

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: финансовую отчетность АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за первый квартал 2007 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:**

- в феврале 2007 года инженерные сети коммунальных услуг, соединяющие Усть-Каменогорскую птицефабрику и п. Молодежный, переданы на обслуживание Казенному Государственному предприятию «Молодежный», созданному при поддержке Уланского районного Акимата. До 2007 года Усть-Каменогорская птицефабрика осуществляла подачу коммунальных услуг (тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение, прием и очистка сточных вод) самостоятельно, непосредственно потребителям п. Молодежный, в лице населения, государственных учреждений, частных предпринимателей и организаций. С 1 февраля 2007 года, транспортировку коммунальных услуг и передачу их конечным потребителям осуществляет КГП «Молодежный», который является покупателем этих услуг. Количество поданных услуг Усть-Каменогорской птицефабрики для п. Молодежный определяется по фактическим показаниям приборов учета;

- в соответствии со свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица №8998-1917-ТОО от 19 февраля 2007 года Департамента юстиции по ВКО произошло изменение в наименовании учредителя АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» с ТОО «Айтас Сауда» на ТОО «SOYUZ INTER PRODUCT»;

- в марте 2007 года в соответствии с приказом (№ 39–ОД от 11 марта 2007 года) Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по ВКО – Усть-Каменогорская птицефабрика включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Восточно-Казахстанской области в сфере деятельности услуг по производству тепловой энергии, услуг водохозяйственной и канализационных систем.

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
Реализовано всего			
В том числе:			
Мясо и полуфабрикаты	Кг	2 552 579	2 552 579
Копчености и колбасные изделия	Кг	57 291	57 291
Прочая продукция основного производства	Шт	344 400	344 400
Реализовано на экспорт			
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
Всего инвестиции	0	0	0	0

* – 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	134 279,000	0,000	134 279,000	0,000
в том числе: указать наиболее крупных должников				0,000
Займы связанной стороне	134 279,000	0,000	134 279,000	0,000
Краткосрочная всего,	715 931,207	1 634 412,144	1 350 927,919	999 415,432
Задолженность покупателей и заказчиков	441 131,100	1 033 115,098	1 103 500,551	370 745,646
ТОО "УК Торгсервис", РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск	24,349	1 485,652	1 333,240	176,760
ТОО "Айтас- Сауда ", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск	415 775,317	362 342,723	778 118,040	0,000
ИП Никитина Т.Л.,РК,ВКО, г.Усть-Каменогорск	0,000	27 855,981	27 855,981	0,000
ГУ "Аппарат Акима Уланского района", РК, ВКО, Уланский район,п.Молодежный	0,000	109,949	106,292	3,657

ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск	6 359,751	5 669,367	12 029,118	0,000
ИП Омарова Г.Б. РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск	0,165	3 479,534	2 915,461	564,238
ГУ "Общеобразовательная Казахская школа имени Райымжан Марсекова", РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	415,343	461,733	454,910	422,167
ГУ "Средняя школа поселка Молодежный", РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	0,000	321,075	321,075	0,000
ТОО "Камал Восток", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск	3 325,171	0,000	0,000	3 325,171
ТОО "Айтас Строй", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск	3 070,495	18,500	2 999,980	89,015
ИП Ашимов Ержан Жанабаевич, РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	0,000	492,660	336,280	156,380
ГУ "Отдел внутренних дел Уланского района", РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	30,746	190,423	0,000	221,169
КГП Дарын, РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	370,381	190,290	560,670	0,000
ТОО "Soyuz Inter Product", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск	0,000	597 607,348	247 060,330	350 547,018
КГП "Молодежный", РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	0,000	14 912,770	6 464,113	8 448,657
ТОО "Усть-Каменогорский комбикормовый завод"	0,000	1 860,020	1 860,020	0,000
ТОО "Астана Бизнес", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск	0,000	1 095,120	0,000	1 095,120
ТОО "Айтас Дистрибьюшин", РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск	0,000	949,500	930,300	19,200
Резервы по сомнительным долгам	-21 185,003	0,000	6 490,320	-27 675,323
Прочая дебиторская задолженность	3 254,000	301 608,108	45 841,714	259 020,395
Задолженность работников	2 332,000	20 681,932	20 649,488	2 364,444
Переплаченные налоги	429,000	0,000	429,000	0,000
Авансы выданные	289 970,110	279 007,006	174 016,846	394 960,270
Всего дебиторская задолженность	850 210,207	1 634 412,144	1 485 206,919	999 415,432

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 №2K2001-2005 на открытие возобновляемой кредитной линии сроком до 20 декабря 2007 года с АО «АТФБанк» на сумму 380 000 000 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».

04 апреля 2006 года АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» заключила Рамочное соглашение банковского займа №2K048-2006 на открытие невозобновляемой кредитной линии сроком до 04 апреля 2007 года с АО «АТФБанк» на сумму 185 000 000 тенге. Заем предоставлен на приобретение технологического оборудования. Размер вознаграждения за пользование кредитом определен в размере 13 % годовых на величину текущей задолженности.

05 апреля 2006 года АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» заключила договор займа №УК-Z59-ОВ-06 с АО «КазАгроФинанс» в рамках бюджетной программы 043 «Институциональное развитие сельского хозяйства» Закона РК от 22 ноября 2005 года «О республиканском бюджете на 2006 год» для приобретения оборудования: Цех по убою птицы производительностью 4 тыс. гол./час. Сумма займа составляет 155 170 738,50 тенге. Заем предоставлен на 7 лет. Размер вознаграждения по займу определен в размере 4% с выплатой процентов ежеквартально. Погашение основного долга в соответствии с графиком осуществляется один раз в год.

23 мая 2006 года АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в рамках бюджетной программы на 2006 год «Государственная поддержка развития сельского хозяйства» подпрограммы «Субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым банками второго уровня предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств» получила от АТФ Банка заем 101 200 000 тенге сроком до 23 мая 2007 года на пополнение оборотных средств. Размер вознаграждения за пользование кредитом определен в размере 13 % годовых на величину текущей задолженности, при этом Министерство сельского хозяйства компенсирует банку 59,48% от процентной ставки. Таким образом, размер вознаграждения за кредит для птицефабрики составляет 7,73 % годовых.

01 декабря 2006 года АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» заключила договор займа №УК-Z133-ST-06 с АО «КазАгроФинанс» по программе экспортного финансирования для приобретения оборудования: Холодильная установка для убойного цеха на 4 тыс. гол./час. Сумма займа составляет 138 722 593,35 тенге. Заем предоставлен на 7 лет. Размер вознаграждения по займу определен в размере 9% с выплатой процентов ежеквартально. Погашение основного долга в соответствии с графиком осуществляется один раз в год.

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							
Договор займа №2К048-2006/1 от 05.04.06	Казахстанский тенге	13,00%	9 200,000	6 900,000	0,000	2 300,000	04.04.2007
Договор займа №2К2001-2005/11 от 23.05.06	Казахстанский тенге	13,00%	101 200,000	0,000	0,000	101 200,000	23.05.2007
Договор займа №2К2001-2005/12 от 12.02.07	Казахстанский тенге	13,00%	0,000	0,000	31 500,000	31 500,000	20.12.2007
Договор займа №2К2001-2005/13 от 22.02.07	Казахстанский тенге	13,00%	0,000	0,000	236 000,000	236 000,000	20.12.2007
АО "КазАгроФинанс"							
Казахстанский тенге							
Договор займа №УК-Z59-ОВ-06 от 5.04.06	Казахстанский тенге	4,00%	155 170,739	27 383,072	0,000	127 787,668	10.04.2013
Договор займа УК-Z133-ST-06	Казахстанский тенге	9,00%	0,000	0,000	138 722,593	138 722,593	10.05.2013
Облигации							
Облигации УКПФ	Казахстанский тенге	14,00%	459 780,000	0,000	0,000	459 780,000	11.09.2007

Информация о суммах и сроках погашения кредитов представлена ниже:

(на отчетную дату, тыс.тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сумма займа, всего	Сумма к погашению (основного долга)							
			2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 Год	2013 год
АО "АТФБАНК"										
Договор займа №2K048-2006/1 от 05.04.06	Казахстанский тенге	27 600	18 400	9 200						
Договор займа №2K2001-2005/11 от 23.05.06	Казахстанский тенге	101 200		101 200						
Договор займа №2K2001-2005/12 от 12.02.07	Казахстанский тенге	31 500		31 500						
Договор займа №2K2001-2005/13 от 22.02.07	Казахстанский тенге	236 000		236 000						
АО "КазАгроФинанс"										
Договор займа №УК-Z59-ОВ-06 от 5.04.06	Казахстанский тенге	155 171		27 383	27 383	27 383	27 383	18 255	18 255	9 128
Договор займа УК-Z133-ST-06 от 1.12.06	Казахстанский тенге	138 723		16 320	24 480	24 480	24 480	16 320	16 320	16 320

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
Долгосрочная, всего	617 602,387	28 274,232	146 189,175	735 517,330
В том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Отсроченные налоги	28 044,000	111,000	0,000	27 933,000
Облигации	461 770,387	6 645,883	5 902,120	461 026,624
Кредиты	127 788,000	21 517,348	140 287,055	246 557,706
Краткосрочная, всего	327 809,764	826 077,867	1 027 840,797	529 572,693
Краткосрочные кредиты	160 803,862	87 692,949	326 838,655	399 949,567
Расчеты с поставщиками, в том числе	127 289,186	539 381,274	495 857,672	83 765,584
ТОО "АСТАНА-БИЗНЕС", РК, г. Усть-Каменогорск	1 096,820	42 341,310	42 340,095	1 095,605
Stork PMT B.V, Нидерланды	29 254,356	29 460,915	206,559	0,000
ОАО "ВИТА", РК, г. Алматы	0,000	31 473,200	31 473,200	0,000
ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЭЙД", РК, г. Усть-Каменогорск	4 423,503	32 720,280	34 931,523	6 634,746
DSM Nutritional Products Sp. Z. о.о. Польша, Мчшонов	14 353,936	31 517,800	33 473,628	16 309,764
ТОО "Майкубен AES" .РК, Павлодарская область, Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ	5 991,967	24 286,013	18 764,842	470,796
ТОО "УК АГРОКОММЕРЦ", РК, г. Усть-Каменогорск	9 964,685	79 337,760	81 342,790	11 969,715
Нубро B.V. , Нидерланды	12 400,306	12 400,306	0,000	0,000
ТОО "САЖ и В" РК, г. Каскелен	136,500	14 533,000	14 396,500	0,000

ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", РК ВКО, г. Усть-Каменогорск	2 512,786	14 269,136	12 912,404	1 156,055
ГУ "Налоговый комитет Мин. фина РК по г. Усть-Каменогорску" РК, г. Усть-Каменогорск	0,000	7 362,133	7 362,133	0,000
ТОО "ЭСМА XXI", РК, г. Усть-Каменогорск	2 573,606	5 318,150	5 149,852	2 405,308
INTERVET INTERNATIONAL B.V., Нидерланды	295,468	298,115	2,647	0,000
ТОО "Gold Lin", РК, г. Петропавловск	0,000	27 946,770	27 946,770	0,000
ИП Камиев С.Д., РК, ВКО, г. Усть- Каменогорск	3 090,000	19 570,000	18 540,000	2 060,000
Задолженность по зарплате	21 039,002	90 488,358	95 010,290	25 560,934
Расчеты с бюджетом	12 773,870	100 058,395	99 439,992	12 155,466
Расчеты по авансам выданным	5 601,564	934,710	2 815,463	7 482,317
Прочая кредиторская задолженность	302,281	7 522,182	7 878,726	658,825
Всего кредиторская задолженность	945 412,151	854 352,099	1 174 029,972	1 265 090,023

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 (2006)	1 квартал отчетного года (2007)	Увеличение /Уменьшение % 2007-2006
Доходы от реализации, всего	452 345,150	483 818,557	6,96%
в том числе:			
Мяса и полуфабрикатов	411 100,978	452 919,794	10,17%
Копченостей и колбасных изделий	25 567,445	27 720,176	8,42%
Прочей продукции основного производства	6 071,561	2 644,763	-56,44%
Прочей реализации	9 605,166	533,825	-94,44%
Прочей реализации			
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%
Прочие доходы, всего	0,000	0,000	0,00%
в том числе:			
Указать отдельно по видам доходов			
Аренда	0,000	0,000	0,00%
Коммунальные услуги,	0,000	0,000	0,00%
Автотранспортные услуги и т.п.	0,000	0,000	0,00%
Доходы от неосновной деятельности (*)	24 289,693	30 126,640	24,03%
Расходы, всего	354 922,323	389 082,368	9,62%
в том числе:			
Корма	197 984,036	203 544,349	2,81%
Сырье и материалы	44 923,617	47 418,850	5,55%
Запасные части	5 224,587	4 505,541	-13,76%
Топливо	37 537,124	22 831,065	-39,18%

Электроэнергия	20 422,622	24 027,461	17,65%
Заработная плата	64 607,838	68 847,073	6,56%
Отчисления от заработной платы	1 576,609	3 486,662	121,15%
Амортизация	19 458,673	17 475,940	-10,19%
Прочие расходы, в т.ч.	5 903,530	1 617,831	-72,60%
Услуги сторонних организаций	3 997,638	1 617,831	-59,53%
Скидка 80 % НДС по спец. режиму	-4 525,240	0,000	-100,00%
Оценка биологических активов по справедливой стоимости	-38 191,073	-4 672,404	-87,77%
Общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	68 893,128	48 514,640	-29,58%
Заработная плата	24 364,052	15 391,845	-36,83%
Отчисления с заработной платы	1 853,718	635,442	-65,72%
Штрафы, пени	2 319,575	4,273	-99,82%
Общехозяйственные расходы	2 765,498	6 961,211	151,72%
Услуги сторонних организаций	1 149,648	10 219,681	788,94%
Налоги и платежи в бюджет	3 919,491	3 123,678	-20,30%
Административные расходы (связь, сод-е офиса)	2 866,255	2 252,429	-21,42%
Транспортные расходы	6 414,187	4 870,916	-24,06%
Командировочные и представительские расходы	1 144,801	1 885,145	64,67%
Услуги банка	342,337	1 184,718	246,07%
Охрана труда и ТБ	838,827	0,000	-100,00%
Амортизация	850,214	1 685,301	98,22%
Содержание центрального склада	180,914	0,000	-100,00%
Спонсорская помощь	351,847	300,000	-14,74%
Таможенные расходы	1,304	0,000	-100,00%
Резерв на списание стоимости ТМЗ	14 440,729	0,000	-100,00%
Расходы по сомнительным долгам	5 089,734	0,000	-100,00%
Расходы по реализации	8 818,847	7 941,969	-9,94%
Заработная плата	2 009,308	2 150,747	7,04%
Отчисления с заработной платы	186,184	99,267	-46,68%
Маркетинговые и рекламные расходы	1,308	26,312	1911,63%
Прочие расходы	827,887	519,878	-37,20%
Коммунальные услуги	1 591,197	1 849,160	16,21%
Услуги автотранспортного цеха УКПФ и т.п.	3 251,506	2 817,249	-13,36%
Услуги сторонних организаций	274,825	93,092	-66,13%
Амортизация	676,632	386,266	-42,91%
Расходы на выплату процентов	17 833,243	22 679,396	27,17%
Расходы от неосновной деятельности	16 558,575	28 224,330	70,45%

(*) 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 (2006)	1 квартал отчетного года (2007)
Налоги		
Налог на имущество	1 412,458	995,118
Аренда земли	229,233	384,386
Фонд охраны окружающей среды	1 090,566	594,800
Роялти	502,260	505,838

Налог на транспорт	30,438	48,402
--------------------	--------	--------

Приведенный (common size) отчет о прибылях и убытках.

	1 квартал предыдущего года (2006)	1 квартал отчетного года (2007)
ДОХОДЫ:		
Доход от реализации продукции и услуг	98,32%	99,61%
Доход (убыток) от неосновной деятельности	1,68%	0,39%
Совокупный годовой доход	100,00%	100,00%
РАСХОДЫ:		
Себестоимость реализованной продукции	77,14%	80,10%
Общие и административные расходы	14,97%	9,99%
Расходы по реализации	1,92%	1,64%
Расходы по процентам	3,88%	4,67%
Доход до налогообложения	2,09%	3,60%
Расходы по подоходному налогу	2,12%	0,67%
Убыток от чрезвычайных ситуаций	0,00%	0,00%
Чистый доход	-0,03%	2,93%

Доходы

Доход от реализации продукции за 1 квартал 2007 года увеличился на 31,5 млн. тенге (6,96%) по сравнению с 1 кварталом 2006 года, в том числе за счет увеличения объема реализации основного вида продукции мяса птицы на 41,8 млн. тенге (10,17%), увеличения объемов реализации колбасных изделий на 2,1 млн. тенге (8,4%) и снижения доходов от реализации яйца, мясокостной муки и кормов на 12,4 млн. тенге (79,8%).

Увеличение доходов вызвано увеличением цен на готовую продукцию. Средняя цена реализации мясопродукции в 1 квартале 2006 года составила 185,19 тенге с НДС, в 1 квартале 2007 года 202,40 тенге с НДС. Объем реализации мяса в текущем периоде по отношению к предыдущему уменьшился на 147,0 тонн.

Доход от реализации колбасных изделий увеличился вследствие повышения цен на колбасы и копчености и объемов реализации. Так, объем реализации увеличился на 0,5 тонн по сравнению с 1 кварталом 2007 года.

Расходы

Себестоимость 1 кг реализованной мясопродукции увеличилась в 1 квартале 2007 года на 7,6% по сравнению с 1 кварталом 2006 года и составила в рассматриваемых периодах 144,04 тенге/кг и 133,84 тенге/кг соответственно. Причины повышения себестоимости связаны с увеличением стоимости закупаемых кормовых компонентов, повышением тарифов на электроэнергию, увеличением уровня заработной платы рабочих, удорожанием сырья и материалов.

Общие административные расходы уменьшились в 1 квартале 2007 года на 29,58% в связи с отсутствием найма иностранных специалистов, реорганизацией организационной структуры и сокращением сотрудников администрации, уменьшение расходов связи, услуг транспорта и др.

Расходы по реализации снизились в 1 квартале 2007 года на 9,94% в связи с уменьшением затрат по аренде, транспортных расходов, услуг сторонних организаций и др.

Расходы по процентам в 1 квартале 2007 года увеличились на 27,17% в связи с получением долгосрочных кредитов АО «КазАгроФинанс» на приобретение оборудования нового цеха переработки птицы, а также получением краткосрочных кредитов АО «АТФБАНКА» на пополнение оборотных средств.

Следующая таблица представляет детализацию доходов и расходов от неосновной деятельности:

(на отчетную дату в тыс. тенге.)

	1 квартал предыдущего года (2006)	1 квартал отчетного года (2007)
Доходы от неосновной деятельности	24 289,693	30 126,640
Доходы по реализации ОС и НА	83,478	339,900
Доходы по курсовой разнице	730,872	3 513,768
Оприходование излишек, возмещение ущерба	150,077	0,000
Доходы по реализации приобретенных товаров	0,000	7 540,824
Доходы от аренды	1 532,104	1 598,976
Доходы от реализации коммунальных услуг	20 222,730	13 178,694
Прочие доходы (амортизация премии облигации)	1 570,432	1 570,432
Прочая реализация	0,000	2 384,046
Расходы по неосновной деятельности	16 558,575	28 224,330
Расходы по реализации ОС и НА	560,036	667,142
Расходы по курсовой разнице	450,395	1 549,454
Расходы по суммовой разнице	269,704	283,733
Прочие расходы	0,000	1 602,242
Расходы по реализации приобретенных товаров	0,000	7 540,824
Расходы от аренды	247,112	1 366,233
Расходы от реализации коммунальных услуг	14 326,866	14 388,033
Прочие расходы (амортизация дисконта облигаций)	704,462	826,669
Валовый доход от неосновной деятельности	7 731,118	1 902,310

Приведенный (Common size) Бухгалтерский Баланс

	1 квартал предыдущего года 2006	1 квартал отчетного года 2007
АКТИВЫ		
Оборотные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	0,78%	6,23%
Дебиторская задолженность	15,48%	31,66%
Товарно-материальные запасы	10,54%	8,79%
Биологические активы	7,68%	5,05%
Прочие	0,00%	0,12%
Итого оборотные активы	34,47%	51,84%
Внеоборотные активы		
Дебиторская задолженность связанных сторон	4,14%	0,00%

Нематериальные активы	0,35%	0,14%
Основные средства	61,04%	48,01%
Итого внеоборотные активы	65,53%	48,16%
ИТОГО АКТИВЫ	100,00%	100,00%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные обязательства		
Задолженность по налогам	1,78%	0,39%
Кредиторская задолженность	5,53%	3,72%
Краткосрочные кредиты	8,69%	12,67%
Итого краткосрочные обязательства	16,00%	16,78%
Долгосрочные обязательства		
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	1,51%	0,88%
Долгосрочные кредиты	19,25%	22,42%
Итого долгосрочные обязательства	20,76%	23,30%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	36,76%	40,08%
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	11,49%	8,74%
Резерв переоценки	11,76%	8,95%
Нераспределенная прибыль	39,99%	42,22%
ИТОГО КАПИТАЛ	63,24%	59,92%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	100,00%	100,00%

Активы

В рассматриваемых периодах в составе активов произошло увеличение дебиторской задолженности с 15,48% до 31,66%, снижение товарно-материальных запасов с 10,54% до 8,79% и увеличение денежных средств с 0,78% до 6,23%.

Пассивы

Собственный капитал уменьшился в текущем периоде с 63,24% до 59,92%.

Изменение в долгосрочных обязательствах вызвано уменьшением задолженности по отсроченным налогам в 2007 году и увеличением долгосрочных кредитов в 19,25% до 22,42%. Всего долгосрочные обязательства увеличились с 20,76% до 23,30%.

Увеличение доли текущих обязательств с 16,00% до 16,78% вызвано увеличением краткосрочных кредитов с 8,69% до 12,67%. При этом уменьшилась доля кредиторской задолженности с 5,53% до 3,72% и задолженность по налогам с 1,78% до 0,39%.

Денежные средства обычно составляют 1-5% от активов.

(на отчетную дату тыс. тенге)

	1 квартал предыдущего года (2006)	1 квартал отчетного года (2007)
Денежные средства на начало отчетного периода	13 715,685	41 246,309
Денежные средства на конец отчетного периода	18 633,097	196 699,938
Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств за период	4 917,413	155 453,629

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

Финансовые коэффициенты Компании

Коэффициент	Расчетная формула	1 квартал предыдущего года (2006)	1 квартал отчетного года (2007)
Коэффициент покрытия	Текущие активы / текущие обязательства	2,15	3,09
Коэффициент быстрой ликвидности	(денежные средства + текущая дебиторская задолженность) / текущие обязательства	1,01	2,26
Коэффициент покрытия интереса	(доход от обычной деятельности до налогообложения + расходы по процентам) / расходы по процентам	1,17	1,77
Рабочие средства	Текущие активы – текущие обязательства, тысяч тенге	443 625,028	1 106 844,944
Финансовый рычаг	Долгосрочные обязательства / капитал	32,82%	38,89%
Денежный приток от операционной деятельности в процентах от долгосрочных обязательств	Увеличение денежных средств от операционной деятельности / долгосрочные обязательства	-27,74%	-22,52%
Оборачиваемость запасов	Себестоимость реализованной продукции / средний уровень ТМЗ	1,40	1,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Доход от реализации продукции / средний уровень дебиторской задолженности.	1,23	1,3

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	518,423	Технологическое оборудование Компьютерное оборудование	Приобретение: Дозатрон D 25 RE5 6 шт; Автомат ABM 10/1000 1 шт; USB Flash Draiv Adata PD4 512MB 1 шт;
Транспортный цех	304,348	Технологическое оборудование	Приобретение: Аккумуляторная батарея ПАС 210 1 шт;
Служба финансового директора	3,319	Средства связи	Приобретение: Телефон LG GS 5140 2 шт;
В и К	282,588	Технологическое оборудование	Приобретение: Эл. двигатель 5A225M4 55к Ват*1500 об/мин 1 шт;

Цех № 4	1 332,460	Технологическое оборудование Компьютерное оборудование	Приобретение: Вентилятор ВО 06-300-4. 27 шт; Поилки импортн. original plasson MK II complete 200 1 шт; USB Flash Draiv Adata PD4 512MB 1 шт;
Ремонтно-строительная бригада	10,526	Технологическое оборудование	Приобретение: Дрель ИНТЕРКОЛ Д-1050P 1 шт;
Служба по работе с персоналом	29,386	Оборудование	Приобретение: Картотека AFC 092 1 шт;
Цех № 3	347,919	Компьютерное оборудование Технологическое оборудование	Приобретение: USB Flash Draiv Adata PD4 1Gb Silver 1 шт; Поилки импортн. original plasson MK II complete 100 1 шт;
Отдел автоматизированной системы управления предприятием	76,667	Компьютерное оборудование	Приобретение: Модем ADSL USB ZyXEL P-630S EE 1 шт; Монитор 17 TFT LG Flatron L 1752S 1 шт; Системный блок Intel P4 1 шт;
Электроцех	9,123	Компьютерное оборудование	Приобретение: Источник бесперебойного питания UPS 6500 OPC 1 шт;
Кормоцех	3,333	Средства связи	Приобретение: Телефон LG GS 5140 1 шт;
Цех № 2	299,537	Технологическое оборудование	Приобретение: Дозатрон D 25 RE5 5 шт;
Всего за I квартал:	3 217,628		

- 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:

нет

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

Кредиторская задолженность

Компания импортирует суточных цыплят родительского стада от Голландских производителей. Оборудование птицеводства импортируется из Европейских стран (Голландия, Бельгия, Англия, Дания). Поставщиками энергии, ГСМ и угля являются казахстанские предприятия. Ветпрепараты и вакцины поставляются как от казахстанских, так и от российских и европейских производителей.

“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 "УК АГРОКОММЕРЦ"	16,40%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова 64/1	соя -бобы
ТОО "Астана Бизнес"	8,54%	РК, ВКО, г. Уст-Каменогорск, ул. Пермитина, 11	пшеница
ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЭЙД"	7,04%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 21	электроэнергия
DSM Nutritional Products Sp. Z. o.o	6,75%	Ul. Tarczynska 113, 96-320 Mszczonow, Польша	витаминно - минеральные концентраты
АО «VITA»	6,35%	РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова,93	шрот соевый
ТОО «Gold Lin»	5,64%	РК, г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева 47/75	пшеница
ТОО "AES Майкубен "	3,78%	РК, Павлодарская область, Баянаульский район, Шоптыкольский сельский округ	каменный уголь
ИП Камиев С.Д.	3,74%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Текстильщиков 24-43	рыбная мука
ТОО "САЖ и В"	2,90%	РК, г. Каскелен, ул. Прямая,20	кукуруза
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод"	2,60%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск ,пр. Абая 122	масло и жмых подсолнечный

Дебиторская задолженность

Потребители	Доля в общем объеме реализации	Местонахождение	Вид продукции
ТОО "Soyuz Inter Product"	57,85%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 2	мясопродукция
ТОО "Айтас Сауда"	35,08%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 2	мясопродукция
ИП Никитина Т.Л.	2,70%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ленина, 92	копчености, колбасные изделия
КГП "Молодежный"	1,44%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод"	0,55%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 122	подсолнечник
ИП Омарова Г.Б.	0,34%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск ,ул. Красина 14-24	копчености, колбасные изделия
ТОО "Усть-Каменогорский комбикормовый завод"	0,18%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ульяновская, 100	корма
ТОО "У-Ка Торгсервис "	0,14%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова,171	коммунальные услуги, аренда
ТОО "Астана Бизнес"	0,11%	РК, ВКО, г. Уст-Каменогорск, ул. Пермитина, 11	ячмень

- 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»

Е.Г. Зоринянц

Главный бухгалтер
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

В.П. Коневская

Подготовил:
Начальник ПЭО

В.В. Сорокоумов