

**ФОРМА**

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: финансовую отчетность ОАО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за первый квартал 2004 года, подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчет о движении денежных средств, пояснительную записку к финансовой отчетности), и информацию, перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

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

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За три месяца отчетного периода	С начала года, всего
<b>Реализовано всего</b>			
В том числе:			
Мясо и полуфабрикаты	Кг	2 040 030	2 040 030
Копчености и колбасные изделия	Кг	38 539	38 539
Прочая продукция основного производства	Шт	219 743	219 743
<b>Реализовано на экспорт</b>			
В том числе:			
Мясо и полуфабрикаты	Кг	0	0
Копчености и колбасные изделия	Кг	0	0
Прочая продукция основного производства	Шт	0	0

**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. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.

Компания является членом Союза птицеводов Казахстана (СПК).

СПК был образован птицефабриками Казахстана в октябре 1999 года. Офис СПК находится по адресу: 473000, г. Астана, пр. Абая 49, к. 115, тел./факс 32-45-64.

Предметом деятельности СПК является:

- подготовка экономических программ развития птицеводства в РК;
- развитие фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим направлениям птицеводства;

- координация коммерческой и иной деятельности участников СПК при осуществлении ими деятельности на территории РК и других стран;
- создание банка данных и оказание информационных услуг в области птицеводства;

4. организация семинаров, конференций, выставок.

### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0	0	0
Портфель ценных бумаг, всего	0	0	0	0
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	0	0	0	0
Негосударственные ценные бумаги	0	0	0	0
Прочие инвестиции*	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	11 607,131	0,000	1 078,424	10 528,707
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Скидка (дисконт) по облигационному займу	11 607,131	0,000	1 078,424	10 528,707
Краткосрочная	79 496,389	746 551,064	682 783,952	143 263,500
Задолженность покупателей и заказчиков	35 939,393	498 720,689	496 286,777	38 373,304
ТОО "ГЛОБАЛ ФУД", РК, Алматы	0,000	74 459,978	74 459,978	0,000
ТОО "АЙ-ФАР", РК, Алматы	0,000	18 817,920	18 817,920	0,000
ТОО "АЙРАН", РК, Алматы	0,000	13 425,262	13 425,262	0,000
ТОО «УК Торгсервис», РК, Усть-Каменогорск	11 463,525	29 696,014	29 561,028	11 598,511
ТОО БЕРЕКЕ, РК, Караганда	0,000	22 707,592	22 707,592	0,000
ТОО "АКАТАЙ", РК, Астана	2 897,184	22 907,750	20 619,070	5 185,864
ТОО"СОМи", РК, Павлодар	0,000	13 621,679	13 621,679	0,000
ТОО КОНСЮМЕР ПРОДУКТС ЛТД, РК, Алматы	7 808,151	0,000	3 679,355	4 128,796
ТОО "Ноян и К"	0,000	18 797,424	18 797,424	0,000
ТОО "АЛТА XXI ВЕК"г.Костанай	0,000	19 974,167	19 974,167	0,000
ЧП Инагимбаев А.Н.	0,000	28 394,556	28 394,136	0,420
ТОО "Шыгыс-Продукт XXI"	0,000	14 627,550	14 627,550	0,000
Резервы по сомнительным долгам	-15 463,209	0,000	0,000	-15 463,209
Прочая дебиторская задолженность	34 294,821	143 407,257	84 851,454	92 850,624
Расходы будущих периодов	1 343,478	0,000	0,000	1 343,478
Авансы выданные	23 381,906	104 423,118	101 645,721	26 159,303
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>91 103,520</b>	<b>746 551,064</b>	<b>683 862,376</b>	<b>153 792,207</b>

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе дебиторской задолженности.

1. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)							
Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Став ка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Казкоммерцбанк (ККБ) (*)	Доллары США	13,5%					
АД №08/01 от 21/11/01	Доллары США	13,5%	231 433,288	37 639,032	0,000	193 794,256	31/10/05
АД №26/03 от 18/04/03	Доллары США	13,5%	11 297,237	8 583,765	6,267	2 719,738	18/04/04
АД №285/03 от 3/12/03	Доллары США	13,5%	49 880,650	13 856,792	1,441	36 025,300	03/12/04
АД №48/04 от 09/02/04	Доллары США	13,5%	0,000	1 361,864	16 715,018	15 353,153	09/02/05
АД №62/04 от 17/02/04	Доллары США	13,5%	0,000	1 257,964	15 613,160	14 355,196	17/02/05
АД №65/04 от 18/02/04	Доллары США	13,5%	0,000	1 342,255	16 631,436	15 289,181	18/02/05
АД №69/04 от 20/02/04	Доллары США	13,5%	0,000	757,598	9 406,540	8 648,942	20/02/05
АД №105/04 от 12/03/04	Доллары США	13,5%	0,000	0,000	18 096,064	18 096,064	12/03/05
АД №106/04 от 15/03/04	Доллары США	13,5%	0,000	7,950	22 089,870	22 081,920	15/03/05
Облигации УКПФ	Казахстанский тенге	14%	155 000,000	0,000	0,000	155 000,000	11/09/07

(\*) 28 июля 2003 года были подписаны Дополнительные соглашения, в соответствие с которыми ставка вознаграждения по кредитной линии Казкоммерцбанка была понижена с 15 % до 13.5%

(на отчетную дату, в валюте)							
Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сумма Займа, всего	Сумма к погашению (сумма основного долга и проценты)				
			2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Казкоммерцбанк (ККБ)							
Невозобновляемая часть Кредитной линии							
АД №08/01 от 21/11/01	Доллары США	2 930 392	36 630	1 403 866	1 150 216	1 022 882	825 134
Возобновляемая часть Кредитной линии							
АД №09/01 от 26/11/01	Доллары США	205 000	18 518	203 702			
АД №13/01 от 21/12/01	Доллары США	112 128		121 268			
АД №03/02 от 22/01/02	Доллары США	70 416		70 220	5 946		
АД №06/02 от 15/02/02	Доллары США	105 890		96 562	17 961		
АД №26/03 от 18/04/03	Доллары США	235 000			173 590	80 830	
АД №285/03 от 03/12/03	Доллары США	345 865				371 589	
АД №48/04 от 09/02/04	Доллары США	120 000				107 553	21 510
АД №62/04 от 17/02/04	Доллары США	112 200				100 561	20 112
АД №65/04 от 18/02/04	Доллары США	119 500				107 104	21 421

АД №69/04 от 20/02/04	Доллары США	67 600	51 588	21 117
АД №105/04 от 12/03/04	Доллары США	130 300	150 161	35 054
АД №106/04 от 15/03/04	Доллары США	159 000	128 324	42 775

Примечания:

(\*) С вводом новой валюты ЕВРО Эксимбанк Казахстана пересчитал кредитные ресурсы из немецких марок в евро на начало 2002 года.

(\*\*) В соответствии с Соглашением №3/01 от 01.11.2001г. об открытии кредитной линии, лимит по возобновляемой части составляет 500 000 долларов США, она открыта по 31 октября 2004 года. 10.02.2004г. подписано дополнительное соглашение №3 об изменении структуры кредита: увеличении возобновляемой части кредитной линии до 1,500,000 долларов США и уменьшении невозобновляемой части кредитной линии до 2,000,000 долларов США. Срок каждого кредита по возобновляемой части кредитной линии не должен превышать 12 месяцев.

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по данному вопросу.

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

Вид кредиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	299 429,260	5 638,236	0,000	293 791,024
В том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Кредиты	110 683,074	4 098,236	0,000	106 584,838
Отсроченные налоги	33 746,186	1 540,000	0,000	32 206,186
Облигации	155 000,000	0,000	0,000	155 000,000
Краткосрочная, всего	354 686,540	823 610,050	948 553,134	479 629,623
Краткосрочные кредиты	61 177,89	27 168,19	98 559,80	132 569,50
Текущая часть долгосрочного кредита	120 750,214	33 540,796	0,000	87 209,418
Расчеты с поставщиками, в том числе	69 826,942	461 199,632	486 085,697	94 713,007
РОШ ВИТАМИНЫ ПОЛЬША ЛТД, Польша	0,000	18 644,820	42 540,659	23 895,839
Нидерланды	11 192,283	11 246,931	54,648	0,000
ОАО «ВИТА», РК, Алматы	27,435	20 572,355	23 281,363	2 736,443
ТОО «ЭВЕРЕСТ-АЗС», РК, Усть-Каменогорск	748,000	1 492,000	744,000	0,000
ЗАО "ВК РЭК", РК, Усть-Каменогорск	6 154,157	19 874,740	20 202,372	6 481,789
ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ, РК, Усть-Каменогорск	5,160	3 000,000	8 070,030	5 075,190
ТОО "БЕНСИ", РК, Усть-Каменогорск	1 785,524	0,000	0,000	1 785,524
ТОО «ЭСМА-21 ВЕК», РК, Усть-Каменогорск	3 944,667	16 153,100	15 171,403	2 962,971
ТОО «ШЫҒЫС-АСТЫК», РК, Семипалатинск	0,000	450,300	734,191	283,891
ЧП Камиев С.Д., РК, Усть-Каменогорск	2 372,760	2 372,760	0,000	0,000
ТОО "САЖ и В"	1 043,464	13 210,504	15 268,944	3 101,904

Компания "NewVet " ИП Михайлов А.А.	0,000	1 067,060	2 024,560	957,500
ТОО "АЗАМАНТ"	0,000	66 967,760	66 967,760	0,000
ТОО "Шыгыс-Каратас"	3 381,980	13 008,317	10 248,178	621,841
ROXELL N.V.	0,000	6 077,912	6 077,912	0,000
ТОО АИК "Жардем-Агро"	0,000	23 259,600	23 259,600	0,000
ТОО "СОЮЗ-РОССИЯ"	5 877,402	39 559,176	33 681,774	0,000
ТОО "РЦС Сельмаш"	5 596,080	27 082,975	23 049,895	1 563,000
ТОО "KAZ AГPO"	0,000	17 460,045	17 725,628	265,583
ТОО "Kazexim Group"	0,000	8 187,575	15 187,575	7 000,000
<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1 586,667</b>	<b>87,264</b>	<b>75,587</b>	<b>1 574,990</b>
Расчеты по дивидендам	75,848	75,848	0,000	0,000
Расчеты с бюджетом	13 842,471	15 886,867	77 905,256	75 860,860
Расчеты по внебюджетным платежам (*)	4 763,596	7 177,243	6 602,912	4 189,264
Расчеты по авансам выданным	5 860,992	153 171,701	154 414,238	7 103,529
Прочая кредиторская задолженность	76 801,920	125 302,509	124 909,644	76 409,055
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>654 115,800</b>	<b>829 248,286</b>	<b>948 553,134</b>	<b>773 420,647</b>

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

(\*) По результатам проверки бухгалтерского учета компании за 2003 год аудиторской компанией ПрайсУотерхаусКуперс было рекомендовано вынести в балансе отдельной строкой расчеты по внебюджетным платежам из строки прочая кредиторская задолженность.

1) Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

Статьи доходов / расходов	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
	1 квартал предыдущего года (2003)	1 квартал отчетного года (2004)	Увеличение / уменьшение % 2004-2003
<b>Доходы от реализации, всего</b>	331 232,157	413 414,161	0,00%
в том числе:			
Мяса и полуфабрикатов	313 066,507	389 587,962	-0,28%
Копченостей и колбасных изделий	11 746,975	15 652,442	0,24%
Прочей продукции основного производства	1 206,719	1 344,642	-0,04%
Прочей реализации	5 211,956	6 829,116	0,08%
от реализации на экспорт:			
Мяса и полуфабрикатов	0,000	0,000	0,00%
Копченостей и колбасных изделий	0,000	0,000	0,00%
Прочей продукции основного производства	0,000	0,000	0,00%
Прочей реализации	0,000	0,000	0,00%
<b>Прочие доходы, всего</b>	0,000	0,000	0,00%
в том числе:			
Указать отдельно по видам доходов			
Аренда	0,000	0,000	0,00%
Коммунальные услуги, автотранспортные услуги и т.п.	0,000	0,000	0,00%

<b>Доходы от неосновной деятельности (*)</b>	28 976,227	39 731,937	0,86%
<b>Расходы, всего</b>	224 810,546	315 573,925	8,46%
в том числе:			
Корма	114 965,385	181 239,726	9,13%
Сырье и материалы	14 069,607	30 489,830	3,13%
Запасные части	4 489,452	1 464,261	-1,00%
Топливо	24 962,063	23 689,382	-1,81%
Электроэнергия	9 621,970	7 854,346	-1,01%
Заработная плата	30 587,825	38 166,404	0,00%
Отчисления от заработной платы	4 324,241	5 373,457	-0,01%
Амортизация	8 898,310	11 346,109	0,06%
Прочие расходы, в т.ч.	12 891,693	15 950,410	-0,03%
Ремонтные работы	0,000	573,631	0,14%
Услуги сторонних организаций	4 729,490	2 363,474	-0,86%
<b>Общие и административные (выделить наиболее существенные)</b>	29 883,174	45 952,619	2,09%
заработная плата	14 810,808	13 871,580	-1,12%
отчисления с заработной платы	1 402,811	1 303,958	-0,11%
штрафы, пени	0,000	0,000	0,00%
Общехозяйственные расходы услуги сторонних организаций (аудит, консультационные услуги, охрана и т.п.)	919,408	8 376,478	1,75%
Налоги и платежи в бюджет (**)	7 104,239	3 306,886	-1,34%
Административные расходы (связь, содержание офиса и т.п.)	2 682,748	2 939,640	-0,10%
транспортные расходы	4 700,153	5 515,536	-0,08%
расходы по содержанию основных средств (простой)	2 495,469	2 840,352	-0,07%
командировочные и представительские расходы	1 872,293	1 466,180	-0,21%
услуги банка	591,837	2 275,652	0,37%
охрана труда и ТБ	1 423,587	1 187,764	-0,14%
создание резерва по сомнительным долгам, списание дебиторской задолженности со сроком возникновения более трех лет	725,018	706,589	-0,05%
Амортизация	-10 710,731	11,980	3,24%
содержание центрального склада	1 114,266	1 264,917	-0,03%
спонсорская помощь	470,142	568,463	0,00%
социальная сфера	184,676	171,100	-0,01%
таможенные расходы	94,187	101,833	0,00%
таможенные расходы	2,262	43,711	0,01%
<b>По реализации (выделить наиболее существенные)</b>	15 118,048	18 624,116	-0,06%
Заработная плата	2 444,912	3 281,327	0,06%
Отчисления с заработной платы	553,123	640,428	-0,01%
Маркетинговые и рекламные расходы	78,597	83,735	0,00%
Прочие расходы	3 493,770	4 461,271	0,02%
Аренда помещения	1 996,552	2 294,417	-0,05%
Коммунальные услуги	0,000	1 596,594	0,39%
Услуги автотранспортного цеха УКПФ и т.д.	6 275,192	5 870,238	-0,47%
Услуги сторонних организаций	17,606	18,024	0,00%
Амортизация	258,296	378,081	0,01%

<b>На выплату процентов</b>	13 796,436	20 609,972	0,82%
<b>Расходы от неосновной деятельности (*)</b>	21 969,213	25 171,054	-0,54%

(\*) Наиболее существенные статьи расходов и доходов по неосновной деятельности приведены ниже.

(\*\*) Наиболее существенные статьи налогов и платежей в бюджет приведены в таблице:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

	1 квартал предыдущего года (2003)	1 квартал отчетного года (2004)
<b>Налоги</b>		
Налог на имущество	204,597	183,124
Аренда земли	212,770	220,393
Фонд охраны окружающей среды	1 670,539	1 799,266
Роялти	469,073	487,070
Налог на транспорт	0,000	0,000

#### Приведенный (common size) отчет о прибылях и убытках.

	1 квартал предыдущего года (2003)	1 квартал отчетного года (2004)
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Доход от реализации продукции и услуг	97,93%	96,60%
Доход (убыток) от неосновной деятельности	2,07%	3,40%
Совокупный годовой доход	100,00%	100,00%
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Себестоимость реализованной продукции	66,46%	73,74%
Общие и административные расходы	8,83%	10,74%
Расходы по реализации	4,47%	4,35%
Расходы по процентам	4,08%	4,82%
Доход до налогообложения	16,15%	6,36%
Расходы по подоходному налогу	0,74%	0,38%
Убыток от чрезвычайных ситуаций	0,00%	0,00%
<b>Чистый доход</b>	15,41%	5,98%

#### Доходы

Доход от реализации продукции в первом квартале 2004 года увеличился на 24,8% за счет роста цен на готовую продукцию компании. В частности, цена реализации мяса птицы увеличилась на 19,3% по сравнению с первым кварталом 2003 года. Объем производства

мяса птицы увеличился с 2577 тонн до 2792 тонн в связи с вводом в эксплуатацию в августе и ноябре дополнительных производственных мощностей (8 птичников в цехе № 3 площадка А).

Реализация продукции за пределы республики Казахстан в 1 квартале 2004 года не осуществлялась.

Рост доходов от неосновной деятельности вызван увеличением доходов по курсовой разнице на 6,3 млн. тенге и доходами от реализации коммунальных услуг и реализацией основных средств.

#### Расходы

Себестоимость реализованной продукции колеблется от 60 до 75 процентов от дохода предприятия. По данным Приведенного (common size) отчета о прибылях и убытках себестоимость увеличилась с 66% до 74% в рассматриваемых периодах, что вызвано увеличением цен на приобретаемые кормовые компоненты, увеличением стоимости энергоносителей, увеличением стоимости приобретаемых вакцин и премиксов из-за роста курса Евро. Незначительные изменения в рассматриваемых периодах имеют расходы уменьшения резерва на сумму погашения дебиторской задолженности в первом квартале 2003 года. Расходы по реализации остаются на прежнем уровне. Расходы по процентам увеличились в связи с увеличением кредитных ресурсов по краткосрочной кредитной линии Казкоммерцбанка.

Следующая таблица представляет детализацию доходов и расходов от неосновной деятельности:

	(на отчетную дату в тыс.тенге.)	
	1 квартал предыдущего года (2003)	1 квартал отчетного года (2004)
<b>Доходы от неосновной деятельности</b>	28 976,227	39 731,937
Доходы по реализации основных средств	132,759	5 419,500
Доходы по процентам, начисленными банком на остаток счета корпоративному клиенту банка (за вычетом ПН)	106,758	228,732
Доходы по курсовой разнице	11 088,930	14 930,420
Суммовые разницы	165,910	149,052
Оприходование излишек, возмещение ущерба	46,353	156,926
Доходы от списания кредиторской задолженности со сроком возникновения более трех лет	0,000	0,000
НДС по патенту	0,000	0,000
Доходы от реализации приобретенных товаров	2 598,693	645,735
Доходы от аренды	657,817	539,680
Доходы от реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п.	14 179,009	17 661,891
<b>Расходы по неосновной деятельности</b>	21 969,213	25 171,054
Расходы по реализации основных средств	360,320	4 643,166
Расходы по курсовой разнице	3 540,300	1 068,052

Суммовые разницы	774,654	617,863
Прочие расходы	2 460,080	1 378,852
Расходы от реализации приобретенных товаров	283,458	0,000
Расходы по аренде	236,480	483,137
Расходы по реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п.	14 313,920	16 468,403
Прочие расходы (амортизация дисконта по облигациям)	0,000	511,581
<b>Валовый доход от неосновной деятельности</b>	<b>7 007,015</b>	<b>14 560,884</b>

**Приведенный (Common size) Бухгалтерский Баланс**

	<b>1 квартал предыдущего года (2003)</b>	<b>1 квартал отчетного года (2004)</b>
<b>АКТИВ</b>		
<i>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</i>		
Нематериальные активы, балансовая стоимость	0,44%	0,49%
Основные средства, балансовая стоимость	67,02%	67,53%
Долгосрочная дебиторская задолженность	0,00%	0,00%
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>67,47%</b>	<b>68,03%</b>
<i>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</i>		
Товарно-материальные запасы:	22,06%	24,46%
Материалы	11,06%	9,98%
Незавершенное производство	4,66%	6,01%
Готовая продукция	6,28%	8,46%
Приобретенная продукция	0,06%	0,01%
Прочие	0,00%	0,00%
Дебиторская задолженность	8,37%	6,73%
Денежные средства:	2,10%	0,79%
Касса	0,11%	0,05%
Расчетный счет	1,21%	0,18%
Валютный счет	0,00%	0,00%
Прочие денежные средства	0,78%	0,56%
<b>ИТОГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>	<b>32,53%</b>	<b>31,97%</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

*СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ*

Уставный капитал	13,99%	12,94%
Изъятый капитал	0,00%	-0,18%
Дополнительно оплаченный капитал	0,00%	0,15%
Дополнительно неоплаченный капитал	35,11%	30,68%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	10,12%	20,42%
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>59,22%</b>	<b>64,00%</b>

*ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

Долгосрочные кредиты	20,34%	11,82%
Расчеты с поставщиками	0,00%	0,00%
Долгосрочная задолженность по налогам	2,11%	1,52%
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>22,45%</b>	<b>13,34%</b>

*ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

Текущая часть долгосрочных кредитов	5,86%	10,38%
Кредиторская задолженность	5,27%	4,88%
Текущие налоги к оплате	3,16%	3,78%
Прочая кредиторская задолженность	4,05%	3,61%
<b>ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>18,33%</b>	<b>22,66%</b>

*БАЛАНС*

	100,00%	100,00%
--	---------	---------

Активы

Долгосрочные активы Компании традиционно составляют большую часть всех активов, 60-70%. В первом квартале 2004 года долгосрочные активы возросли на 0,56%, в частности, за счет приобретения в 2003 и 2004 годах оборудования птицеводства и другого основного капитала для основного и вспомогательного производства. В первом квартале 2004 года наблюдается незначительное снижение доли текущих активов 0,56%, что связано с уменьшением доли денежных средств в составе активов на 1,31% и дебиторской задолженности на 1,64%.

Пассивы

Долгосрочные обязательства уменьшились с 22,45% в первом квартале 2003 года до 13,34% в первом квартале 2004 года, за счет погашения кредитных ресурсов и уменьшения суммы отсроченного социального налога. Увеличение текущих обязательств вызвано получением дополнительных краткосрочных кредитных ресурсов.

Денежные средства обычно составляют 1-5% от активов.

(на отчетную дату тыс. тенге)

	1 квартал предыдущего года (2003)	1 квартал отчетного года (2004)
Денежные средства на начало отчетного периода	96 989,175	53 985,372
Денежные средства на конец отчетного периода	41 150,160	16 751,605
Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств за период	-55 839,015	-37 233,767

В первом квартале 2004 года поступления денежных средств составляют 1 455 млн. тенге, что на 307 млн. больше чем в первом квартале 2003 года. Выбытие денежных средств в первом квартале 2004 года составляет 1 492 млн. тенге, что на 288 млн. тенге больше чем в предыдущем рассматриваемом периоде. Увеличение суммы расходуемых средств вызвано увеличением расчетов с поставщиками и подрядчиками за материалы и кормовые компоненты, выплатой налогов, приобретением основных средств, выплатой процентов по кредитам.

Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют деятельность листинговой компании.

#### Финансовые коэффициенты Компании

Коэффициент	Расчетная формула	1 квартал предыдущего года (2003)	1 квартал отчетного года (2004)
Коэффициент покрытия	Текущие активы / текущие обязательства	1,77	1,41
Коэффициент быстрой ликвидности	(денежные средства + текущая дебиторская задолженность) / текущие обязательства	0,57	0,33
Коэффициент покрытия интереса	(доход от обычной деятельности до налогообложения – расходы по процентам) / расходы по процентам	4,96	2,32
Рабочие средства	Текущие активы – текущие обязательства, тысяч тенге	278 230,284	197 227,204
Финансовый рычаг	Долгосрочные обязательства / капитал	37,91%	20,84%
Денежный приток от операционной деятельности в процентах от долгосрочных обязательств	Увеличение денежных средств от операционной деятельности / долгосрочные обязательства	-25,96%	-22,89%
Оборачиваемость запасов	Себестоимость реализованной продукции / средний уровень ТМЗ	0,52	0,61
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Доход от реализации продукции / средний уровень дебиторской задолженности.	2,02	2,90

#### 6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение отчетного года, как:

- Объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей

инвестиций);

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Подразделение	Сумма	Оборудование	Цель инвестиций
Цех №1	2 863,952	Технологическое оборудование	<b>Замена оборудования:</b> - Оборудование для поения – 2 компл; - Аквадистиллятор АЭ-10 – 1 шт;
	14,608	Оборудование	<b>Приобретение:</b> - Тисы 100 повор – 1шт.
Цех №2	3 542,328	Технологическое оборудование	<b>Замена оборудования:</b> - Оборудование для кормления –1 комп; - Оборудование для поения – 1компл.
Цех №3	119,363	Теплотехническое оборудование	<b>Замена оборудования:</b> - Калорифер КСК 4-10-02 ХЗЛ – 4шт.
Центральный склад	14,557	Оргтехника	<b>Замена оборудования:</b> - APC Back UPS CS – 2шт.
АТЦ	17,787	Оборудование	<b>Приобретение:</b> - Дрель SPARKY BV 101T – 1шт; - Плита нагревательная – 1шт.
ВиК (Водопровод и канализация)	649,820	Технологическое оборудование	<b>Замена и монтаж оборудования:</b> - Вихревой преобразователь счетчика ВЭПС-СР-1 – 5шт; - Электродвигатель 37квт 1500 – 1шт; - Насос ЭВЦ10 120/60 - 1шт.
	10,870	Инструмент	<b>Приобретение:</b> - Станок заточный PGB-201 - 1шт.
Цех №4- теплоцех	241,251	Технологическое оборудование	<b>Замена и монтаж оборудования:</b> - Электродвигатель 18,5квт 3000 – 1шт; - Электродвигатель 30квт 1500 - 1шт; - Вихр преобразователь счетчика ВЭПС-СР-1 - 2 шт.
Кормоцех	994,565	Технологическое оборудование	<b>Приобретение и монтаж оборудования:</b> - Концентратор – 1шт; - Камнеотборник – 1шт; - Обойная машина – 1шт; - Аспирационная колонка -1шт; - Вентилятор ВЦ-8 - 2шт; - Вентилятор ВЦ- 6 - 1шт; - Счетчик ЖШУ-25 -1 шт.
Энергослужба	129,310	Электротехническое оборудование	<b>Замена оборудования:</b> - Автомат АВМ 4/400А(ТП-408) - 1шт.
	94,451	Оборудование	<b>Приобретение:</b> - Пылесос LG-3044 - 1шт; - Штраборез Sparky FK65 - 1шт; - Прибор ПКП-4 - 1шт.
Теплоцех	147,826	Технологическое оборудование	<b>Замена оборудования:</b> - Агрегат насосный КС-12-50 – 1шт.
	34,434	Инструмент	<b>Приобретение:</b> - Тисы поворот – 2шт.
Компрессорный цех	14,609	Инструмент	<b>Приобретение:</b> - Тисы поворот – 1шт.
Убойный цех	191,110	Технологическое Оборудование	<b>Приобретение и установка:</b> - Запайщик пакетов – 3шт; - Котел КПЭ-60 -1шт.
	15,800	Инструмент	<b>Приобретение:</b> - Станок сверлильный – 1шт;

Колбасный цех	11,650	Технологическое оборудование	Приобретение: Насос «Кама-17» - 1шт.
Столовая	60,260	Оборудование	Приобретение: - Холодильник Атлант 1704-01 - 1шт.
Инкубаторий	20 094,050	Технологическое Оборудование	Приобретение и установка: - Инкубационный шкаф G-576-S – 3шт; - Выводной шкаф G-192-H - 1шт; - Вакуумный загрузчик - 1шт; - Транспортёр SPOORMANS -1шт; - Инкубационная тележка - 6шт.
	47,910	Инструмент	Приобретение: - Аппарат сварочный – 1шт; - Дрель Makita - 1шт.
Стройцех, СМУ	24,270	Инструмент	Приобретение: - Лобзик Makita - 1шт; - Дрель «ИЭ 1035» - 1шт.
РММ	39,570	Инструмент	Приобретение: - Электродрель – 2шт; - Электроножницы – 1шт; - Перфоратор П-25 – 1шт.
Всего на сумму:	29 374,351		

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое);

не производился

- изменения в ассортименте выпускаемой продукции;

Новые виды продукции колбасного цеха:

1. Рулетик с грибами;
2. Рулетик с печенью.

- открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения;

нет

- внедрение новых технологий;

В первом квартале 2004 закончена реконструкция и осуществлен ввод в эксплуатацию 1 этажа 4 корпуса цеха № 2 (плотность посадки 28 000 голов на этаж). Таким образом, выращивание птицы осуществляется теперь напольным содержанием. При этом увеличивается сохранность птицы, уменьшается расход корма, увеличивается привес птицы.

- расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений);

Основными потенциальными конкурентами Компании являются отечественные производители мяса птицы и поставщики импортируемых окорочков производства США.

В первом квартале 2004 года 49,2% на рынке мяса птицы занимает производство мяса птицефабриками РК, остальные 50,8% - экспортируемая продукция. Доля УКПФ на рынке Казахстана составляет 19,7%. Из отечественных производителей мяса цыплят-бройлеров работает семь птицефабрик с объемом производства около 30 000 тонн в год.

Следующая таблица раскрывает долю рынка за первый квартал 2003-2004 года в процентах и тоннах производимой продукции, включая импортируемую продукцию.

Название птицефабрики	1 квартал 2003		1 квартал 2004	
	Объемы производства, тонны	Доля рынка, %	Объемы производства, тонны	Доля рынка, %
ОАО "УКПФ"	2 577	18,1%	2 792	19,7%
АО "Алматы бройлер"	1 800	12,7%	-	0,0%
ТОО "Акнар"	1 300	9,2%	900	6,4%
АО "Бент"	400	2,8%	400	2,8%
Ижевский ПК	375	2,6%	380	2,7%
ТОО "Роби Роуз"	1 500	10,6%	1800	12,7%
ТОО "Казрус"	-	0,0%	400	2,8%
АО "Семей Бройлер"	200	1,4%	-	0,0%
Костанайская птицефабрика	-	0,0%	200	1,4%
Прочие	50	0,4%	100	0,7%
Всего производство мяса бройлеров	8 202	57,8%	6 972	49,2%
ТОО "Казрус", ТОО "Стройсервис" – импорт и реализация мяса бройлеров (окорочка)	6 000	42,2%	7200	50,8%
<b>Всего мяса бройлеров</b>	<b>14 202</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 172</b>	<b>100,0%</b>

Исторически Компания поставляла более 50% своей продукции в Восточно-Казахстанскую область – регион, в котором Компания осуществляет свою деятельность. По мере наращивания производства Компания стала поставлять продукцию и в другие регионы Республики. На сегодняшний день наиболее крупными потребителями мясопродукции являются такие города как Алматы, Павлодар, Караганда, Астана и др.

Город	Предыдущий год (2003)	тонны
		Отчетный год (2004)
Аксай	21	
Алматы	630	652
Астана	41	96
Атырау	53	-
Зыряновск	5	19
Караганда	120	136
Кокшетау	16	2
Костанай	16	77
Риддер	11	33
Павлодар	103	137
Семипалатинск	35	165
Степногорск	19	-
Тараз	120	-
Усть-Каменогорск	484	653
Экибастуз	25	4
прочие	251	66

Всего

1 950

2 040

- состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения;

#### Кредиторская задолженность

Большинство компаний на рынке импортируют суточных молодняков у европейских производителей, особенно из Нидерландов. Оборудование импортируется из Нидерландов, Англии и Польши. Поставщиками энергии, ГСМ и угля являются казахстанские предприятия.

“Усть-Каменогорская птицефабрика”, как и многие компании, имеет прочные связи с поставщиками и заключает долгосрочные сделки на тендерной основе. Однако настоящим существенным преимуществом перед конкурентами является возможность Компании сменить поставщика в любой момент и без дополнительных затрат. Компания опирается на общепризнанную практику, имеет альтернативных поставщиков, готовых предоставить сырье по приемлемой цене, в случае повышения цен на продукцию основных поставщиков.

Поставщики	Доля в общем объеме поставок	Местонахождение	Вид продукции
ОАО "VITA"	4,79%	РК, г.Алматы, ул. Бекмаханова, 93	Шрот, жмых
ТОО "АЗАМАНТ"	13,78%	РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Горького, 48	Соевые бобы, ГСМ
РОШ ВИТАМИНЫ ПОЛЬША ЛТД	8,75%	Польша, ул.Тарциска, 113, Лешанов 96320	Премиксы
ЗАО "ВК РЭК"	4,16%	РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10	Электроэнергия
ТОО "СОЮЗ-РОССИЯ"	6,93%	РК, Северный Казахстан, г. Щучинск, р-н Промзоны	Пшеница, ячмень, горох
ТОО АИК "Жардем-Агро"	4,79%	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Пит.Коммунаров, 6\1	Пшеница
ТОО "РЦС Сельмаш"	4,74%	РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 31/7	Пшеница, жмых подсолнечный, масло подсолнечное
ТОО "KAZ АГРО"	3,65%	РК, г.Усть-Каменогорск, пр.Ленина, 79\2	Пшеница
ТОО "САЖ и В"	3,14%	РК, г.Каскелен, ул. Прямая, 20	Кукуруза
ТОО "Kazexim Group"	3,12%	РК, г.Алматы, пр.Достыка, 2/4	Кукуруза

#### Дебиторская задолженность

Потребители	Доля в общем объеме поставок	Местонахождение	Вид продукции
ТОО "ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ"	14,93%	РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 148, 418	Мясопродукция
ТОО "УК ТОРГСЕРВИС"	5,95%	РК, г.Усть-Каменогорск ул. Ворошилова, 171	Мясопродукция
ЧП Инагимбаев А.Н.	5,69%	РК г.Алматы, ул. Айтике Би, 190-13	Мясопродукция
ТОО "АКАТАЙ"	4,59%	РК, г.Астана, п. Энергетик, ул. Энергетиков, 12,	Мясопродукция
ТОО БЕРЕКЕ г.Караганда	4,55%	РК, г.Караганда, ул.Южная промзоны	Мясопродукция
ТОО "АЛТА XXI ВЕК"	4,01%	РК, г.Костанай	Мясопродукция
ТОО "Ноян и К"	3,77%	РК, г.Алматы,	Мясопродукция
ТОО "АЙ-ФАР"	3,77%	РК, г.Алматы, пр.Райымбека, 82-90, 60	Мясопродукция

ТОО "Шыгыс-Продукт ХХІ"	2,93%	РК, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова, 171	Мясопродукция
ТОО "СОМи"	2,73%	РК, г.Павлодар, ул. Абая, 115	Мясопродукция

- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

Нет

Генеральный директор  
ОАО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

Стивен Джоунс

Главный бухгалтер  
ОАО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

Сизова О.В.

М.П.