



**«НЕФТЕБАНК»
Акционерлік қоғамының
2005 жылдың 27 қыркүйегі мен 2006 жылдың 27 наурызы арасындағы
субординацияланған облигацияларды орналастыру
қорытындылары бойынша
ЕСЕБІ**

Ақтау қ., 2006 жыл

«НЕФТЕБАНК»

Акционерлік қоғамының 2005 жылдың 27 қыркүйегі мен 2006 жылдың 27 наурызы арасындағы субординацияланған облигацияларды орналастыру қорытындылары бойынша ЕСЕБІ

1. Эмитенттің атауы.

«Нефтебанк» Акционерлік қоғамы (Нефтебанк АҚ)

2. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 9 ш/а., 23 А үй.

3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

Облигациялардың шығарылымы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігінде 2005 жылдың 12 қыркүйекте тіркелді.

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – В 71.

4. Облигациялар туралы мәліметтер.

Облигациялардың жалпы саны - 30 000 000 (отыз миллион) дана;

Облигациялардың түрі – атаулы, купонды, субординацияланған, қамтамасыз етілмеген;

Номиналды құны - 100 (жүз) теңге;

Купонның мөлшері – 9 % (тоғыз пайыз) жылдық.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) облигацияларды орналастырудың басталу күні және орналастырудың аяқталу күні.

Орналастырудың басталу мерзімі – 2005 ж. 27 қыркүйек;

Орналастырудың аяқталу мерзімі – 2012 ж. 27 қыркүйек.

2) облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің басталу күні және орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні.

Орналастыру кезеңінің басталу күні – 2005 ж. 27 қыркүйек;

Орналастыру кезеңінің аяқталу күні – 2006 ж. 27 наурыз.

3) аукцион және жазылым арқылы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақының сомасы туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион арқылы орналастырылған жағдайда, аукциондарды өткізу күндерін және аукциондағы сатудың ең жоғары бағасын көрсету керек.

Есеп беру кезеңінде облигациялар ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында аукцион арқылы орналастырылған облигациялардың саны 240 000 (екі жүз қырық мың) дана. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында орналастырылған облигациялардың тартылған ақының жалпы сомасы 24 755 232 (жиырма төрт миллион жеті жүз елу бес мың екі жүз отыз екі) теңге.

4) облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің категориясы, бір

облигацияның нарықтық құны, сауда-саттықта орналастырудың ең жоғары бағасы, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күні).

Облигациялар «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми тізімі «А» санаты бойынша енгізілген.

Облигацияның нарықтық құны – 99,97 (тоқсан тоғыз теңге тоқсан жеті тиын);

Сауда-саттықта орналастырудың ең жоғары бағасы – 100,32 (жүз теңге отыз екі тиын);

Алғашқы сауда-саттықтарды өткізу күні – 6 қаңтар 2006 жылы;

Соңғы сауда-саттықтарды өткізу күні - 6 қаңтар 2006 жылы.

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында орналастырылған облигациялардың саны 2 440 200 (екі миллион төрт жүз қырық мың екі жүз) дана. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында орналастырылған облигациялардың тартылған ақының жалпы сомасы 249 999 710, 10 (екі жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың жеті жүз он теңге 10 тиын) теңге.

5) есепті кезеңінде орналастырылған облигациялардың саны және орналастырылу басталу мерзімінен барлығы орналастырылған облигациялардың саны.

Есеп беру кезеңінде және орналастырудың басталу мерзімінен бері қарай, барлығы орналастырылған облигациялардың саны – 2 680 200 (екі миллион алты жүз сексен мың екі жүз) дана.

6) Есепті кезеңнің аяқталу күніне дейін сатып алынған облигациялардың саны, облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуға шеккен шығыстары.

Есепті кезеңнің аяқталу күніне дейін сатып алынған облигациялар жоқ.

7) Мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны (шығарылым проспектісінде қарастырылған жағдайда).

Осы шығарылымның облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеу және кейін сатып алу (толығымен немесе бір бөлігін) қарастырылмаған.

8) Шығарылымның андеррайтерлеры (эмиссиялық консорциум) туралы мәліметтер. Осы тармақта мынандай мәліметтерді көрсету керек: бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы.

«Нефтебанк» АҚ облигациялары бойыншы андеррайтердің қызметін көрсететін «Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ (2005 ж. 30 қыркүйекте берген № 0401201157 клиенттердің шоттарын жүргізге құқығымен, номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызмет жүргізге лицензиясы және 2005 ж. 30 қыркүйекте берген № 0403200371 инвестициялық портфельді басқару қызметтерін көрсету лицензиясы).

Орналасқан жері: 050099, Алматы қ., Достық данғылы, 117/6, «Хан-Тенгри» Бизнес орталығы, телефондар: (3272) 952633, 952634, 952635, 952636, 952637, фак (3272) 952632.

Андеррайтердің қызметін көрсету туралы 2005 ж. 14.11. № 0205/А Келісім-шарт.

Андеррайтерлерға және басқа орналастырудың қатысушыларына, өкілетті тұлғаларға төленген (төленуге дайын тұрған) дисконт мөлшері мен комиссиялық төлемдер, жалпы орналастыру молшерінен пайыз түрде, дисконт мөлшері және комиссиялық төлемдер әрбір орнастырылған облигацияларына және басқа шығындар туралы мәлімет.

Шығындардың жобаланған сомасы:

- қаржы кеңесші және акция андеррайтердың сыйақысы – орналастырылған облигациялардың жалпы сомасынан 0,5%;
- тауелсіз тіркеушінің сыйақысы - жылына 240 000 теңге;
- биржаға кіру жарнасының мөлшері – 750 000 теңге;

- жыл сайынғы биржалық баж салығы – 750 000 теңге.

андеррайтерлерсіз орналастырылған облигациялардың саны және алдағы орналыстыру жөніндегі жоспарлар.

Облигациялар андеррайтерлерсіз орналастырылған жоқ.
Келешектегі орналастыру жоспарлануда.

9) Облигациялардың ұстаушыларының саны туралы мәліметтер, иелерді топтарға бөлу: резидент және резидент емес, жеке және заңды тұлғалар; зейнетақы қорлар, сақтандыру компаниялар, екінші денгейдегі банкітер, банкі емес ұйымдар, брокерлер - дилерлер және басқа, жоғардағы көрсетілген тұлғалардың әр-бір топтарына тиісті облигациялардың саны.

№ с/б	Заңды тұлғаның атауы	Көрсететін қызметінің түрі	Резиденттік статусы	Тиісті облигациялардың саны
1	«Валют-транзит Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қоры»	Жинақтаушы зейнетақы қоры	Қазақстан Республикасының Резиденті	2 680 200 (екі миллион алты жүз сексен мың екі жүз) дана
	ИТОГО			2 680 200

№ с/б	Жеке тұлғаның атауы	Көрсететін қызметінің түрі	Резиденттік мәртебесі	Тиісті облигациялардың саны
	жоқ	-	-	-

10) Орналастырылмаған облигациялардың саны.

Орналастырылмаған облигациялардың саны – 27 319 800 (жиырма жеті миллион үш жүз он тоғыз мың сегіз жүз) дана.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі.

«Нефтебанк» АҚ құнды қағаздарды ұстаушыларының реестр жүйесін жүргізу бойынша «Регистратор «Зерде» АҚ қызмет көрсетеді (Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және қаржылық мекемелерді қадағалау жөніндегі Агенттігінің 2006 ж. 24 қаңтарда берген № 0406200451 бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестр жүйесін жүргізу қызметін көрсету туралы лицензиясы негізінде).

Орналасқан жері: 050009, Алматы қ., Түркібаев көшесі, 92, телефондар: (3272) 40-44-56, 40-08-98.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрі жүйесін жүргізудегі қызмет көрсету туралы 2006 ж. 01.03. № 623/112 Келісім-шарт.

7. Облигацияларды шығару туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі.

Облигацияларды шығару туралы хабарламалар баспасөз басылымдарда орналастырған жоқ. 2005 жылы 27 қыркүйек облигацияларды шығару туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz сайтында шықты.

8. Облигациялар бойынша толенген сыйақылар туралы мәліметтер:

1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен мерзімдері.

Кезеңділігі – жылына 2 рет, 27 наурыз және 27 қыркүйек. Сыйақы төлеу үшін облигация ұстаушылар реестріне тіркеу күні - 26 наурыз және 26 қыркүйек.

Сыйақы төлеу мерзімдері - сыйақы төлем жүргізілетін кезеңі реестр тіркелу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні аралығында төленеді.

2) облигацияларға төленген сыйақының анықтау көлемі немесе тәртібі туралы. Есепті кезеңінде осы облигациялар шығарлымы бойынша төленген сыйақы туралы.

Облигациялар бойынша сыйақы жылына екі рет, 360/30 (бір жылда 360 күн, бір айда 30 күн бар деген) уақыттық база есебімен өтеу мерзіміне дейін жыл сайын облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір алты ай сайын төленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күні (бағалы қағаздар ұстаушылар реестрлері жүйесін жүргізетін тіркеуші аталған облигация ұстаушыларының орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) басталғандағы жағдай бойынша алуға құқылы тұлғаларға төленеді.

Есепті кезеңінде осы облигациялар шығарлымы бойынша сыйақы төленген жоқ.

3) облигацияларға сыйақы төленетін кездегі есептесу тәртібі (есептесу нышаны: қолма-қол, қолма-қол емес).

Облигациялар бойынша сыйақы Банктің облигация ұстаушылар реестріндегі деректерге сәйкес облигациялар ұстаушыларының банктік шоттарына аудару арқылы қазақстандық теңгемен төленеді. Есептесу нышаны - қолма-қол емес.

4) облигацияларға сыйақы уақтылы төленбеген жағдайда, себебін көрсету керек және осы жағдайда эмитенттің қолданған шаралары.

Облигацияларға төленетін сыйақы бойынша уақтылы төленбеген берешектік жоқ

**«Нефтебанк» АҚ
Басқарма Төрағасы**

**«Нефтебанк» АҚ
Бас есепшісі**



Есентүгелов Ж.А.

Саналиев А.



ОТЧЁТ
об итогах размещения субординированных
облигаций первого выпуска
Акционерного общества
«НЕФТЕБАНК»
за период размещения с 27 сентября 2005 года по 27 марта 2006 года

г. Актау, 2006 год

ОТЧЁТ

**об итогах размещения субординированных облигаций первого выпуска Акционерного общества «Нефтебанк»
за период размещения с 27 сентября 2005 года по 27 марта 2006 года**

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «Нефтебанк» (АО «Нефтебанк»).

2. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 9 микрорайон, 23-А дом.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 сентября 2005 года.

Номер государственной регистрации выпуска акций – В71.

4. Сведения об облигациях.

общее количество облигаций – 30 000 000 (тридцать миллионов) штук;

вид облигаций - купонные субординированные, без обеспечения;

номинальная стоимость – 100 (сто) тенге;

размер купона – 9% (девять процентов) годовых.

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата начала размещения и дата окончания размещения облигаций в соответствии с проспектом.

Дата начала размещения – 27 сентября 2005г.;

Дата окончания размещения – 27 сентября 2012г.

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет.

Дата начала периода размещения – 27 сентября 2005г.;

Дата окончания периода размещения – 27 марта 2006г.

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе.

Общее количество облигаций размещенных на неорганизованном рынке путем подписки составило 240 000 (двести сорок тысяч) штук. Общая сумма, привлеченных денег от реализации облигаций на неорганизованном рынке составила 24 755 232 (двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двести тридцать две) тенге.

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов).

Облигации включены в категорию «А» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Рыночная стоимость облигаций составляет – 99,97 (девянносто девять тенге девянносто семь тьин);

Наивысшая цена на торгах составила – 100,32 (сто тенге тридцать два тиын);

Дата первых торгов – 6 января 2006 года;

Дата последних торгов – 6 января 2006 года.

Общее количество облигации реализованных на организованном рынке составило 2 440 200 (два миллиона четыреста сорок тысяч двести) штук. Общая сумма, привлеченных денег от реализации облигаций на организованном рынке составила 249 999 710, 10 (двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот десять тенге 10 тиын) тенге.

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения.

Количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения 2 680 200 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч двести) штук.

6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе.

Выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода нет.

7) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска).

По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или их выкуп.

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума.

услуги андеррайтера по облигациям АО «Нефтебанк» осуществляет АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» (лицензия на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 0401201157, от 30 сентября 2005 года и лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 0403200371 от 30 сентября 2005 года).

Место нахождения: 050099, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 117/6, Бизнес центр "Хан-Тенгри", телефоны: (3272) 952633, 952634, 952635, 952636, 952637, факс (3272) 952632.

Договор на оказание услуг андеррайтера № 0205/А от 14.11.2005 г.

об объеме дисконта и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах.

Планируемая сумма расходов:

- услуги финансового консультанта и андеррайтера – 0.5% от общей суммы размещенных облигаций;

- услуги независимого регистратора – 240 000 тенге в год;

- вступительный сбор – 750 000 тенге;

- ежегодный листинговый сбор – 750 000 тенге.

• количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

Облигации без привлечения андеррайтеров не размещались.

Планируется дальнейшее размещение.

9) сведения о количестве держателей облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица; пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих держателям каждой из вышеуказанных категорий лиц.

№ п/п	Наименование держателя юридического лица	Вид деятельности	Статус резидентства	Количество, принадлежащих облигаций
1	АО «Негосударственный накопительный пенсионный Валют-транзит фонд»	Пенсионный фонд	Резидент Республики Казахстан	2 680 200 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч двести) штук
	ИТОГО			2 680 200

№ п/п	Наименование держателя физического лица	Вид деятельности	Статус резидентства	Количество, принадлежащих облигаций
	нет	-	-	-

10) количество не размещенных облигаций.

Количество не размещенных облигаций – 27 319 800 (двадцать семь миллионов триста девятнадцать тысяч восемьсот) штук.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Услуги по ведению системы реестра держателей ценных бумаг АО «Нефтебанк» осуществляет АО «Регистратор «Зерде» (лицензия на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200451 от 24 января 2006 года).

Место нахождения: 050009, г. Алматы, ул. Туркебаева, 92, телефоны: (3272) 40-44-56, 40-08-98.

Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 623/112 от 01.03.2006г.

7. **Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.**

Сообщение о выпуске облигаций в печатных изданиях не публиковалось. Сообщение о выпуске облигаций было опубликовано на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz 16 сентября 2005 года.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) **периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям.**

Периодичность – 2 раза в год, 27 марта и 27 сентября. Дата фиксации держателей облигаций для выплаты вознаграждения - 26 марта и 26 сентября.

Сроки выплаты вознаграждения - выплата вознаграждения будет производиться в течение

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "НЕФТЕБАНК"
по состоянию на 27 марта 2006 года**

(в тысячах тенге)

Наименование 1	Символ 2	На 27.03.2006г. 3	На 01.01.2006г. 4
АКТИВЫ			
Масса и остатки в национальных (центральных банках)	1	420 181	1 485 436
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		203 018
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	1 854 309	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	517 987	585 899
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	3 047 761	2 473 420
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 776 017	1 246 020
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	28 866	28 866
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	516 839	514 566
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	18 714	20 736
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	70 269	77 469
Итого активов	I	8 250 943	6 635 430
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	1 326 028	405 217
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	3 812 367	3 485 506
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	279 910	0
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	323 837	336 085
Налоговые обязательства	23	1 186	8 797
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	50 782	20 402
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательств	II	5 794 110	4 256 007
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	2 110 826	2 110 826
в том числе:			
простые акции	29	2 110 826	2 110 826
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	1 810	1 810
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33		
Прочие резервы	34	343 074	219 531
Чистая прибыль (убыток) за период	35	1 123	47 256
Итого капитал	III	2 456 833	2 379 423
Итого обязательств и собственного капитала	IV	8 250 943	6 635 430

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Есентугелов Ж.А.

Саналиев А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО "НЕФТЕБАНК"
 по состоянию на 27 марта 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	с начала календарного года на дату отчета	за 2005 год
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	1 123	133 604
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	9 912	177 635
амортизационные отчисления и износ	2	6 579	36 641
расходы по резервам на возможные потери	3	3 477	189 368
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-609	-54 536
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-21 191	-220
расходы на выплату вознаграждения	6	21 656	2 446
прочие корректировки на неденежные статьи	7		3 936
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	11 035	311 239
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-2 680 211	-1 339 541
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8		-438 250
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9		-360 261
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	-466 830	-303 028
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-1 842 425	
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-563 861	
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	192 905	-238 002
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	1 081 011	2 086 864
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	441 676	1 087 281
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	16	919 002	404 602
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	-279 667	594 981
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-1 599 200	747 323
Налог на прибыль уплаченный	18	2 803	10 276
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-1 602 003	737 047
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	219 543	-645 043
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-10 704	-58 966
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		-22 650
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	208 839	-726 659
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	0	789 826
Выпуск долговых обязательств	25	274 755	
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	-23 081	9 950
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	251 674	799 776
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	-1 130 455	1 121 403
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1 629 119	507 716
Остаток денег на конец отчетного периода	31	498 664	1 629 119



(Handwritten signature)

Есентугелов Ж.А.

Саналиев А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО "НЕФТЕБАНК"
 по состоянию на 27 марта 2006 года

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5	6	7	Итого
Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		
Сальдо на 01.01.2006 года	2 110 826	1 810	0	219 531	47 256	8	2 379 423
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2 110 826	1 810	0	219 531	47 256		2 379 423
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				76 287			76 287
Чистая прибыль (убыток) за период					1 123		1 123
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции				9 038			9 038
Сальдо на 27.03.2006 года	2 110 826	1 810	0	304 856	39 341	0	2 456 833



Председатель Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

050009, г. Алматы, ул. Гуркебаева, 92, тел/факс 40-08-98, 40-44-56

Лицензия Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций № 0406200451 от 24.01.2006 г.

СПРАВКА

о держателях облигаций АО «Нефтебанк»

По состоянию на 00 ч. 00 мин. 27 марта 2006 года

Наименование облигационера	Регистрационный номер / дата	Почтовый индекс, адрес	Количество облигаций	В залоге (в обремен.)
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель)	№12301-1910-АО от 02.02.2005 г.	050000, г.Алматы, ул. Айтеке би, 67	5 240 000	0

ЭМИТЕНТ:

Официальное и сокращенное наименование на казахском языке:	«Нефтебанк» акционерлік қоғамы; «Нефтебанк» АК.
Официальное и сокращенное наименование на русском языке:	Акционерное общество «Нефтебанк»; АО «Нефтебанк».
Дата регистрации:	4270-1900-АО от 01.02.2005 г.
Место нахождения:	130000, Мангистауская обл. г.Актау, мкр.9, д. 23 «А»
Количество объявленных облигаций	30 000 000
Количество субординированных облигаций	30 000 000
Количество размещенных ценных бумаг, в том числе:	2 680 200
Количество субординированных облигаций	2 680 200
Количество облигаций, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг	нет

Условия об эмиссии:

Дата окончания эмиссии	12.09.2005 г.
Выпуска в Государственном реестре	№ В71
Выделен на:	30 000 000
Количество субординированных облигаций	30 000 000
Национальный идентификационный номер) купонных субординированных облигаций	KZ2CKY07B717.

Все данные представлены на основании письма АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» № 25 983 от 30.03.2006г.

Лицензиат – регистратор:

Идентификационное свидетельство № D 00255 от

Лицензиат – президент:

Идентификационное свидетельство № D 00526 от

Тел. 40 0208 Дата 31.03.2006 г.



/ М.В. Пак /

/ С.В. Логотина /



050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Айтеке би көш., 67
 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.
 67, Ayteke bi st., Almaty city, 050000, Republic of Kazakstan

№ 25/ 983
 30 марта 2006 года
 на № 04/0194
 от 30 марта 2006 года

Президенту
 АО «Регистратор «Зерде»
 г-ну Шалабаеву А.Е.

050004, г.Алматы, ул.Туркебаева, 92

В соответствии с запросом, акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляет список держателей облигаций АО «Нефтебанк» (НИН KZ2CKY07B717) по состоянию на 27 марта 2006 года.

Приложение: список держателей ценных бумаг - 1 лист.

С уважением,

Студенина Е.В., Вице-президент
 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Исполнитель – Алия Айбол, тел.: 72 02 15.



0029546

СПИСОК ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
по состоянию на - 27/03/2006
НИН - KZ2СКУ07В717
тип бумаг - корпоративные облигации
Эмитент - АО "Нефтебанк"

Наименование или ФИО держателя и его реквизиты	Количество ценных бумаг
АО "НП "Валют-Транзит фонд" Собственник по пенсионным активам	2 680 200
АО НЕФТЕБАНК Субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг	2 559 800
Итого	5 240 000

Начальник отдела корпоративных действий
АО <<Центральный депозитарий ценных бумаг>>



Н. А. Сапарбекова

“Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі”
БЕКІТТІ
2006 ж. “15” 05

Председатель Правления
АО «Нефтебанк» Есенгүлсолов Ж.А.

Главный бухгалтер
АО «Нефтебанк» Саналиев А.

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
АО «Нефтебанк»,
всего



лист.