

**ФОРМА**

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: финансовую отчетность АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за первый квартал 2006 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 наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде:**

- Замена программы бухгалтерского учета

В начале 2005 года руководством компании было принято решение о переходе с 2006 года на новую программу бухгалтерского учета. Таким образом, с 1 января 2006 года бухгалтерский учет АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» ведется на ПЭВМ с использованием многовалютной бухгалтерской информационной системы «1С: Управление производственным предприятием 8.0».

- Переход в АО «АТФБанк»

В октябре 2005 года Усть-Каменогорская птицефабрика погасила долгосрочный кредит АО «Казкоммерцбанк» и с 25 декабря 2006 года в соответствии с Рамочным соглашением №2К2001-2005 перешла на банковское обслуживание в АО «АТФБанк».

- Смена руководства компании

Решением единственного учредителя ТОО «Айтас Сауда» №1 от 9 марта 2006 года на должность генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» назначен Толукпаев Серик Кулумбекович.

**2. 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	2 699 536	2 699 536
Копчености и колбасные изделия	Кг	56 772	56 772
Прочая продукция основного производства	Шт	831 250	831 250
<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: 010000, 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;
- 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
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>103 181 ,075</b>	<b>4 977,026</b>	<b>2 189,487</b>	<b>105 968,614</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Скидка (дисконт) по облигационному займу	7 181,075	1 485,026	2 189,487	6 476,614
ТОО "Айтас- Сауда"	96 000,000	3 492,000	0,000	99 492,000
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>270 412,363</b>	<b>654 892,804</b>	<b>556 396,618</b>	<b>368 908,549</b>
Задолженность покупателей и заказчиков	281 953,659	569 191,846	470 116,148	381 029,357
ТОО "Айтас- Сауда" , РК,г.Усть-Каменогорск	256 401,622	499 621,874	405 664,059	350 359,437
ИП Никитина Т.Л., РК, г.Усть-Каменогорск	0,000	32 527,630	32 501,429	26,202
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", РК, г.Усть-Каменогорск	0,000	10 445,535	0,000	10 445,535

ГУ "Средняя школа поселка Молодежный", РК,Уланский район, п.Молодежный	1 154,126	1 742,358	3 086,538	-190,054
ГУ "Общеобразовательная Казахская школа имени Райымжан" ,РК,Уланский район, п.Молодежный	488,218	1 305,724	2 060,963	-267,021
ТОО "У-Ка Торгсервис" , РК,г.Усть-Каменогорск	26,162	1 178,529	1 204,691	0,000
ТОО "АСТАНА БИЗНЕС",РК, г.Усть-Каменогорск	10 297,322	600,000	4 100,000	6 797,322
ГКП "Дарын", РК, Уланский район, п. Молодежный	791,165	554,012	924,616	420,561
ГУ "Отдел внутренних дел Уланского района", РК,Уланский район, п.Молодежный	375,854	550,546	498,288	428,111
ТОО "Черемшанская птицефабрика плюс" , РК, Глубоковский район, с.Черемшанка	179,369	396,020	46,020	529,369
Резервы по сомнительным долгам	-11 032,292	0,000	5 089,731	-16 122,023
Прочая дебиторская задолженность	-25 459,224	52 360,660	51 723,915	-24 822,479
Расходы будущих периодов	563,412	0,000	0,000	563,412
Авансы выданные	24 386,808	33 340,298	29 466,824	28 260,282
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>373 593,438</b>	<b>659 869,83</b>	<b>558 586,105</b>	<b>474 877,163</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.

### 3. Займы.

20 декабря 2005 года АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» заключила Рамочное соглашение банковского займа №2К2001-2005 на открытие возобновляемой кредитной линии сроком до 20 декабря 2007 года с АО «АТФБанк» на сумму 270 000 000 тенге. В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по данному рамочному соглашению Усть-Каменогорская птицефабрика передала в залог АО «АТФБанк» имущественный комплекс в сумме 2 135 882,00 долларов США или 286 357 705,58 тенге. Размер вознаграждения за пользование кредитом определен в размере 13 % годовых на величину текущей задолженности. Все обороты с 20 декабря 2005 года УКПФ переведены с АО «Казкоммерцбанк» в АО «АТФБанк».

Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)							
Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО "АТФБанк"	Казахстанский тенге	13,0%					
Договор займа №2К2001-2005/1 от 23.12.05	Казахстанский тенге	13,0%	68 000,000	12 363,636		55 636,364	23.12.2006
Договор займа №2К2001-2005/2 от 13.02.06	Казахстанский тенге	13,0%		1 333,333	16 000,000	14 666,667	13.02.2007
Договор займа №2К2001-2005/3 от 21.02.06	Казахстанский тенге	13,0%		2 683,333	32 200,000	29 516,667	21.02.2007
Договор займа №2К2001-2005/4 от 6.03.06	Казахстанский тенге	13,0%			40 000,000	40 000,000	06.03.2007
Договор займа №2К2001-2005/5 от 15.03.06	Казахстанский тенге	13,0%			31 000,000	31 000,000	15.03.2007

Договор займа №2К2001-2005/6 от 21.03.06	Казахстанский тенге	13,0%			18 000,000	18 000,000	21.03.2007
Договор займа №2К2001-2005/7 от 30.03.06	Казахстанский тенге	13,0%			20 000,000	20 000,000	30.03.2007
Облигации УКПФ	Казахстанский тенге	14%	459 780,000	0,000	0,000	459 780,000	11.09.2007

(на отчетную дату, тыс.тенге)

Наименование	Валюта займа	Сумма Займа, всего	Сумма к погашению (сумма основного долга)		
			2005 год	2006 год	2007 год
АО "АТФБанк"					
Договор займа №2К2001-2005/1 от 23.12.05	Казахстанский тенге	68 000		68 000	
Договор займа №2К2001-2005/2 от 13.02.06	Казахстанский тенге	16 000		13 333	2 667
Договор займа №2К2001-2005/3 от 21.02.06	Казахстанский тенге	32 200		26 833	5 367
Договор займа №2К2001-2005/4 от 6.03.06	Казахстанский тенге	40 000		30 000	10 000
Договор займа №2К2001-2005/5 от 15.03.06	Казахстанский тенге	31 000		23 250	7 750
Договор займа №2К2001-2005/6 от 21.03.06	Казахстанский тенге	18 000		13 500	4 500
Договор займа №2К2001-2005/7 от 30.03.06	Казахстанский тенге	20 000		15 000	5 000

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:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>491 683,751</b>	<b>4 179,209</b>	<b>8 474,716</b>	<b>495 979,258</b>
В том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Кредиты				
Отсроченные налоги	31 903,751	4 179,209	8 474,716	36 199,258
Облигации	459 780,000	0,000	0,000	459 780,000
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>300 423,143</b>	<b>688 647,933</b>	<b>778 732,613</b>	<b>390 507,823</b>
Краткосрочные кредиты	68 000,000	16 380,302	157 200,000	208 819,698
Расчеты с поставщиками, в том числе	106 583,609	399 955,520	378 495,472	85 123,561
DSM Nutritional Products Sp. Z. о.о., Польша	15 704,972	16 081,400	16 476,999	16 100,571

АО «VITA», РК, Алматы	3 447,200	39 364,800	35 917,600	0,000
INTERVET INTERNATIONAL B.V. Нидерланды	136,845	3 876,850	3 955,051	215,046
ТОО «ЭСМА-21 ВЕК», РК, г. Усть-Каменогорск	1 990,550	8 711,508	9 004,946	2 283,988
ТОО "САЖ и В", РК, г. Каскелен	0,000	3 152,150	6 250,250	3 098,100
ТОО "АЗАМАНТ" РК, г.Усть-Каменогорск	3 356,281	9 937,981	23 167,275	16 585,575
ROXELL N.V. , Бельгия, Малдегем	0,000	149,207	149,207	0,000
ТОО "УК АГРОКОММЕРЦ", РК,г.Усть-Каменогорск	48 634,276	74 931,825	26 297,549	0,000
ТОО "Агроснаб" , РК, г.Усть-Каменогорск	231,446	3 026,024	2 989,630	195,052
ТОО "Усть-Каменогорский мукомольный комбинат" ,РК, г.Усть-Каменогорск	31,798	146,092	182,062	67,768
ТОО "Nurshai", РК, г.Усть-Каменогорск	1 542,661	7 722,661	9 270,000	3 090,000
ТОО "Астана Бизнес" , РК, г.Усть-Каменогорск	-1 559,968	26 118,769	48 158,026	20 479,289
ТОО "АЕС Майкубен" , РК, Павлодарская область, Баянаульский район	0,000	32 953,206	30 258,848	-2 694,358
ТОО "Шыгысэнерготрэйд", РК, г. Усть-Каменогорск	5 598,167	23 280,149	23 345,400	5 663,418
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", РК, г. Усть- Каменогорск	0,000	7 430,221	17 641,440	10 211,219
ТОО "Астана Холдинг", РК, г. Усть-Каменогорск	0,000	13 224,963	10 467,193	-2 757,770
Доходы будущих периодов	12 438,751	4 711,297	3 140,865	10 868,319
Расчеты по дивидендам	0,000	0,000	0,000	0,000
Расчеты с бюджетом	46 222,166	99 672,006	93 187,346	39 737,506
Расчеты по внебюджетным платежам	4 785,908	9 025,479	8 531,125	4 291,554
Расчеты по авансам выданным	5 293,532	105,390	119,373	5 307,515
Прочая кредиторская задолженность	57 099,177	158 797,939	138 058,432	36 359,670
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>792 106,894</b>	<b>692 827,142</b>	<b>787 207,329</b>	<b>886 487,081</b>

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

**5. 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 (2005)	1 квартал отчетного года (2006)	Увеличение / уменьшение % 2006-2005
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>463 444,044</b>	<b>452 345,150</b>	<b>-2,39%</b>
в том числе:			
Мяса и полуфабрикатов	438 192,639	411 100,978	-6,18%
Копченостей и колбасных изделий	16 844,743	25 567,445	51,78%
Прочей продукции основного производства	7 573,296	6 071,561	-19,82%
Прочей реализации	833,366	9 605,166	1052,57%
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%
<i>Прочие доходы, всего</i>	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>	<b>25 867,501</b>	<b>24 289,693</b>	<b>-6,10%</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>368 565,067</b>	<b>354 922,323</b>	<b>3,70%</b>
в том числе:			
Корма	200 359,315	197 984,036	-1,19%
Сырье и материалы	44 196,597	44 923,617	1,64%
Запасные части	749,801	5 224,587	596,80%
Топливо	30 826,003	37 537,124	21,77%
Электроэнергия	10 940,452	20 422,622	86,67%
Заработная плата	49 406,816	64 607,838	30,77%
Отчисления от заработной платы	6 915,245	1 576,609	-77,20%
Амортизация	15 168,498	19 458,673	28,28%
Прочие расходы, в т.ч.	19 147,224	5 903,530	-69,17%
Ремонтные работы	1 554,414	0,000	-100,00%
Услуги сторонних организаций	503,318	3 997,638	694,26%
Скидка 80 % НДС по спец. режиму	-3 855,694	-4 525,240	17,36
Оценка биологических активов по справедливой стоимости	-5 289,190	-38 191,073	622,05
<b>Общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)</b>	<b>48 574,230</b>	<b>68 893,128</b>	<b>41,83%</b>
Заработная плата	17 930,985	24 364,052	35,88%
Отчисления с заработной платы	2 206,435	1 853,718	-15,99%
Штрафы, пени	0,000	2 319,575	
Общехозяйственные расходы	3 101,453	2 765,498	-10,83%
Услуги сторонних организаций	3 844,523	1 149,648	-70,10%
Налоги и платежи в бюджет	3 403,490	3 919,491	15,16%
Административные расходы (связь, сод-е офиса)	4 467,911	2 866,255	-35,85%
Транспортные расходы	2 900,608	6 414,187	121,13%
Расходы по содержанию ОС (простой)	4 600,177	0,000	-100,00%
Командировочные и представительские расходы	373,513	1 144,801	206,50%
Услуги банка	1 342,461	342,337	-74,50%
Охрана труда и ТБ	932,712	838,827	-10,07%
Создание резерва по сомнительным долгам	339,342	0,000	-100,00%
Амортизация	1 635,534	850,214	-48,02%
Содержание центрального склада	284,234	180,914	-36,35%
Спонсорская помощь	101,273	351,847	247,42%
Социальная сфера	133,943	0,000	-100,00%
Таможенные расходы	0,000	1,304	
Резерв на списание стоимости ТМЗ	8 817,977	14 440,729	63,77
Расходы по сомнительным долгам	-7 842,341	5 089,734	-164,90
<b>Расходы по реализации</b>	<b>18 344,521</b>	<b>8 818,847</b>	<b>-51,93%</b>
Заработная плата	3 860,810	2 009,308	-47,96%

Отчисления с заработной платы	543,905	186,184	-65,77%
Маркетинговые и рекламные расходы	557,913	1,308	-99,77%
Прочие расходы	3 671,444	827,887	-77,45%
Аренда помещения	3 749,197	0,000	-100,00%
Коммунальные услуги	1 780,208	1 591,197	-10,62%
Услуги автотранспортного цеха УКПФ и т.п.	3 664,112	3 251,506	-11,26%
Услуги сторонних организаций	81,694	274,825	236,41%
Амортизация	435,238	676,632	55,46%
<b>Расходы на выплату процентов</b>	<b>23 144,959</b>	<b>17 833,243</b>	<b>-22,95%</b>
<b>Расходы от неосновной деятельности</b>	<b>26 862,233</b>	<b>16 558,575</b>	<b>-38,80%</b>

(\*) 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 (2005)	1 квартал отчетного года (2006)
<b>Налоги</b>		
Налог на имущество	809,304	1 412,458
Аренда земли	297,036	229,233
Фонд охраны окружающей среды	1 581,848	1 090,566
Роялти	533,981	502,260
Налог на транспорт	28,236	30,438

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

	1 квартал предыдущего года (2005)	1 квартал отчетного года (2006)
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Доход от реализации продукции и услуг	100,22%	98,32%
Доход (убыток) от неосновной деятельности	-0,22%	1,68%
Совокупный годовой доход	100,00%	100,00%
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Себестоимость реализованной продукции	79,70%	77,14%
Общие и административные расходы	10,50%	14,97%
Расходы по реализации	3,97%	1,92%
Расходы по процентам	5,00%	3,88%
Доход до налогообложения	0,83%	2,09%
Расходы по подоходному налогу	2,21%	2,12%
Убыток от чрезвычайных ситуаций	0,00%	0,00%
<b>Чистый доход</b>	<b>-1,39%</b>	<b>-0,03%</b>

## Доходы

Доход от реализации продукции за 1 квартал 2006 года уменьшился на 11,1 млн. тенге (2,39%) по сравнению с 1 кварталом 2005 года, в том числе от реализации основного вида продукции мяса птицы на 16,5 млн. тенге. Уменьшение доходов вызвано уменьшением цен на готовую продукцию. Объем реализации мяса в текущем периоде по отношению к предыдущему увеличился на 279,7 тонн, колбасных изделий на 14,4 тонн.

## Расходы

Себестоимость 1 кг реализованной мясопродукции уменьшилась в 2006 году на 8,8% и составила в рассматриваемых периодах 133,84 тенге и 146,72 тенге соответственно. В структуре себестоимости наблюдается значительное снижение стоимости кормовых (зерновых) компонентов, прочих расходов. С января 2006 года отчисления в пенсионный фонд исчисляются из заработной платы рабочих и не входят в состав отчислений от заработной платы.

Как видно из приведенного (Common Size) отчета удельный вес себестоимости уменьшился в 1 квартале 2006 на 2,56% (с 79,7% до 77,14%) от дохода от реализации предприятия. Это вызвано уменьшением цен на готовую продукцию.

Общие административные расходы увеличились на 4,47 % в связи с увеличением уровня заработной платы, транспортных расходов и создания резерва на списание ТМЦ.

Расходы по реализации снизились в связи с уменьшением затрат по аренде, транспортных расходов, уменьшением заработной платы работающих.

Расходы по процентам в рассматриваемых периодах уменьшились на 22,95% в связи с погашением долгосрочного кредита АО «Казкоммерцбанк» в октябре 2005 года.

Следующая таблица представляет детализацию доходов и расходов от неосновной деятельности:

(на отчетную дату в тыс.тенге.)

	1 квартал предыдущего года (2005)	1 квартал отчетного года (2006)
<b>Доходы от неосновной деятельности</b>	25 867,501	24 289,693
Доходы по реализации основных средств	42,704	83,478
Доходы по процентам, начисленными банком на остаток счета корпоративному клиенту банка (за вычетом ПН)	0,000	0,000
Доходы по курсовой разнице	6 513,841	730,872
Суммовые разницы	52,545	0,000
Оприходование излишек, возмещение ущерба	472,921	150,077
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	3,861	0,000
Доходы от аренды	607,234	1 532,104
Доходы от реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п.	16 603,963	20 222,730
Прочие доходы (премия по облигациям)	1 570,432	1 570,432

<b>Расходы по неосновной деятельности</b>	26 862,233	16 558,575
Расходы по реализации основных средств	146,837	560,036
Расходы по курсовой разнице	6 228,881	450,395
Суммовые разницы	464,983	269,704
Прочие расходы	3 855,357	0,000
Расходы от реализации приобретенных товаров	0,000	0,000
Расходы по аренде	289,103	247,112
Расходы по реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п.	15 682,369	14 326,866
Прочие расходы (амортизация дисконта по облигациям)	194,703	704,462
<b>Валовый доход от неосновной деятельности</b>	- 994,732	7 731,118

**Приведенный (Common size) Бухгалтерский Баланс**

	1 квартал предыдущего года (2005)	1 квартал отчетного года (2006)
<b>I. Раздел. Активы</b>		
<b>I. Оборотные активы</b>		
Деньги и их эквиваленты	0,24%	0,78%
Торговая и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	12,68%	15,36%
Задолженность покупателей и заказчиков	0,62%	0,60%
Задолженность дочерних, ассоциированных, совместных организаций и других связанных сторон	3,64%	14,59%
Расходы будущих периодов	0,01%	0,02%
Авансы выданные	5,26%	1,18%
Прочая дебиторская задолженность	3,15%	-1,03%
Текущие налоговые активы	0,11%	0,12%
Запасы, в том числе:	17,83%	10,54%
Товары		
Сырье и материалы	8,12%	8,46%
Вспомогательные материалы, используемые в производстве	0,86%	0,91%
Готовая продукция	8,85%	1,17%
Биологические активы	7,81%	7,68%
<b>Итого оборотных активов</b>	<b>38,67%</b>	<b>34,47%</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>		
Долгосрочные финансовые активы, в том числе:		4,14%
Долгосрочная дебиторская задолженность связанных сторон		4,14%
Недвижимость, здания и оборудования, в том числе:	60,97%	61,04%
Земля	0,00%	0,00%
Земля и здания	35,47%	36,49%
Машинное оборудование	14,88%	13,94%
Автотранспортные средства	0,56%	1,65%

Мебель и движимость, соединенная с недвижимостью	0,46%	0,44%
Прочие. Незавершенное строительство	9,60%	8,52%
Нематериальные активы, в том числе:	0,36%	0,35%
Компьютерное программное обеспечение	0,36%	0,35%
Прочие нематериальные активы	0,00%	0,00%
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>61,33%</b>	<b>65,53%</b>
<b>Всего активы</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Раздел. Обязательства и собственный капитал</b>		
<b>I. Краткосрочные обязательства</b>		
Торговая и прочая задолженность, в том числе:	13,80%	5,06%
Задолженность поставщикам и прочая торговая задолженность	5,62%	3,52%
Задолженность дочерним, ассоциированным, совместным организациям и другим связанным сторонам	0,14%	0,02%
Доходы будущих периодов	0,07%	0,07%
Прочая кредиторская задолженность	7,98%	1,44%
Текущая часть долгосрочных займов	3,20%	
Краткосрочные займы	0,14%	8,69%
Обязательства по текущим налогам	1,38%	1,78%
Краткосрочные оценочные обязательства, в том числе:	1,02%	0,47%
Вознаграждения работникам	1,02%	0,47%
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>19,54%</b>	<b>16,00%</b>
<b>II. Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочные займы	20,12%	19,25%
Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	2,13%	1,51%
Корпоративный налог	1,51%	1,36%
Налог на добавленную стоимость		
Реструктурированная долгосрочная задолженность по налогам	0,62%	0,15%
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>22,25%</b>	<b>20,76%</b>
<b>III. Собственный капитал</b>		
Уставный капитал, 19140 акций номинальной стоимостью 14317 тенге	11,84%	11,41%
Простые акции, 16620 акций номинальной стоимостью 14317 тенге	10,28%	9,91%
Привилегированные акции, 2520 акций ном. стоимостью 14317 тенге	1,56%	1,50%
Изъятый капитал, 2186 акций	-1,35%	-1,30%
Дополнительно оплаченный капитал	0,09%	0,08%
Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	26,17%	25,22%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	21,46%	27,83%
Отчетного года	-0,28%	-0,01%
<b>Итого собственного капитала</b>	<b>58,21%</b>	<b>63,24%</b>
<b>Итого обязательства и собственный капитал</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### **Активы**

В рассматриваемых периодах в составе активов произошло увеличение дебиторской задолженности с 12,68% до 15,36%, снижение товарно-материальных запасов с 17,83% до 10,54% и увеличение

денежных средств с 0,24% до 0,78%.

### Пассивы

Собственный капитал увеличился в 2005 году с 58,21% до 63,24% за счет увеличения чистой прибыли компании.

Изменение в долгосрочных обязательствах вызвано уменьшением задолженности по отсроченным налогам в 2006 году. Всего долгосрочные обязательства уменьшились с 22,25% до 20,76%.

Уменьшение доли текущих обязательств с 19,54% до 16,00% вызвано уменьшением кредиторской задолженности с 13,80% до 5,06%. При этом увеличилась доля краткосрочных кредитов с 0,14% до 8,69%.

Денежные средства обычно составляют 1-5% от активов.

(на отчетную дату тыс. тенге)

	1 квартал предыдущего года (2005)	1 квартал отчетного года (2006)
Денежные средства на начало отчетного периода	12 762,497	13 715,685
Денежные средства на конец отчетного периода	5 491,543	18 633,097
Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств за период	-7 270,954	4 917,413

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

### **Финансовые коэффициенты Компании**

Коэффициент	Расчетная формула	1 квартал предыдущего года (2005)	1 квартал отчетного года (2006)
Коэффициент покрытия	Текущие активы / текущие обязательства	1,98	2,15
Коэффициент быстрой ликвидности	(денежные средства + текущая дебиторская задолженность) / текущие обязательства	0,66	1,01
Коэффициент покрытия интереса	(доход от обычной деятельности до налогообложения + расходы по процентам) / расходы по процентам	1,54	1,17
Рабочие средства	Текущие активы – текущие обязательства, тысяч тенге	442 649,622	443 625,028
Финансовый рычаг	Долгосрочные обязательства / капитал	38,22%	32,82%
Денежный приток от операционной деятельности в процентах от долгосрочных обязательств	Увеличение денежных средств от операционной деятельности / долгосрочные обязательства	15,04%	-27,74%
Оборачиваемость запасов	Себестоимость реализованной продукции / средний уровень ТМЗ	0,89	1,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Доход от реализации продукции / средний уровень дебиторской задолженности.	1,58	1,23

### 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
Управление	919,556	Компьютерное оборудование  Оборудование	<b>Приобретение:</b> - Системный блок Intel, Celeron D 325 - 5шт; - Монитор 17" (16.0") LG Flatron - 1шт;  - Компьютер 2x intel Xeon 3.2GHz/6 GB - 1 шт; - Карточка AFC - 3 шт; - Фотоаппарат цифровой Panasonic - 1 шт;
Цех №1	291,304	Технологическое оборудование	<b>Приобретение:</b> - Калорифер КСК 4-10-02 ХЛЗ - 5 шт;
Цех №2	233,044	Технологическое оборудование	<b>Приобретение:</b> - Калорифер КСК 4-10-02 ХЛЗ - 4шт;
Цех №3	582,198	Технологическое оборудование	<b>Приобретение и замена:</b> - Мотор с напольной рамой - 1 компл; <b>Приобретение:</b> - Калорифер КСК 4-10-02 ХЛЗ - 9 шт;
Цех №4	208,696	Технологическое оборудование	<b>Приобретение:</b> - Электродвигатель АД-160 М8/6/4 - 1 шт;
АТЦ	37,391	Компьютерное оборудование	<b>Приобретение:</b> Системный блок Intel, Celeron D 325 - 1шт;
ВиК (Водопровод и канализация)	9,304	Средства связи Оборудование	<b>Приобретение:</b> - Телефонный аппарат Панасоник - 2шт; - Пылесос DAEWOO RC 1504GN - 1шт;
Электроцех	692,661	Оборудование  Инструмент	<b>Приобретение и замена:</b> - Абонентная станция LINE - 258+ - 4шт;  - Дрель электрическая Е 132 - 1 шт;
Цех убоя и переработки птицы	97,870	Технологическое оборудование	<b>Приобретение:</b> Калорифер СФО-60М - 1шт;
<b>Всего за I квартал:</b>	<b>3 072,024</b>		

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

не производился

- изменения в ассортименте выпускаемой продукции:

нет

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

нет

- внедрение новых технологий:
  - завершена реконструкция в цехе № 2 выращивания бройлеров. Выращивание птицы до реконструкции производилось в клетках, после реконструкции - осуществляется напольным содержанием. При этом увеличивается сохранность птицы, уменьшается расход корма, увеличивается привес птицы за аналогичный период выращивания;
  - в декабре 2005 года завезен новый кросс родительского стада - Бройлеры породы Гибро PG+, с более высокой продуктивностью по сравнению с предыдущим кроссом птитцы.
- 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
ТОО "АСТАНА БИЗНЕС"	12,72%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ленина 8/1-408	пшеница, подсолнечник, ячмень
АО "VITA"	9,49%	РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова,93	шрот соевый
ТОО "AES Майкубен "	7,99%	РК, Павлодарская область, Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ	каменный уголь
ТОО АГРОКОММЕРЦ УК	6,95%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Ушанова 64/1	соевые бобы
ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЭЙД"	6,17%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 21	электроэнергия
ТОО "АЗАМАНТ"	6,12%	РК, ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова 64/1	соевые бобы
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод"	4,66%	РК ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 122	масло подсолнечное, жмых подсолнечный
DSM Nutritional Products Sp. Z. o.o	4,35%	Ul. Tarczynska 113, 96-320 Mszczonow, Poland	витаминно - минеральные концентраты
ТОО"Астана-Холдинг ВК"	2,77%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 11	пшеница, подсолнечник
ТОО "Nurshai"	2,45%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Текстильщиков, 24-43	рыбная мука

**Дебиторская задолженность**

Потребители	Доля в общем объеме реализации	Местонахождение	Вид продукции
ТОО "Айтас- Сауда"	87,78%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 2	мясопродукция
ИП Никитина Т.Л.	5,71%	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ленина, 92	мясопродукция
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод"	1,84%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 122	подсолнечник
ГУ "Средняя школа поселка Молодежный"	0,31%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги
ГУ "Общеобразовательная Казахская школа имени Райымжан"	0,23%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги
ТОО "У-Ка Торгсервис" .	0,21%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова,171	коммунальные услуги, аренда
ТОО "АСТАНА БИЗНЕС"	0,11%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,171	основные средства
ГКП Дарын	0,10%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги
ГУ "Отдел внутренних дел Уланского района"	0,10%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги
ТОО "Черемшанская птицефабрика плюс"	0,07%	РК, ВКО, Глубоковский район, с. Черемшанка, ул. Лениногорская	мясокостная мука

- 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  
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

С.К. Толукпаев

Главный бухгалтер  
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

В.П. Коневская