01.01.08.	Дебет	Кредит	Сальдо на 01.04.08	Дата погашения
1	тыс.KZT	27.07.07	17	3523	12 000	12 000	12 000			03.01.08
2	тыс.KZT	13.08.07	17	3823	35 800	3 075	3 075			03.01.08
3	тыс.KZT	27.08.07	17	4157	108 000	108 000	108 000			03.01.08
4	тыс.KZT	14.09.07	17	4404	80 000	80 000	80 000			03.01.08
5	тыс.KZT	31.11.07	17	5306	26 000	26 000			26 000	
6	тыс.KZT	12.12.08	17	5434	40 000	40 000			40 000	
7	тыс.KZT	12.12.08	17	5511	36 000	36 000			36 000	

8	тыс. KZT	11.07.03	17	7830	24 000	4 235	1 412		2 824	
9	тыс. KZT	07.08.03	17	7992	30 000	5 294	1 765		3 529	
10	тыс. KZT	27.08.03	17	8250	34 000	6 000	2 000		4 000	
11	тыс. KZT	29.09.03	17	8486	13 289	2 492	831		1 661	
12	тыс. KZT	10.11.03	17	8804	13 307	3 327	1 109		2 218	
13	тыс. KZT	12.12.03	17	9070	15 819	3 164	1 055		2 109	
14	тыс. KZT	24.12.03	17	9155	13 000	2 600	867		1 733	
15	тыс. KZT	24.02.04	17	9615	3 000	600		200	400	
16	тыс. KZT	05.05.04	17	262	7 200	1 440		480	960	
	тыс. KZT				491 415	334 226	212 792		121 434	
10	USD	15.07.03	16	7843	565	100	33		67	
11	USD	05.08.03	16	7971	113	20	7		13	
12	USD	27.08.03	16	8251	331	58	19		39	
13	USD	22.09.03	16	8427	280	53	18		35	
14	USD	03.02.04	16	9423	172	34	11		23	
15	USD	12.02.04	16	9515	1 718	34	11		23	
16	USD	23.02.04	16	9601	82	16	5		11	
17	USD	27.02.04	16	9642	15	3	1		2	
18	USD	11.03.04	16	9743	91	20	7		13	
19	USD	24.03.04	16	9863	285	61	20		41	
20	USD	26.03.04	16	9894	138	30	10		20	
21	USD	07.04.04	16	2	17	4	1		2	
22	USD	22.04.04	16	124	59	13		4	8	
23	USD	11.05.04	16	307	518	111	37		74	
24	USD	12.05.04	16	323	9	2	1		1	
25	USD	19.05.04	16	414	15	3	1		2	
26	USD	27.05.04	16	479	35	8	3		5	
27	USD	28.05.04	16	488	226	48	16		32	
28	USD	10.06.04	16	596	53	12	4		8	
29	USD	11.06.04	16	635	21	5	2		3	
30	USD	17.06.04	16	709	99	23	8		15	
31	USD	07.07.04	16	929	95	22	7		15	
32	USD	12.07.04	16	972	93	21	7		14	
33	USD	20.07.04	16	1064	468	88	29		59	
34	USD	23.07.04	16	1098	141	33	11		22	
35	USD	06.08.04	16	1196	16	4	1		2	
36	USD	16.08.04	16	1365	100	23	8		15	
37	USD	24.08.04	16	1319	240	55	18		37	
38	USD	03.09.04	16	1574	58	14	5		10	
39	USD	15.09.04	16	1680	100	25	8		17	

40	USD	20.09.04	16	1732	49	12	4		8
41	USD	29.09.04	16	1850	95	24	8		16
42	USD	04.10.04	16	1889	180	45	15		30
43	USD	18.10.04	16	2049	81	20	7		13
44	USD	12.11.04	16	2280	82	20	7		14
45	USD	26.11.04	16	2412	64	16	5		11
46	USD	23.12.04	16	2679	162	44	15		29
47	USD	11.07.05	16	4 382	1 357	452		151	302
48	USD	13.07.05	16	4415	30	10	3		7
49	USD	25.07.05	16	4511	500	167	56		111
50	USD	22.09.05	16	5070	110	41	14		28
	USD				8860	1794	598		1196

График погашения займов

№п. п	Валюта	№№ договора	Дата получения	Сумма договора	Сальдо на 01.04.08.	Периоды погашения: 2 кв. 2008г.
1	тыс. KZT	7830	11.07.03.	24 000	2 824	2 824
2	тыс. KZT	7992	07.08.03.	30 000	3 529	3 529
3	тыс. KZT	8250	27.08.03.	34 000	4 000	4 000
4	тыс. KZT	8486	29.09.03.	13 289	1 661	1 661
5	тыс. KZT	8804	10.11.03.	13 307	2 218	2 218
6	тыс. KZT	9070	12.12.03.	15 819	2 109	2 109
7	тыс. KZT	9155	24.12.03.	13 000	1 733	1 733
8	тыс. KZT	9615	24.02.04.	3 000	400	400
9	тыс. KZT	262	05.05.04.	7 200	960	960
10	тыс. KZT	3523	27.07.07.	12 000		
11	тыс. KZT	3823	13.08.07.	35 800		
12	тыс. KZT	4157	27.08.07.	108 000		
13	тыс. KZT	4404	14.09.07.	80 000		
14	тыс. KZT				26 000	26 000
15	тыс. KZT				40 000	40 000
16	тыс. KZT				36 000	36 000
	тыс. KZT				121 434	121 434
10	USD	7843	15.07.03.	565 374	67	67
11	USD	7971	05.08.03.	113 075	13	13
12	USD	8251	27.08.03.	331 035	39	39
13	USD	8427	22.09.03.	280 172	35	35
14	USD	9423	03.02.04.	171 750	23	23
15	USD	9515	12.02.04.	171 750	23	23
16	USD	9601	23.02.04.	82 000	11	11

17	USD	9642	27.02.04.	15 000	2	2
18	USD	9743	11.03.04.	91 000	13	13
19	USD	9863	24.03.04.	284 500	41	41
20	USD	9894	26.03.04.	138 000	20	20
21	USD	2	07.04.04.	16 500	2	2
22	USD	124	22.04.04.	59 180	8	8
23	USD	307	11.05.04.	518 220	74	74
24	USD	323	12.05.04.	8 500	1	1
25	USD	414	19.05.04.	14 800	2	2
26	USD	479	27.05.04.	35 300	5	5
27	USD	488	28.05.04.	225 500	32	32
28	USD	596	10.06.04.	52 748	8	8
29	USD	635	11.06.04.	20 990	3	3
30	USD	709	17.06.04.	99 150	15	15
31	USD	929	07.07.04.	95 000	15	15
32	USD	972	12.07.04.	92 650	14	14
33	USD	1064	20.07.04.	468 080	59	59
34	USD	1098	23.07.04.	140 840	22	22
35	USD	1196	06.08.04.	15 700	2	2
36	USD	1365	16.08.04.	100 000	15	15
37	USD	1319	24.08.04.	240 000	37	37
38	USD	1574	03.09.04.	57 500	10	10
39	USD	1680	15.09.04.	100 000	17	17
40	USD	1732	20.09.04.	49 300	8	8
41	USD	1850	29.09.04.	95 100	16	16
42	USD	1889	04.10.04.	180 000	30	30
43	USD	2049	18.10.04.	80 732	13	13
44	USD	2280	12.11.04.	81 745	14	14
45	USD	2412	26.11.04.	63 732	11	11
46	USD	2679	23.12.04.	162 000	29	29
47	USD	4382	11.07.05.	1 357 299	302	302
48	USD	4415	13.07.05.	30 000	7	7
49	USD	4511	25.07.05.	500 000	111	111
50	USD	5070	22.09.05.	110 000	28	28
	USD			7 314 221	1 196	1 196

Кроме того, в АО «Банк Туран Алем» была открыта кредитная линия с 31.03.08 г. на оборотные средства сроком на 6 месяцев на общую сумму 100 млн.тенге под 18% годовых. На отчетную дату освоена сумма в размере 55млн.тенге.

4. Кредиторская задолженность:

Таблица 6. Список наиболее крупных кредиторов (тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Срок образования	Адрес
Долгосрочная, всего						
в том числе:						
Краткосрочная, всего						
в том числе:						
Абрис ТОО	103 306			103 306	12.07.	г.Алматы
Ак-Айнек ТОО	56 043			56 043	12.07.	г.Алматы
Жолис ТОО	8 547			8 547	12.07.	г.Актобе
ЗАО "Торговый дом ПКНМ"		15 864	44 655	28 792	03.08.	г.Пермь, РФ
КАНАРОСС ЗАО	9 535	9 748	12 157	11 944	03.08.	г.Пермь, РФ
Карс-Проект ТОО			187 391	187 391	03.08.	г.Алматы
Мунаймаш АО			43 459	43 459	03.08.	Петропавловск
Ю. С Мегатех Инк ТОО	90 120			90 120	12.07.	г.Алматы
Матин СП ТОО	17 000			17 000	12.07.	г.Атырау
Тандай Петролеум ТОО			45 000	45 000	03.08.	г.Актобе
прочие	5 028	149 806	162 998	18 220	03.08.	
Всего кредиторская задолженность	289 579	175 418	495 660	609 822		

Кредиторская задолженность всего составляет 1 049 100 тыс. тенге.

В том числе:

поставщикам - 543 913 тыс. тенге,

полученные авансы под подставку ТМЦ- 65 909 тыс. тенге

по налогам – 2 731 тыс. тенге,

краткосрочные оценочные обязательства – 14 208 тыс. тенге,

краткосрочные финансовые обязательства- 157 000 тыс .тенге

прочие – 265 339 тыс. тенге,

из них -205 595 тыс.тенге-зadolженность учредителю.

5. Анализ финансовых результатов за 1 квартал 2008 г.

№	Наименование вида впущенной продукции (полученного дохода)	1 кв-л 2007 г.	1 кв-л 2008г.	Увелич./уменьшение, %
	Доходы, всего	1 106 591	277 199	25,05%
	в том числе от реализации:	1 090 305	276 119	25,32%
1	Насосы	335 211	126 449	37,72%
2	Трубы НКТ	531 303		

3	Штанги	219 091	149 107	68,06%
4	Прочая реализация	4 700	563	11,98%
в том числе от реализации на экспорт:				
	Прочей реализации	4 700	563	11,98%
	Прочие доходы, всего	16 286	1 080	6,63%
в том числе:				
Доход от не основной деятельности				
а	от рем/строительных работ			
б	от аренды			
в	от инвестиционной деятельности			
г	от реализации ценных бумаг и инвестиций			
д	курсовая разница	13 085	759	5,80%
е	от реализации основных средств			
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	3 201	321	10,03%
	Расходы, всего	964 703	244 500	25,34%
в том числе:				
1	Расходы по приобретению товаров	134 341	75 794	56,42%
2	сырье и материалы	686 040	85 822	12,51%
3	электроэнергия	439	413	94,08%
4	ремонтные работы	2 666	732	27,46%
5	амортизация	24 671	9 793	39,69%
6	заработная плата	24 418	9 131	37,39%
7	отчисления с з/п	3 490	927	26,56%
8	Услуги вспомогательного производства	5 109	1 366	26,74%
11	Общие и административные в том числе:	47 657	32 218	67,60%
	заработная плата	22 116	10 492	47,44%
	отчисления с з/п	2 173	947	43,58%
	представительские и командировочные расходы	1 893	1 082	57,16%
	штрафы оплаченные	82	312	380,49%

	страхование		21	
	расходы по ГСМ	901	923	102,44%
	электроэнергия, теплоэнергия	143	132	92,31%
	услуги связи	882	832	94,33%
	расходы на рекламу	67	86	128,36%
	аренда	823	1 001	121,63%
	участие в семинарах и обучение	24		0,00%
	нотариальные услуги		54	
	канцтовары	85	66	77,65%
	износ и амортизация	6 676	6 411	96,03%
	налоговые платежи	3 718	2 804	75,42%
	услуги банка	2 294	1 632	71,14%
	расходы на финансовые услуги	50	87	174,00%
	благотворительная и спонсорская помощь	190		0,00%
	охранные услуги	3 165	3 505	110,74%
	Прочие административные	2 375	1 831	77,09%
12	суммовая разница			
13	по реализации	5 986	8 925	149,10%
14	на выплату процентов	29 078	15 364	52,84%
15	по курсовой разнице	744	2 847	382,66%
16	другие	64	1 168	1825,00%
	Расходы по КПН	42 566	9 810	
	Чистый доход	99 322	22 889	

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

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

Руководитель

Гиенко В.В.

Главный бухгалтер

Утениязова Ф.К.