

Приложение 2
к договору о листинге

Ежеквартальный отчет АО «РД «КазМунайГаз» за 2 квартал 2005 года

Раздел 1. Описание деятельности АО «РД «КазМунайГаз» за 2 квартал 2005 года.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за 2 квартал 2005 года и с начала года:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 2 квартал отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего			
в том числе:			
Нефть	Тыс. Тонн	1 516,700	3 172,700
Нефтепродукты	Тыс. Тонн	734,500	1 204,800
Газопродукция:			
Жидкие продукты	Тыс. Тонн	35,997	72,295
Сухой газ	тыс. м ³	191 343,000	350 964,000
Питьевая вода	тыс. м ³	733,400	1 523,700
прочая реализация			
Реализовано на экспорт			
в том числе:			
Нефть	Тыс. Тонн	1 516,700	3 172,700
Нефтепродукты	Тыс. Тонн	0,000	0,000
Газопродукция		0,000	0,000
прочая реализация			

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах:

АО «РД «КазМунайГаз» за 2 квартал 2005 года не принимало участие в составе других юридических лиц и организаций.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)				
Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечно е сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	22535033	1405896	1006601	22934328
Портфель ценных бумаг, всего	1336402			4601881
в том числе:				
государственные ценные бумаги	1336402	3307250	41711	4601881
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	158008			158008
Всего инвестиции	24029443	4713146	1048312	27694217

2. Дебиторская задолженность.

(за 6 месяцев., в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	12585672	8679417	351880	20913209
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ТОО АНПЗ	8813725	5341790		14155515
Краткосрочная	40902093	159162452	130642103	69422442
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Trade House KazMunaiGaz AG	14029910	99972548	96576669	17425789
Utexam Limited	4214217	22913267	27127484	
ESOMET		14580454	8440593	6139861
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	23278576	156558839	124288356	55549059
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Trade House KazMunaiGaz AG	14029910	99972548	96576669	17425789
Utexam Limited	4214217	22913267	27127484	
ESOMET		14580454	8440593	6139861
Всего дебиторская задолженность	53487765	167841869	130993983	90335651

3. Займы.

(за 6 месяцев., в тыс. долларах США)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Султанат Омана	\$ USA	3+Libor	535719		21635	557394	1999
Utexam Limited	\$ USA	1.75+Libor	26000000	7704589	54975080	73270491	2009
Всемирный банк	\$ USA		5700867	696395	458319	5462792	2009
Всемирный банк	\$ USA		234053	23163	8781	219671	
	\$ USA						

(за 6 месяцев дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009-2013 год
Султанат Омана	557394					
Utexam Limited	73270491	8971896	17943792	17943792	17943792	10467219
Всемирный банк	5462792	614000	1225800	1225800	1225800	1171392
Всемирный банк	219671	23885	47770	47770	47770	52476
Всего						

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности:

(за 6 месяцев дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего	11272495	83357051	87066567	14982011
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
НС-технологии	748140	281162	259530	726508
АБН АМРО ТРАНСТИС ЛИМИТЕД		3665992	4070154	404162
Актюб.з-д Нефтяного оборудования	217546	4565772	4691854	343628

Алматынефтехим	57430	2573148	2914310	398592
Петропавл.з-д Тяжелого машиностроения	14426	1728493	1909660	195593
Всего кредиторская задолженность				

5. Анализ финансовых результатов.:

(за 6 месяцев 2005 года, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Период прошлого года	Период текущего года	Увелич. /
			уменьш., %
Доходы от реализации, всего	104,461,748	157,917,244	151%
в том числе:			
Доход от реализации нефти	89,594,524	133,517,478	149%
Доход от реализации нефтепродуктов	11,030,310	18,150,313	165%
Доход от реализации продукции газопереработки	1,748,387	2,012,834	115%
Доход от реализации питьевой воды	81,743	72,595	89%
прочей реализации:	2,709,068	2,753,424	102%
в том числе от реализации на экспорт:			
Доход от реализации нефти	89,464,356	115,824,127	129%
Доход от реализации нефтепродуктов	3,374,176	446,140	13%
Доход от реализации продукции газопереработки			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	-702,283	1,410,600	
в том числе:			
От выбытия основных средств	-508,900	-888,903	
Курсовая разница	-211,992	858,506	
Доход от выбытия инвестиций		1,484,499	
Прочие	150,837	-43,502	
Расходы, всего	68,051,324	92,309,144	136%
в том числе:			
Сырье и материалы	2,489,133	2,541,888	102%
Энергия	2,445,458	2,683,366	110%
в т.ч. электроэнергия	1,737,289	2,022,893	116%
топливо	356,278	670,844	188%
ремонтные работы	3,901,636	5,167,600	132%
транспортные услуги	2,073,779	3,139,388	151%
спецплатежи недропользователей	4,078,741	6,697,012	164%
Промыслово-геофизические работы	390,843	474,849	121%
амортизация	3,705,328	11,306,835	305%
заработная плата	2,785,854	4,912,824	176%
отчисления с заработной платы	281,393	502,422	179%

налоговые платежи (выделить наиболее существенные)	2,048,106	2,667,337	130%
<i>в т.ч. социальный налог</i>	772,421	1,307,781	169%
<i>налог на имущество</i>	618,538	553,089	89%
Другие услуги производственного характера	5,427,860	7,919,459	146%
Фонд ликвидации	386,185	370,026	96%
Прочие затраты	238,045	374,737	157%
Затраты на добычу природного газа и конденсата	321,323	491,153	153%
Затраты на переработку газа	1,475,273	2,127,994	144%
Затраты на добычу питьевой воды	96,754	88,377	91%
Производственные затраты на переработку нефти	3,933,563	5,106,845	130%
Затраты на производство других видов работ и услуг	2,210,779	2,148,510	97%
Затраты по социальной сфере	69,233	230,423	333%
общие и административные (выделить наиболее существенные)	10,116,937	10,527,013	104%
<i>в т.ч. заработная плата</i>	801,247	744,229	93%
<i>отчисления с заработной платы</i>	74,242	77,301	104%
<i>амортизация</i>	122,752	122,826	100%
<i>командировочные</i>	50,584	95,283	188%
<i>представительские расходы</i>	24,738	32,495	131%
<i>подготовка и повышение квалификации</i>	9,271	39,183	423%
налоговые платежи	637,549	209,496	33%
<i>В т.ч. социальный налог</i>	155,710	121,685	78%
<i>Другие административные и общехозяйственные расходы</i>	1,483,247	1,357,528	92%
по реализации	20,600,177	22,437,214	109%
на выплату процентов	319,599	1,432,458	448%
по курсовой разнице			
другие (выделить наиболее существенные)			

6.Иная существенная информация, касающаяся деятельности АО «РД «КазМунайГаз» (Далее-Общество) за отчетный период.

- объем инвестиций в основное производство;
за отчетный период инвестиции в основное производство не привлекались
- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
за отчетный период Общество не вело в эксплуатацию новые производственные мощности и не сократил действующие.
- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;
за отчетный период ассортимент выпускаемой продукции не изменился

- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;
за отчетный период Общество не открывало филиалы и/или представительства
- внедрение новых технологий;
за отчетный период внедрение каких-либо новых технологий Обществом не осуществлялось
- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента;
за отчетный период расширение или сокращение рынков сбыта Обществом не осуществлялось
- изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента;
за отчетный период изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей не было

Генеральный директор

Ж. Марабаев

Главный бухгалтер

Т. Паламар