

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

**Полное наименование эмитента:
Акционерное общество
«Lancaster Petroleum»**

**Сокращенное наименование эмитента:
АО «LP»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и уполномоченный орган не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска объявленных акций рассматривался уполномоченным органом только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Настоящий проспект содержит информацию об эмитенте, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение относительно размещаемых акций либо эмитента

г. Алматы, 2007 г.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

1. Общие сведения об обществе

1. Наименование общества:

Полное наименование общества на государственном языке

«Lancaster Petroleum» акционерлік қоғамы

Сокращенное наименование общества на государственном языке

«LP» АҚ

Полное наименование общества на русском языке

Акционерное общество «Lancaster Petroleum»

Сокращенное наименование общества на русском языке

АО «LP»

Предшествующие полные и сокращенные наименования общества

«ККМ Operating Company » акционерлік қоғамы

«ККМ ОС» АҚ

Акционерное общество «ККМ Operating Company»

АО «ККМ ОС»

2. Правопреемство:

АО «LP» образовано в результате изменения наименования АО «ККМ ОС», которое сформировано в 2004 году путем слияния ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай» с одновременным преобразованием в акционерное общество. АО «ККМ ОС» являлось полным правопреемником ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества:

дата первичной государственной регистрации Эмитента: 05 апреля 2004, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 10438-1904-АО, выданное Департаментом юстиции города Актобе Министерства юстиции Республики Казахстан, дата государственной перерегистрации: 02 сентября 2007 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 10438-1904-АО, выданное Департаментом юстиции города Актобе Министерства юстиции Республики Казахстан.

Бизнес-идентификационный номер

040440000209

4. Регистрационный номер налогоплательщика:

060100210027

5. Место нахождения общества:

Республика Казахстан, г. Актобе, пер. Левитана 4а
Контактные телефоны и факс (7132) 955710
Адрес электронной почты – info@kkmoc.kz

6. Банковские реквизиты общества:

№ 037467635 в Актюбинском филиале ОАО «Банк ТуранАлем»
БИК 190301302

7. Виды деятельности общества:

Целью деятельности Общества является получение доходов. Предметом деятельности Общества является: организация поиска, разведки, добычи, переработки, реализации углеводородного сырья и выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом направлении, а также другая деятельность в соответствии с уставом, не запрещенная законодательством РК.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им

Рейтинги не присваивались

ценным бумагам
международными
рейтинговыми агентствами и
(или) рейтинговыми
агентствами Республики
Казахстан

9. Наименования, даты
регистрации, места нахождения
и почтовые адреса всех
филиалов и представительств
общества:

Представительство
№ 2957-1910-П-о от 30.06.2004 г,
г. Алматы, пр. Достык, 172, 6 этаж

10. Полное официальное
наименование аудиторской
организации (фамилию, имя,
отчество аудитора)
осуществлявшей
(осуществлявшего) аудит
финансовой отчетности
общества:

ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан»,
государственная лицензия на занятие аудиторской
деятельностью в Республике Казахстан № 0000003, серия МФЮ-
2, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 15
июля 2005 г. ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» является членом
Палаты аудиторов Республики Казахстан.
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Фурманова 240 Г.

Полное официальное
наименование консультанта по
юридическим вопросам:

ТОО «Алиби и Ко»,
Государственная лицензия на право оказания платных
юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью,
выдана 12 марта 2004 года, регистрационный № 1089-61118-
1910-ТОО,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 142.

11. Дата принятия кодекса
корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления общества утвержден общим
собранием его акционеров 08 декабря 2005 г.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Год рождения	Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
Каниев Берик Сералыулы	1970	05.2001 – 01.2004 ТОО «ERC Holding» - Управляющий директор 02.2004 – 05.2004 АО «ККМ Holding» - Председатель совета директоров 06.2004 – настоящий момент АО «ККМ Holding» - Президент	Нет
Каппаров Нурлан Джамбулович	1970	1999 – 2001 Министерство энергетики индустрии и торговли – Вице-Министр 2002-2003 Учеба в Гарвардском университете 09.2003 – настоящий момент АО «КИБ» - Председатель совета директоров	Нет
Шовкопляс	1973	2004	Нет

Андрей Владимирович		Директор Департамента Стратегического Планирования. АО «ХалыкБанк» 2005 Консультант по Стратегическому Планированию. АО «ККМ Operating Company» 2006 Член Совета Директоров, АО «ККМ Operating Company» 2007 – настоящий момент Президент. Член Совета Директоров, АО «ККМ Operating Company»	
Фрэнк Хайес (Frank Hayes)	1957	2003 – 2004 Генеральный директор. Восток Нафта, Россия. 2005-2005 Вице- Президент по разведке и производству, Китайская Национальная нефтяная компания (CNPC)	Нет
Доменико Спада (Domenico Spada) Независимый директор.	1942	2004 – 09.2007 Вице- Президент по производству. Eni, E&P Division	Нет
Александр Барунин Независимый директор.	1973	2000 – 04.2007 Директор департамента Корпоративных финансов, Члени совета директоров. Телекоминвест, Россия. 05.2007 – настоящий момент Директор по финансам. Мегафон, Россия.	Нет

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Наименование дочерней и зависимой организации общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) дочерними и зависимыми организациями
	Нет	Нет

Изменения в составе совета директоров общества:

- 1) Решением учредителя общества от 02.06.2004 совет директоров общества утвержден в составе из трех членов, полномочия Утеген С.А. в качестве Члена совета директоров прекращены в связи с переходом на другую работу.
- 2) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 30 мая 2006 г. г-н Сапаргалиев М.Б освобожден от обязанностей члена совета директоров в связи с переходом на другую работу, г-н Шовкопляс А.В избран членом совета директоров общества.
- 3) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 03 декабря 2007 совет директоров общества утвержден в составе из четырех членов. Г-н Фрэнк Хайес избран членом совета директоров общества.
- 4) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 14 декабря 2007 совет директоров общества утвержден в составе из шести членов. Г-н Доменико Спада и г-н Александр Барунин избраны членами совета директоров общества (независимые директора).

12-1. Комитеты совета директоров акционерного общества:

Совет директоров общества не имеет комитетов.

13. Коллегиальный (Единоличный) исполнительный орган общества - Президент:

Фамилия, имя,	Год	Должности, занимаемые лицом,	Процентное
---------------	-----	------------------------------	------------

отчество, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (Президент)	рождения	осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	соотношение акций, принадлежащих Президенту общества к общему количеству акций, выпущенных эмитентом
Шовкопляс Андрей Владимирович	1973	<p>2004 Директор Департамента Стратегического Планирования. АО «ХалыкБанк» Организация процессов стратегического планирования и реализации стратегии, разработка стратегических планов.</p> <p>2005 Консультант по Стратегическому Планированию. АО «ККМ Operating Company» Разработка стратегических планов, организация процесса стратегического планирования и реализации стратегии, консультации совета директоров и менеджмента компании.</p> <p>2006 Член Совета Директоров, АО «ККМ Operating Company» Полномочия в соответствии с Уставом общества и Кодексом корпоративного управления.</p> <p>2007 – настоящий момент Президент. Член Совета Директоров, АО «ККМ Operating Company» Полномочия в соответствии с Уставом общества и Кодексом корпоративного управления.</p>	нет

14. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам общества:

Должность	ФИО	Размер вознаграждения за последний финансовый год/ последние 3 месяца, тыс. тенге
Председатель совета директоров	Каниев Берик Сералыулы	960,2 (за июнь, июль, август 2007)
Член совета директоров	Каппаров Нурлан Джамбулович	Нет
Член совета директоров, Президент	Шовкопляс Андрей Владимирович	7 170,7 (за июнь, июль, август 2007)
Член совета директоров	Фрэнк Хайес (Frank Hayes)	Нет
Член совета директоров, независимый директор	Доменико Спада (Domenico Spada)	Нет
Член совета директоров, независимый директор	Александр Барунин	Нет

15. Организационная структура общества:

1) Структурные подразделения акционерного общества



2) Общее количество работников общества - 350 человек, Филиалы общества: 16 человек

3) Общее количество сотрудников общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций - нет.

4) Сведения о руководителях подразделений эмитента

№ п/п	Наименование подразделения	Ф.И.О. руководителя подразделения	Год рождения
1.	Операционный департамент	Бен Ховард Ярценко	1960
1.1.	Производственно-технический отдел	Салимов Вагиф Ваидович	1973
1.2.	Отдел разработки резервуаров	Дональд Лудке	1953
1.3.	Отдел бурения	Марвин Джон Рuzерфорд	1952
1.4.	Отдел управления проектами	Ермеков Аслан Амангельдович	1980
1.5.	Геологический отдел	Даuletьяров Айтжан Кабдирович	1943
1.6.	Отдел производственного обеспечения	Пошолченко Юрий Михайлович	1969
1.6.	Промысел	Исмагулов Талгат Исламович	1968
2.	Департамент развития бизнеса	Демеу Айдар Сагадатович	1952
3.	Департамент новых проектов	Куатова Айнуp Саиновна	1973
4.	Финансовый департамент		
4.1.	Финансы	Чубко Елена Павловна	1971
4.2.	Бухгалтерия	Сагинов Аскар Викторович	1975
5.	Отдел маркетинга	Ибрагимов Нариман Толегенович	1980
6.	Юридический отдел	Чичибаба Ольга Петровна	1969
7.	Отдел ОТ, ТБ и ООС	Берденов Самат Максотулы	1968

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств:

№ п/п	Наименование филиала/представительства	Ф.И.О. руководителя филиала/представительства	Год рождения
1.	Представительство в г. Алматы	Чубко Елена Павловна	1971

16. Учредители (акционеры) общества

Наименование учредителя/акционера общества, владеющего 10 и более процентов размещенных акций общества	Место нахождения учредителя/общества	Процентное соотношение голосующих акций общества, принадлежащих акционеру/учредителю	Процентное соотношение размещенных акций общества, принадлежащих акционеру/учредителю
LANCASTER HOLDING PTE.LTD	8 Cross Street #11-00 PWC Building Singapore 049424	99,44444	89,50000

Заключенных опционов на покупку голосующих акций акционерного общества нет.

17. Сведения об организациях, в которых общество владеет десятью и более процентами акций (долей): нет

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:

Ассоциация Казахстан Петролеум
480100 Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Достык 43, офис 517
Tel: +7 (3272) 501816, Fax: +7 (3272) 501817, e-mail: kpa@arna.kz
Общество является действующим членом.

18-1. Сведения о других аффилированных лицах общества - нет

3. Описание деятельности акционерного общества

19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества

Основной вид деятельности общества - организация поиска, разведки, добычи, переработки и реализации углеводородного сырья на имеющихся лицензионных территориях общества в соответствии с Контрактами на недропользование.

Лицензии, выданные обществу

Наименование	Место нахождения	Дата начала действия лицензии	Срок действия лицензии
Лицензия серии МГ № 293 (нефть) от 25.12.95 г. на право пользования недрами месторождения Кожкиде	Темирский район Актюбинской области	25.12.95 г.	29,5 лет: разведка – 8 лет, добыча – до 21,5 лет.
Лицензия серии МГ № 294 (нефть) от 25.12.95 на право пользования недрами месторождения Мортук	Темирский район Актюбинской области	25.12.95 г.	29,5 лет разведка – 8 лет, добыча – до 21,5 лет.
Лицензия серии МГ № 295 (нефть) от 25.12.95 на право пользования недрами месторождения Мортук	Темирский район Актюбинской области	25.12.95 г.	29,5 лет разведка – 8 лет, добыча – до 21,5 лет.
Лицензия № 0000828 от 26.04.02 г. на занятие видами деятельности: буровые работы на нефть и газ, ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования.		26.04.02 г.	Нет

Краткая характеристика горного отвода

Наименование	Глубина отработки	Площадь	Месторождение
--------------	-------------------	---------	---------------

месторождения			
Кокжиде	До 5 тысяч метров	80,585 кв. км	Углеводородное сырье – нефть
Кумсай	До 5 тысяч метров	102,18 кв. км	Углеводородное сырье – нефть
Мортук	До 5 тысяч метров	121,29 кв. км	Углеводородное сырье – нефть, битум

Запасы

Наименование месторождения	Вид сырья	Запасы, тыс. тонн	Источник
Кокжиде юрские и триасовые горизонты	нефть	С1: 4 857 - геологические 1 655 - извлекаемые С2 : 46 703 - геологические 14 420 - извлекаемые	Протокол Центральной комиссии по запасам нефти, газа и конденсата ГХК «Мунайгаз» от 29.08.1996 г.
Кумсай юрские и триасовые горизонты	нефть	С1: 23 361 - геологические 5 840 - извлекаемые	Лицензия на право пользования недрами Серия МГ № 294 (нефть) от 25.12.95

Подсчет запасов по месторождению Мортук ранее не проводился в связи с неразведанностью месторождения, оперативный подсчет планируется провести в 2004 г.

Подсчет запасов по другим горизонтам месторождений, доступным для разведки и разработки согласно Лицензиям и контрактам на недропользование пока не проводился.

В настоящее время общество ведет работы по доразведке месторождений Кокжиде, Кумсай, Мортук и одновременно опытную эксплуатацию месторождения Кокжиде.

Контракты на недропользование

Наименование контракта	Контрагент	Сущность контракта
Контракт на осуществление доразведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Кокжиде от 30.12.1996 г. с Изменениями и дополнениями от 21.03.2001 г.	Компетентный орган: Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК	Предоставление права и установление условий на осуществление доразведки и добычи нефти на месторождении Кокжиде (Темирский район Актюбинской области).
Контракт на осуществление доразведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Кумсай от 30.12.1996 г. с Изменениями и дополнениями от 21.03.2001 г.	Компетентный орган: Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК	Предоставление права и установление условий на осуществление доразведки и добычи нефти на месторождении Кумсай (Темирский район Актюбинской области).
Контракт на осуществление доразведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Мортук от 01.08.2001 г. с Изменениями и дополнениями от 28.01.2002 г.	Компетентный орган: Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК	Предоставление права и установление условий на осуществление доразведки и добычи нефти и битумов на месторождении Мортук (Темирский район Актюбинской области).

Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества

Указаны организации, ведущие деятельность по совмещенной разведке и добыче нефти, расположенные в Актюбинской области на сопредельных лицензионных территориях.

№ п/п	Наименование организаций	Местонахождение
1	АО «АктобеМунайГаз»	Актюбинская область
2	СП «Fial»	Актюбинская область

20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества

Общество добывает и реализует сырую нефть, которая является биржевым товаром. Соответственно на доходность продаж общества влияют общемировые тенденции на нефтяном рынке. Увеличение объемов добычи нефти в мире, а также ожидания трейдеров по такому увеличению, сведения о снижении потребления энергоресурсов снижает цену на нефть. Снижение объемов добычи, нестабильность ситуации в нефтедобывающих регионах мира, ожидания трейдеров по снижению объемов, сведения о повышении объемов потребления энергоресурсов и т.д. приводят к повышению цен.

До настоящего времени общество экспортировало всю нефть, поэтому на доходность продаж по критерию «цена реализации» влияли общемировые тенденции.

В случае реализации нефти на внутреннем рынке на доходность продаж может влиять политика государства в отношении внутренних цен на нефть и нефтепродукты в Казахстане.

Кроме того, на доходность значительное влияние оказывает способы и пути транспортировки нефти. Наиболее выгодным является транспортировка трубопроводом, однако существующие квоты и ограничения не всегда позволяют использовать этот вид транспортировки.

Также на доходность негативно влияет рост цен на товары, работы, услуги на внутреннем рынке Республики Казахстан и, принимая во внимание, что компания экспортирует всю нефть, а расчеты ведутся в долларах США, - снижение курса доллара по отношению к тенге.

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за 2 последних года или за период фактического существования общества

Указан объем реализованной продукции компаний, вошедших в состав общества при слиянии (ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай») и объем реализованной продукции общества с момента регистрации.

Статьи	2002	2003	на 05.04.04	Общество с 05.04.04 по 01.06.04
Объем добычи нефти, тыс. тонн	46,99	77,77	28,29	23,4
Объем реализации нефти, тыс. тонн	35,03	76,47	28,92	21,46
Объем реализации, тыс.тенге	597 976	1 640 700	595 606	598 808

Объем реализации нефти за 2002-2003 гг. вырос в натуральном выражении в 4,6 раза, в денежном – в 9,5 раза, что обусловлено: а) ростом мировых цен на сырую нефть, б) изменением (оптимизацией) маршрутов реализации.

22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг)

Указываются основные потребители, поставщики и подрядчики компаний, вошедших в состав общества при слиянии (ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Мортук Мунай», ТОО «Кумсай Мунай») и основные поставщики и подрядчики общества с момента регистрации..

1) Основные поставщики и подрядчики акционерного общества

Наименование поставщика/подрядчика	Вид деятельности	Доля в объеме поставок/работ в 2003 г.	Доля в объеме поставок/работ за 3 мес. 2004 г.	Общество доля в объеме поставок/работ 05.04.04-01.06.04
ТОО «Жер Барлау»	Бурение	14,2	28,0	22,5

ТОО СП «КазахстанУдмурт-Бурение»	Бурение	11,8	13,0	16,0
ТОО «АРНИ»	Строительство инфраструктуры	3,9	3,2	6,2
ТОО Элитстройсервис-Актобе	Строительство нефтепровода	3,4	-	-
Актюб. Тех ПД ЗАО НК КТЖ	Транспортировка нефти	4,1	-	-
АФ ОАО Компания ГИС	Геофизические исследования	2,2	2,7	3,0
ЗАО КазТрансОйл	Транспортировка нефти	9,0	11,4	12,2
ТОО Петролеум Стройсервис	Строительство инфраструктуры	0,3	7,1	4,8
Управление сбыта нефти СНПС Актобемунайгаз	Налив и демеркаптанализация	2,2	5,0	
ТОО ТрансКаргоСервис	Автотранспортные услуги	-	4,6	5,1

2) Основные потребители продукции акционерного общества

Наименование потребителя	Доля в объеме продаж в 2003 г.	Доля в объеме продаж за 3 мес 2004 г.	Одчество Доля в объеме продаж 05.04.04 - 01.06.04
PROCESS FINE Limited	50,9 %	-	
IPCO Trading S.A.	24,9 %	17,3 %	42 %
Концепт Ойл АГ	24,2 %	82,7 %	
VITOL CENTRAL ASIA SA	-	-	58 %

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества

Указываются данные компаний, вошедших в состав общества при слиянии

1) *виды деятельности, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе общества:* нет

2) *доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) обществу и доля продукции (работ, услуг) реализуемой обществом на экспорт в общем объеме реализуемой продукции:*

- доля импорта в общем объеме поставок, работ, услуг в 2003 г. составляла 6,4% от общего объема, за 3 месяца 2004 г. – 3,1%, с 05.04.04 по 01.06.04 – 4,2 %.
- общество реализуют всю свою продукцию (сырая нефть) на экспорт. Контракты на недропользование по месторождениям Кокжиде и Кумсай не содержат обязательств по реализации нефти на внутреннем рынке. Контракт по месторождению Мортук – содержит (по предварительному требованию Компетентного органа), но добыча нефти на данном месторождении пока не ведется.

3) *сведения об участии общества в судебных процессах:* на дату эмиссии общество не участвует в судебных процессах

4) *сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года* – нет (общество является вновь созданным).

5) факторы риска

- **Риски, связанные с экономическими факторами**
Падение цен на нефть – цены на нефть, добываемую и реализуемую обществом рассчитываются на базе цен на нефть Brent или Urals. По расчетам, общество будет вынуждено сократить капитальные

вложения и программы разработки, если цены на нефть сорта Brent снизятся до 16 долларов за баррель. По прогнозам экспертов и с учетом существующей тенденции такое снижение маловероятно. **Риски, связанные с сокращением объемов добычи** – стабильные и растущие цены на нефть в 2001-2003 гг. обеспечили проведение программы бурения новых скважин – залог будущих доходов общества. Прогнозируемые стабильные цены на нефть в будущем позволяют планировать новые значительные вложения в бурение, и соответственный объем добычи. Существующая ресурсная база компании и планируемый прирост запасов за счет нового подсчета и утверждения позволяет обеспечить объем добычи, необходимый для реализации рабочих программ.

Риски, связанные с квотированием экспорта – общество имеет только один Контракт на недропользование, где установлена возможность требования обеспечения поставок на внутренний рынок (% от общего добываемого объема) – по месторождению Мортук. Прочие Контракты на недропользование не содержат ограничительных условий по реализации нефти, соответственно риски, связанные с квотированием экспорта незначительны. В настоящий момент, учитывая сложившуюся ситуацию на международном и внутреннем нефтяных рынках, экспорт нефти является наиболее привлекательным для общества.

- **Риски, связанные с конкуренцией**

Общество не выходит со своей продукцией на внутренний рынок.

На международный рынок общество выходит наряду с другими представителями нефтяного сектора и получает равноценную оценку своему продукту. Кроме того, компания имеет выгодное географическое расположение, позволяющее иметь альтернативные пути транспортировки нефти – ж/д, трубопроводом, смешанный, что является значительным конкурентным преимуществом.

Учитывая тот факт, что в настоящее время сырая нефть является наиболее продаваемым продуктом по все более возрастающим ценам, прогнозы аналитиков о росте потребления энергетических ресурсов, риски, связанные с конкуренцией очень незначительны.

- **Валютные риски**

При реализации нефти цены указываются и расчеты производятся в долларах США, тогда как основная часть затрат осуществляется в тенге. Колебания курса (падение курса доллара по отношению к тенге) может неблагоприятно отразиться на деятельности компании.

- **Законодательные риски**

Общество защищено от возможных значительных изменений в регулировании его деятельности, поскольку налоговый режим, применимые к обществу, зафиксирован в Контрактах на недропользование.

- **Риски связанные с социальными факторами**

Общество не имеет социальной инфраструктуры, Контракты на недропользование не содержат каких-либо особых обязательств по поддержке или инвестированию в социальную сферу.

- **Риски, связанные с техническими факторами**

Общество уделяет большое внимание своевременности ремонтов и замены нефтепромыслового оборудования, спецтехники и транспорта. Для обеспечения мобильности имеются собственные РММ. Поэтому риски, связанные с техническими факторами не велики.

- **Экологические риски**

Риск утечки нефти не велик, так как месторождение находится на начальной стадии разработки и износ нефтепромыслового оборудования не большой. Кроме того, общество имеет собственные бригады по ремонту скважин и наземных сооружений.

Общество сжигает попутный газ с использованием вертикального факела. Кроме того, внедряется проект по использованию попутного газа для отопления ВЖК и промбазы. Это нивелирует отрицательное экологическое воздействие от сжигания попутного газа.

В целях обеспечения соблюдения действующих экологических норм, общество ежегодно выделяет необходимые средства в бюджете операционных и капитальных затрат.

4. Финансовое состояние нефинансовых организаций

Указаны консолидированные данные компаний, вошедших в АО «ККМ ОС» при слиянии (ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай») и данные за период существования общества.

Активы

24. Долгосрочные активы

Указаны консолидированные данные компаний, вошедших в АО «ККМ ОС» при слиянии (ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай») и данные за период существования общества.

24.1. Нематериальные активы

Динамика нематериальных активов

тыс. тенге

	На 01.01.2003	На 01.01.2004	На 05.04.2004	АО «ККМ ОС» на 01.06.2004
Первоначальная стоимость	251 534,8	274 849,3	274 849,3	274 849,0
Начисленный износ	86200,1	125 603,2	126 088,8	126 474,0
Остаточная стоимость	165 334,7	149 246,1	148 760,5	148 375,0

Состав нематериальных активов на 01.06.2004

тыс. тенге

Наименование	Первонач. стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Лицензионные соглашения	34 580,0	2 285,0	32 295,0
Программное обеспечение	85,0	15,0	70,0
Организационные затраты	240 184,0	124 174,0	116 010,0

24.2. Основные средства

Динамика основных средств

тыс. тенге

Показатель	На 01.01.2003	На 01.01.2004	На 05.04.2004	АО «ККМ ОС» На 01.06.04
Первоначальная стоимость	500 756,5	1 509 566,5	1 525 479,7	1 525 480,0
Начисленный износ	35 857,6	214 086,7	241 607,2	250 872,0
Остаточная стоимость	464 898,9	1 295 479,8	1 283 872,5	1 274 608,0

Состав основных средств по состоянию на 01.06.04

тыс. тенге

Наименование	Первонач. Стоимость	Накопленный износ	% износа	Остаточная стоимость
Здания и сооружения	865 476	99 232	11,5	766 244
Машины и оборудование, передаточные устройства	442 323	86 583	19,6	355 740
Транспортные средства	203 187	62 563	30,8	140 624
Прочие	14 494	2 494	17,2	12 000
Итого	1 525 480	250 872	16,4	1 274 608

24.3. Незавершенное капитальное строительство

тыс. тенге

Наименование капвложений	На 01.01.2003	На 01.01.2004	На 05.04.2004	АО «ККМ ОС» на 01.06.04
Проектно-изыскательские работы:	229 244,6	247 770,2	259 573,7	259 573,7

Капитальное строительство:	85 418,4	254 680,7	479 745,7	485 698,3
Производственные объекты	10 145,8	88 963,4	148 730,8	148 730,8
Скважины	23 378,7	140 500,2	300 868,5	306 821,1
Оборудование к установке	51 893,9	25 217,1	30 146,4	30 146,4

24.4. Инвестиции:

Указаны консолидированные данные компаний, вошедших в АО «ККМ ОС» при слиянии (ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай») и данные за период существования общества.

24.4.1. Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи в разрезе портфеля государственных ценных бумаг – нет

24.4.2. Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи в разрезе портфеля негосударственных ценных бумаг - нет

24.4.3. Краткосрочные инвестиции в капитал других организаций, портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи в разрезе портфеля негосударственных ценных бумаг – нет.

24.4.3. Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций - нет

25. Текущие активы

Дебиторская задолженность

25.1. Долгосрочная дебиторская задолженность нет

25.2. Текущая дебиторская задолженность

Наименование организации	Сальдо на 01.06.2004 г.	Погашение			
		2 квартал 2004 г.	3 квартал 2004г.	4 квартал 2004 г.	1 квартал 2005 г.
ТОО «Компания Устюрт», г.Алматы	378 939,0	378 939,0			
IPCO Trading, Швейцария	171 712,0	171 712,0			
АО ККМ Holding, г.Алматы	145 411,0		145 411,0		
Налоговый комитет, г.Актобе	131 557,0		131 557,0		
ТОО «Компания Ареал», Алматы	98 378,0		98 378,0		
ЗАО «Казтрансойл», г.Алматы	85 846,0	85 846,0			
Налоговый комитет, г.Актобе	65 593,0		65 593,0		
Emerson Process, Швейцария	38 477,0	38 477,0			
Protex CIS, Китай	46 002,0				
ТОО «Жер Барлау», г.Актобе	27 755,0	27 755,0			
ТОО «НПЦ Мунай Инвест», г.Актобе	10 271,0			10 271,0	
ООО Нефтегазпромавтоматика, Россия	9 466,0	9 466,0			
ТОО «Т+Сервис», г.Актобе	12 617,0	12 617,0			
ТОО «ТНК-Ойл», г.Актобе	5 700,0	5 700,0			
ТОО АЭМК Жарык, г.Актобе	5 434,0	5 434,0			

тыс. тенге

ЗАО «Генерация», г.Актау	4 752,0	4 752,0			
ТОО «Лакор-АВВ», г.Актобе	8 540,0	8 540,0			
Работники АО «ККМ ОС»	4 462,0	4 462,0			
ТОО «Сарымбет», г.Алматы	3 000,0	3 000,0			
ТОО «Таскудык», г.Актобе	3 943,0	3 943,0			
АФ ОАО Компания ГИС, Актобе	3 394,0	3 394,0			
ТОО «Востокнефть и сервисное обслуживание»	6 000,0	6 000,0			
ТОО «АрНи 2003», г. Актобе	4 743,0	4 743,0			
ДГП АктюбНПЦзем, г. Актобе	1 234,0	1 234,0			
ОАО АктюбНИГРИ, г.Актобе	1 740,0	1 740,0			
ТОО Динамо, г.Актобе	1 153,0	1 153,0			
ПК Акбет, г.Актобе	672,0	672,0			
ООО ИК Башнипинефть, Россия	677,0	677,0			
ЗАО «Бипэк Авто», Актобе	934,0	934,0			
PETROLEUM SEMINAR	760,0	760,0			
Халлибуртон ИНТ Инк	1 420,0	1 420,0			
Прочие дебиторы	5 503,0	5 503,0			
ИТОГО	1 286 085,0	834 875,0	440 939,0	10 271,0	

25.3 Товарно-материальные запасы

Наименование	тыс. тенге			
	На 01.01.2003	На 01.01.2004	На 05.04.2004	АО «ККМ ОС» на 01.06.04
материалы	54 517	105 439	94 640	89 257
товары	48 125	66 507	40 155	38 558

25.4. Деньги

Наименование	тыс. тенге			
	На 01.01.2003	На 01.01.2004	На 05.04.2004	АО «ККМ ОС» на 01.06.04
Деньги	13 334	108 920	24 710	29 965

Уставный капитал

26. Сведения об уставном капитале общества:

1) Оплаченный уставный капитал общества: 313 904,0 тыс. тенге – оплачен учредителем (АО «ККМ Holding» («ККМ Холдинг»)). Оплата осуществлена путем преобразования долей участия в уставных капиталах компаний, вошедших в состав АО «ККМ ОС» при слиянии. Оплата уставного капитала в компаниях, вошедших в общество при слиянии, осуществлена внесением прав недропользования по месторождениям Кокжиде, Кумсай, Мортук и имуществом.

2) Объявленный уставный капитал общества составляет 1 500 000 тыс. тенге.

3) В соответствии с Уставом общества, 313 904 (Триста тринадцать тысяч девятьсот четыре) простых акций с правом голоса, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) тенге на общую сумму 313 904.00 тыс. (Триста тринадцать миллионов девятьсот четыре тысячи) тенге после регистрации выпуска объявленных акций размещаются среди учредителей.

Обязательства

27. Займы.

Кредитор	Сумма кредитной линии	Ставка вознаграждения %	Срок кредит. линии, месяцев	Дата погашения по договору	Задолженность на 01.06.2003 г.
Neston Production Ltd. (NPL)	7 000,00 тыс. USD	7,34	84	01/03/08 окончательный	5 593,0 тыс. USD
АО «Казинвестбанк» (АО «КИБ»)	250 000,00 тыс. тенге возобновляемая	13,0	24	31/12/05 окончательный	178 660,0 тыс. тенге
АО «Банк ТуранАлем» (АО «БТА»)	20 000,00 тыс. USD 6 000,00- возобновляемая 14 000,00 – не возобновляемая	12,0 14,0	72	10/02/2010 окончательный	530 000,0 тыс. тенге

Займы по срокам погашения

Кредитор		Сальдо на 01.06.04	Погашение				
			2 квартал 2004 г.	3 квартал 2004 г.	4 квартал 2004 г.	1 квартал 2005 г.	2-4 квартал 2005 г.
NPL	тыс. USD	5 593,0					
АО «КИБ»	тыс. тенге	178 660,0	43 660,0		132 000,0	3 000,0	
АО «БТА»	тыс. тенге	530 000,0			530 000,0		

Кредитор	Погашение					
	2006г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
NPL			5 593,0			
АО «КИБ»						
АО «БТА»						

28. Кредиторская задолженность

28.1 Долгосрочная кредиторская задолженность – нет

28.2 Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности по срокам погашения:

Наименование организации	Сальдо на 01.06.2004 г.	Погашение			
		2 квартал 2004 г.	3 квартал 2004г.	2-4 квартал 2005 г.	1 квартал 2008 г.
Vitol Central Asia SA, Швейцария	253 872,0	253 872,0			
Concept Oil AG , Швейцария	71 852,0	71 852,0			
Neston Production Ltd., Англия	42 758,0	42 758,0			
ТОО «ТрансКаргоСервис», г.Актобе	7 076,0	7 076,0			
АО «ККМ Holding»,	3 062,0	3 062,0			

тыс.тенге

ТОО «ПетролеумСтройСервис», г.Актобе	3 023,0	3 023,0			
ТОО «Актобезелеваторстрой», г.Актобе	2 378,0	2 378,0			
ЗАО «Казтрансойл»	2 503,0	2 503,0			
ТОО «Аркол», г.Актобе	2 289,0	2 289,0			
Налоговый комитет г. Актобе	1 710,0	1 710,0			
ТОО «Алиби и Ко», г.Алматы	1 197,0	1 197,0			
Пенсионный фонд	1 219,0	1 219,0			
Прочие кредиторы	10 774,0	10 774,0			
Работники	10 441,0	10 441,0			
ИТОГО	414 154,0	414 154,0			

29. Анализ финансовых результатов:

Указаны консолидированные данные компаний, вошедших в АО «ККМ ОС» при слиянии (ТОО «Кокжиде Мунай», ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай») и данные за период существования общества.

Структура доходов:

Доходы	тыс. тенге				
	2002 г.	2003 г.	3 месяца 2004 г.	АО «ККМ ОС» 05.04.04-01.06.04	Прогноз на 2004г.
Доход от реализации нефти	597 976	1 640 700	595 606	598 808	2 799 460
Доход от не основной деятельности	6 201	118 024	63 945	1 034	
Итого:	604 177	1 758 724	659 551	599 842	2 799 460

Структура расходов:

Расходы	тыс. тенге				
	2002 г.	2003 г.	3 месяца 2004 г.	АО «ККМ ОС» 05.04.04-01.06.04	Прогноз на 2004г.
Себестоимость	146 534	303 484	141 888	82 990	572 680
Общие и административные расходы	224 151	123 099	25 880	16 498	111 200
Расходы по реализации	36 896	239 045	62 329	89 885	627 585
Расходы на выплату процентов	89 831	93 541	28 979	17 111	236 578
Убыток от не основной деятельности	44 240	33 548	23 706		
Расходы по подоходному налогу	25 883	230 479	88 500	43 489	411 579

Итого:	567 535	1 023 196	371 282	249 973	1 959 622
--------	---------	-----------	---------	---------	-----------

Чистый доход:

тыс. тенге

Доход/убыток	2002 г.	2003 г.	3 месяца 2004 г.	АО «ККМ ОС» 05.04.04- 01.06.04	Прогноз на 2004г.
Чистый доход	36 642	735 528	288 269	349 869	839 838

5. Финансовое состояние финансовых организаций

АО «ККМ ОС» не является финансовой организацией.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

43. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг: нет.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

44. Сведения об акциях:

- 1) количество, виды акций - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) простых акций.
- 2) количество акций, размещаемых среди учредителей – 313 904 (Триста тринадцать тысяч девятьсот четыре) простых акций.
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: 1000 (одна тысяча) тенге.
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: привилегированные акции обществом не выпускаются.

45. Конвертируемые ценные бумаги эмитента: нет.

46. Сведения о регистраторе эмитента:

полное и сокращенное наименование независимого регистратора

Акционерное общество «Первый Независимый Регистратор», АО «Первый независимый регистратор»

место нахождения:

юридический адрес- г.Алматы, м-н Алмагуль, 4-21

фактический адрес – г. Алматы, 050004, ул. Карибжанова, д.22

номер телефона 7272 717849, 7272 726069

Лицензия (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг

№ 0406200360 от 08.04.2005,

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

8. Дополнительная информация

47. Сумма затрат на выпуск акций: нет

48. Информация для инвесторов:

С копией устава и проспектом выпуска объявленных акций общества потенциальные инвесторы могут ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, пер. Левитана 4а, офис общества. Средства массовой информации, используемые для публикации сведений о деятельности Общества – газета «Егемен Казахстан» или «Казахстанская правда».

49. Информация о платежном агенте - нет

Президент АО «Lancaster Petroleum»

Шовкопяс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.

М.П.