

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: финансовую отчетность ОАО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за второй 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
Реализовано всего			
В том числе:			
Мясо и полуфабрикаты	Кг	2 479 825	4 519 855
Копчености и колбасные изделия	Кг	38 380	76 919
Прочая продукция основного производства	Шт	586 399	806 142
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: 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
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	10 528,707	0,000	0,000	10 528,707
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Скидка (дисконт) по облигационному займу	10 528,707	0,000	0,000	10 528,707
Краткосрочная	143 263,500	683 102,927	651 148,908	175 217,520
Задолженность покупателей и заказчиков	38 373,304	553 719,437	558 365,213	33 727,529
ТОО "ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ", РК, Алматы	0,000	78 410,859	78 410,859	0,000
ТОО "АЙ-ФАР", РК, Алматы	0,000	52 020,307	52 020,307	0,000
ТОО "АЙРАН", РК, Алматы	0,000	28 760,329	28 760,329	0,000
ТОО «УК Торгсервис», РК, Усть-Каменогорск	11 598,511	42 782,863	43 323,003	11 058,371
ТОО БЕРЕКЕ, РК, Караганда	0,000	20 129,853	20 129,853	0,000
ТОО "АКАТАЙ", РК, Астана	5 185,864	25 344,037	26 061,350	4 468,552
ТОО "СОМи", РК, Павлодар	0,000	13 179,686	13 179,325	0,361
ТОО КОНСЮМЕР ПРОДУКТС ЛТД, РК, Алматы	4 128,796	0,000	2 700,000	1 428,796
ТОО "Ноян и К"	0,000	5 455,524	5 455,524	0,000
ТОО "АЛТА XXI ВЕК"г.Костанай	0,000	25 141,854	25 141,854	0,000
ТОО "Каскад LLC"	0,000	12 354,626	12 354,626	0,000
ЧП Баутыбетова Д.М., р-к "Заречный"	0,000	12 046,844	12 046,844	0,000
Резервы по сомнительным долгам	-15 463,209	0,000	0,000	-15 463,209
Прочая дебиторская задолженность	92 850,624	89 502,233	47 641,432	134 711,425
Расходы будущих периодов	1 343,478	2 108,154	695,886	2 755,746
Авансы выданные	26 159,303	37 773,103	44 446,377	19 486,029
Всего дебиторская задолженность	153 792,207	683 102,927	651 148,908	185 746,227

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. Ставка, % 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%	193 794,256	31 952,010	0,000	161 842,247	31/10/05
АД №26/03 от 18/04/03	Доллары США	13,5%	2 719,738	2 719,738	0,000	0,000	18/04/04
АД №285/03 от 3/12/03	Доллары США	13,5%	36 025,300	12 428,657	0,000	23 596,642	03/12/04
АД №48/04 от 09/02/04	Доллары США	13,5%	15 353,153	4 195,685	0,000	11 157,469	09/02/05
АД №62/04 от 17/02/04	Доллары США	13,5%	14 355,196	3 922,969	0,000	10 432,227	17/02/05
АД №65/04 от 18/02/04	Доллары США	13,5%	15 289,181	4 178,204	0,000	11 110,978	18/02/05
АД №69/04 от 20/02/04	Доллары США	13,5%	8 648,942	2 363,572	0,000	6 285,370	20/02/05
АД №105/04 от 12/03/04	Доллары США	13,5%	18 096,064	4 534,451	0,000	13 561,613	12/03/05
АД №106/04 от 15/03/04	Доллары США	13,5%	22 081,920	5 533,212	0,000	16 548,708	15/03/05
АД №166/04 от 13/04/04	Доллары США	13,5%	0,000	2 123,854	12 506,550	10 382,696	13/04/05
АД №197/04 от 27/04/04	Доллары США	13,5%	0,000	4 567,574	26 896,700	22 329,126	27/04/05
EBRD		13%					
Договор от 20/05/04	Доллары США	13%	0,000	67,200	28 721,700	28 654,500	20/05/05
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 соответствии 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
АД №166/04 от 13.04.2004	Доллары США	90 300			64 767 32 383
АД №197/04 от 27.04.2004	Доллары США	194 200			139 288 69 644
EBRD					
Договор от 20.05.2004	Доллары США	210 000			237 300

Примечания:

(*) 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:

5.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	293 791,024	1 864,928	0,000	291 926,096
В том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Кредиты	106 584,838	1 864,928	0,000	104 719,910
Отсроченные налоги	32 206,186	0,000	0,000	32 206,186
Облигации	155 000,000	0,000	0,000	155 000,000
Краткосрочная, всего	479 629,619	823 748,849	879 069,551	534 950,320
Краткосрочные кредиты	132 569,496	46 635,117	68 124,950	154 059,328

Текущая часть долгосрочного кредита	87 209,418	30 087,082	0,000	57 122,336
Расчеты с поставщиками, в том числе	94 713,007	416 529,961	426 431,040	104 614,086
РОШ ВИТАМИНЫ ПОЛЬША ЛТД, Польша	23 895,839	24 592,478	696,639	0,000
DSM Nutritional Products Sp. Z. o.o.	0,000	0,000	18 545,637	18 545,637
ОАО «ВИТА», РК, Алматы	2 736,443	2 763,878	27,435	0,000
INTERVET INTERNATIONAL B.V.	5 626,808	5 996,431	15 530,119	15 160,496
ЗАО "БК РЭК", РК, Усть-Каменогорск	6 481,789	18 505,054	17 312,384	5 289,119
ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ, РК, Усть-Каменогорск	5 075,190	5 896,105	820,915	0,000
ТОО "БЕНСИ", РК, Усть-Каменогорск	1 785,524	0,000	0,000	1 785,524
ТОО «ЭСМА-21 ВЕК», РК, Усть-Каменогорск	2 962,971	11 962,631	10 952,679	1 953,019
ТОО «ШЫГЫС-АСТЫК», РК, Семипалатинск	283,891	1 830,841	1 546,950	0,000
ТОО "Гарант-Агроинвест"	0,000	17 888,468	17 888,468	0,000
ТОО "САЖ и В"	3 101,904	7 413,904	4 863,720	551,720
Компания "NewVet" ИП Михайлов А.А.	957,500	1 450,000	1 329,500	837,000
ТОО "АЗАМАНТ"	0,000	43 759,235	44 065,235	306,000
ТОО "Шыгыс-Каратас"	621,841	1 754,835	1 132,994	0,000
ROXELL N.V.	0,000	4 959,972	5 758,454	798,481
ТОО АИК "Жардем-Агро"	0,000	140,400	140,400	0,000
ТОО "СОЮЗ-РОССИЯ"	0,000	40 388,000	47 830,694	7 442,694
ТОО "РЦС Сельмаш"	1 563,000	29 989,957	34 652,690	6 225,733
ТОО "КАЗ АГРО"	265,583	265,583	0,001	0,000
ТОО "ЖЕМ А.Ж."	0,000	14 795,255	14 795,255	0,000
ТОО "Kazexim Group"	7 000,000	22 615,300	15 615,300	0,000
Доходы будущих периодов	1 574,990	17,904	17,447	1 574,533
Расчеты по дивидендам	0,000	0,000	0,000	0,000
Расчеты с бюджетом	75 860,860	26 393,693	84 931,258	134 398,426
Расчеты по внебюджетным платежам (*)	4 189,264	6 334,066	6 166,490	4 021,688
Расчеты по авансам выданным	7 103,529	176 248,875	174 636,797	5 491,450
Прочая кредиторская задолженность	76 409,055	121 502,151	118 761,569	73 668,473
Всего кредиторская задолженность	773 420,64	825 613,78	879 069,55	826 876,42

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)		
	2 квартал предыдущего года (2003)	2 квартал отчетного года (2004)	Увеличение / уменьшение % 2004-2003
Доходы от реализации, всего	518 552,151	461 387,523	0,00%
в том числе:			

Мяса и полуфабрикатов	481 047,956	433 235,188	1,13%
Копченостей и колбасных изделий	15 737,091	15 129,322	0,24%
Прочей продукции основного производства	2 357,655	5 360,624	0,71%
Прочей реализации	19 409,449	7 662,390	-2,08%
<hr/>			
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%
<hr/>			
<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%
<hr/>			
Доходы от неосновной деятельности (*)	32 442,200	31 190,222	0,50%
<hr/>			
Расходы, всего	365 018,232	382 653,841	12,54%
в том числе:			
Корма	192 249,067	226 828,555	12,09%
Сырье и материалы	40 943,026	38 587,829	0,47%
Запасные части	1 741,821	794,006	-0,16%
Топливо	17 118,671	14 738,606	-0,11%
Электроэнергия	9 940,103	8 583,392	-0,06%
Заработная плата	56 687,047	46 814,307	-0,79%
Отчисления от заработной платы	8 237,800	6 759,398	-0,12%
Амортизация	14 385,606	14 962,934	0,47%
Прочие расходы, в т.ч.	23 715,091	24 584,815	0,76%
Ремонтные работы	649,741	799,257	0,05%
Услуги сторонних организаций	2 365,723	2 079,398	-0,01%
<hr/>			
Общие и административные (выделить наиболее существенные)	62 818,434	45 328,856	-2,29%
заработная плата	29 208,238	12 996,395	-2,82%
отчисления с заработной платы	1 775,142	1 174,854	-0,09%
штрафы, пени	0,094	0,000	0,00%
Общехозяйственные расходы услуги сторонних организаций (аудит, консультационные услуги, охрана и т.п.)	4 469,649	11 628,409	1,66%
Налоги и платежи в бюджет (**) Административные расходы (связь, содержание офиса и т.п.)	10 114,345	3 500,612	-1,19%
Налоги и платежи в бюджет (**)	2 050,061	2 531,147	0,15%
Административные расходы (связь, содержание офиса и т.п.)	4 109,351	4 243,318	0,13%
транспортные расходы	3 293,172	2 549,563	-0,08%
расходы по содержанию основных средств (простой)	1 021,450	1 474,378	0,12%
командировочные и представительские расходы	1 158,971	-247,973	-0,28%
услуги банка	2 538,567	1 852,652	-0,09%
охрана труда и ТБ	963,423	1 783,161	0,20%
создание резерва по сомнительным долгам, списание дебиторской задолженности со сроком возникновения более трех лет	199,394	0,000	-0,04%
Амортизация	1 284,812	1 300,662	0,03%

содержание центрального склада	316,318	234,287	-0,01%
спонсорская помощь	200,769	210,837	0,01%
социальная сфера	103,598	96,554	0,00%
таможенные расходы	11,079	0,000	0,00%
По реализации (выделить наиболее существенные)	19 287,644	18 881,990	0,37%
Зарботная плата	3 254,132	3 154,047	0,06%
Отчисления с зарботной платы	725,279	449,867	-0,04%
Маркетинговые и рекламные расходы	472,372	195,189	-0,05%
Прочие расходы	5 882,705	7 853,668	0,57%
Аренда помещения	1 996,552	3 120,417	0,29%
Коммунальные услуги Услуги автотранспортного цеха УКПФ и т.д.	1 706,863 4 947,139	1 600,575 1 853,723	0,02% -0,55%
Услуги сторонних организаций	33,246	266,576	0,05%
Амортизация	269,356	387,928	0,03%
На выплату процентов	13 664,844	11 169,287	-0,21%
Расходы от неосновной деятельности (*)	25 770,981	22 427,537	-0,11%

(*) 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)

	2 квартал предыдущего года (2003)	2 квартал отчетного года (2004)
Налоги		
Налог на имущество	548,986	549,653
Аренда земли	221,643	230,278
Фонд охраны окружающей среды	815,383	1083,954
Роялти	472,334	494,705
Налог на транспорт	17,809	17,823

Приведенный (common size) отчет о прибылях и убытках.

	2 квартал предыдущего года (2003)	2 квартал отчетного года (2004)
ДОХОДЫ:		
Доход от реализации продукции и услуг	98,73%	98,14%
Доход (убыток) от неосновной деятельности	1,27%	1,86%
Совокупный годовой доход	100,00%	100,00%
РАСХОДЫ:		
Себестоимость реализованной продукции	69,50%	81,39%

Общие и административные расходы	11,96%	9,64%
Расходы по реализации	3,67%	4,02%
Расходы по процентам	2,60%	2,38%
Доход до налогообложения	12,27%	2,58%
Расходы по подоходному налогу	0,82%	0,79%
Убыток от чрезвычайных ситуаций	0,00%	0,00%
Чистый доход	11,45%	1,78%

Доходы

Доход от реализации продукции во втором квартале 2004 года уменьшился на 19,7% за счет уменьшения объемов реализации в натуральном выражении на 523,3 тонн. При этом рост цен на мясопродукцию составил 10 % по сравнению со вторым кварталом 2003 года. Объем производства мяса птицы остается на прежнем уровне 2373,1 тонн. Уменьшение прочей реализации с 19,4 млн. тг до 7,7 млн. тг. вызвано ограничением продажи живой птицы в связи с санитарными мерами и профилактикой птичьего гриппа.

Реализация продукции за пределы республики Казахстан во 2 квартале 2004 года не осуществлялась.

Доходы от неосновной деятельности в рассматриваемых периодах отличаются незначительно, при этом валовый доход от неосновной деятельности во втором квартале 2004 года больше на 2,0 млн. тг.

Расходы

По данным Приведенного (common size) отчета о прибылях и убытках себестоимость увеличилась с 69,5% до 81,39% в рассматриваемых периодах, что вызвано значительным удорожанием закупаемых зерновых культур и увеличением стоимости приобретаемых вакцин и премиксов из-за роста курса Евро.

Расходы периода в рассматриваемом периоде уменьшились на 20,4 млн. тенге, за счет уменьшения общих и административных расходов.

Следующая таблица представляет детализацию доходов и расходов от неосновной деятельности:

	(на отчетную дату в тыс.тенге.)	
	2 квартал предыдущего года (2003)	2 квартал отчетного года (2004)
Доходы от неосновной деятельности	32 442,200	31 190,222
Доходы по реализации основных средств	431,034	4 012,574
Доходы по процентам, начисленными банком на остаток счета корпоративному клиенту банка (за вычетом ПН)	0,000	179,913
Доходы по курсовой разнице	15 781,441	10 246,832
Суммовые разницы	74,527	47,417
Оприходование излишек, возмещение ущерба	156,961	540,915

Доходы от списания кредиторской задолженности со сроком возникновения более трех лет	0,000	0,000
НДС по патенту	-8,351	0,000
Доходы от реализации приобретенных товаров	-19,067	73,518
Доходы от аренды	708,278	478,593
Доходы от реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п.	15 317,377	15 610,459
Расходы по неосновной деятельности	25 770,981	22 427,537
Расходы по реализации основных средств	2 570,998	4 145,199
Расходы по курсовой разнице	10 619,984	3 593,929
Суммовые разницы	795,398	364,003
Прочие расходы	1 640,793	370,563
Расходы от реализации приобретенных товаров	0,000	0,000
Расходы по аренде	227,388	422,150
Расходы по реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п.	9 499,547	12 992,482
Прочие расходы (амортизация дисконта по облигациям)	416,872	539,212
Валовый доход от неосновной деятельности	6 671,219	8 762,685

Приведенный (Common size) Бухгалтерский Баланс

	2 квартал предыдущего года (2003)	2 квартал отчетного года (2004)
АКТИВ		
<i>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</i>		
Нематериальные активы, балансовая стоимость	0,56%	0,45%
Основные средства, балансовая стоимость	64,83%	67,08%
Долгосрочная дебиторская задолженность	0,58%	0,00%
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	65,97%	67,54%
<i>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</i>		
Товарно-материальные запасы:	18,96%	23,76%
Материалы	10,78%	9,29%
Незавершенное производство	3,99%	5,84%
Готовая продукция	4,17%	8,63%
Приобретенная продукция	0,02%	0,01%
Прочие	0,00%	0,00%

Дебиторская задолженность	10,32%	8,13%
Денежные средства:	4,75%	0,58%
Касса	0,05%	0,04%
Расчетный счет	3,95%	0,40%
Валютный счет	0,00%	0,07%
Прочие денежные средства	0,76%	0,06%
ИТОГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ	34,03%	32,46%
БАЛАНС	100,00%	100,00%
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
<i>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</i>		
Уставный капитал	13,33%	12,74%
Изъятый капитал	0,00%	-0,98%
Дополнительно оплаченный капитал	0,00%	0,14%
Дополнительно неоплаченный капитал	33,47%	30,20%
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	12,57%	19,96%
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	59,37%	62,06%
<i>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>		
Долгосрочные кредиты	19,09%	11,57%
Расчеты с поставщиками	0,00%	0,00%
Долгосрочная задолженность по налогам	1,90%	1,50%
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20,99%	13,07%
<i>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>		
Текущая часть долгосрочных кредитов	4,91%	9,82%
Кредиторская задолженность	3,10%	5,19%
Текущие налоги к оплате	7,08%	6,44%
Прочая кредиторская задолженность	4,54%	3,43%
ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19,64%	24,87%
БАЛАНС	100,00%	100,00%

Активы

Долгосрочные активы Компании традиционно составляют большую часть всех активов, 60-70%. В втором квартале 2004 года долгосрочные активы возросли на 1,57%, за счет приобретения оборудования птицеводства и другого основного капитала для основного и вспомогательного производства.

Пассивы

Долгосрочные обязательства уменьшились с 20,99% в первом квартале 2003 года до 13,07% 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)

	2 квартал предыдущего года (2003)	2 квартал отчетного года (2004)
Денежные средства на начало отчетного периода	41 150,160	16 751,605
Денежные средства на конец отчетного периода	97 726,242	12 381,523
Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств за период	56 576,082	-4 370,082

В втором квартале 2004 года поступления денежных средств составляют 1 498 млн. тенге, что на 75 млн. меньше чем во втором квартале 2003 года. Выбытие денежных средств в втором квартале 2004 года составляет 1 502 млн. тенге, что на 14 млн. тенге меньше чем в предыдущем рассматриваемом периоде.

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

Финансовые коэффициенты Компании

Коэффициент	Расчетная формула	2 квартал предыдущего года (2003)	2 квартал отчетного года (2004)
Коэффициент покрытия	Текущие активы / текущие обязательства	1,73	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	(денежные средства + текущая дебиторская задолженность) / текущие обязательства	0,77	0,35
Коэффициент покрытия интереса	(доход от обычной деятельности до налогообложения – расходы по процентам) / расходы по процентам	5,72	2,08
Рабочие средства	Текущие активы – текущие обязательства, тысяч тенге	295 900,914	163 255,846
Финансовый рычаг	Долгосрочные обязательства / капитал	35,36%	21,05%

	капитал		
Денежный приток от операционной деятельности в процентах от долгосрочных обязательств	Увеличение денежных средств от операционной деятельности / долгосрочные обязательства	22,38%	16,02%
Оборачиваемость запасов	Себестоимость реализованной продукции/ средний уровень ТМЗ	0,94	0,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Доход от реализации продукции / средний уровень дебиторской задолженности.	2,44	2,97

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);

отчетную дату, в тыс.тенге)

Подразделение	Сумма	Оборудование	Цель инвестиций
Управление	2 317,283	Компьютерное оборудование и оргтехника	Приобретение: - Компьютер А50 2,8GH512MB/40WXP - 10 шт; - Монитор 17" LG T710PH - 8 шт; - Монитор 19" Samsung 957 DF - 1 шт; - ИБП APC Back UPS - 1шт; - Scanner HP Scan Jet 2400 - 1шт;
Цех №2	5 541,865	Технологическое оборудование	Замена оборудования: - Оборудование для кормления - 2 комп; - Оборудование для поения - 2 компл;
	66,316	Инструмент	Приобретение: - Перфоратор BOSHC GBN 2-200SE - 2 шт;
АТЦ	157,447	Оборудование	Приобретение: - Аквадистиллятор ДЭ-25 - 1шт; - Вентилятор ВЦ4-70 №3 - 1шт; - Счетное устройство «Ливна» - 1компл;
ВиК (Водопровод и канализация)	340,060	Технологическое оборудование	Замена и монтаж оборудования: - Насос ЭЦВ-10 120/60 - 1шт; - Насос ЭВЦ-6 16/110 в ком-те - 1шт; - Станция управления СУЗ-40;
Цех №4- теплоцех	136,849	Технологическое оборудование	Замена и монтаж оборудования: - Колесо дымососа - 1шт;
		Инструмент	Приобретение: - Шлифмашинка УШМ Makita 9049 - 1шт;
Кормоцех	591,304	Технологическое оборудование	Приобретение и монтаж оборудования: - Магнитная колонка (сепаратор) - 1шт; - Вентилятор пылевой ЦП-7-40 №5 - 2шт; - Нория НПЗ-10 длиной 10м - 1 шт;
Энергослужба	148,000	Электротехническое оборудование	Замена оборудования: - Автомат АВМ 10/1000А ТП-403 - 1шт;
Теплоцех	379,255	Электротехническое оборудование	Замена оборудования: - Автомат АВМ 15/15000А - 1шт; - Автомат АВМ 15/1,5А - 1шт;
	48,870	Инструмент	Приобретение: - Дрель «Makita-6227» - 1шт; - Перфоратор E117A - 1шт;

Компрессорный цех	529,346	Технологическое Оборудование	Замена оборудования: - Насос 1ЦГ-12,5-4 - 1шт; - Насос ЭЦВ 10 120/60 - 2шт; - Водосчетчик ВМГ - 1 шт;
Убойный цех	1 325,130	Технологическое Оборудование	Приобретение и установка: - СТЭЛ-120 (прибор для очистки воды) - 2шт; - Насос К-90/20 - 1шт; - Вентилятор ВО -10 - 2 шт; Электродвигатель 55 квт 1000 об/мин;
Стройцех	46,087	Компьютерное оборудование и оргтехника	Приобретение: - Принтер HP Deskjet 1220 - 1шт;
Всего за II квартал:	11 627,812		

- 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;

Во втором квартале 2004 закончена реконструкция и осуществлен ввод в эксплуатацию одного этажа 4 корпуса и одного этажа 2 корпуса цеха № 2. 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 втором квартале 2004 года 51,31% на рынке мяса птицы занимает производство мяса птицефабриками РК, остальные 48,69% - экспортируемая продукция. Доля УКПФ на рынке Казахстана составляет 20,55%. Из отечественных производителей мяса цыплят-бройлеров работает семь птицефабрик с объемом производства около 30 000 тонн в год.

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

Название птицефабрики	2 квартал 2003		2 квартал 2004	
	Объемы производства, тонны	Доля рынка, %	Объемы производства, тонны	Доля рынка, %
ОАО "УКПФ"	2 721	22,26%	2 533	20,55%

АО "Алматы бройлер"	900	7,36%	600	4,87%
ТОО "Акнар"	900	7,36%	900	7,30%
АО "Бент"	400	3,27%	400	3,25%
Ижевский ПК	380	3,11%	380	3,08%
ТОО "Роби Роуз"	375	3,07%	800	6,49%
ТОО "Казрус"	-	0,00%	400	3,25%
АО "Семей Бройлер"	--	0,00%	-	0,00%
Костанайская птицефабрика	-	0,00%	250	2,03%
Прочие	50	0,41%	60	0,49%
Всего производство мяса бройлеров	5 726	46,84%	6 323	51,31%
ТОО "Казрус", ТОО "Стройсервис" – импорт и реализация мяса бройлеров (окорочка)	6 500	53,16%	6 000	48,69%
Всего мяса бройлеров	12 226	100,00%	12 323	100,00%

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.

- 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 "СОЮЗ-РОССИЯ"	11,22%	РК, Северный Казахстан, г. Щучинск, р-н Промзоны	Пшеница, ячмень, горох
ТОО "АЗАМАНТ"	10,33%	РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 48	Соевые бобы, ГСМ

ТОО "РЦС Сельмаш"	8,13%	РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 31/7	Пшеница, жмых подсолнечный, масло подсолнечное
DSM Nutritional Products Sp. Z. o. o.	4,35%	Польша	Премиксы
ТОО"Гарант-Агроинвест"	4,19%	РК, г. Астана, ул. Димитрова д.34	Пшеница
ЗАО "ВК РЭК"	4,06%	РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10	Электроэнергия
ТОО "Kazexim Group"	3,66%	РК, г.Алматы, пр.Достыка, 2/4	Кукуруза
ТОО "KAZ АГРО"	3,65%	РК, г.Усть-Каменогорск, пр.Ленина, 79\2	Пшеница
INTERVET INTERNATIONAL B.V.	3,64%	Нидерланды	Вакцины
ТОО "ЖЕМ А.Ж."	3,47%	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск ул. Карбышева 44/109	Пшеница

Дебиторская задолженность

Потребители	Доля в общем объеме поставок	Местонахождение	Вид продукции
ТОО "ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ"	14,16%	РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 148, 418	Мясопродукция
ТОО "АЙ-ФАР"	9,39%	РК, г.Алматы, пр.Райымбека, 82-90, 60	Мясопродукция
ТОО "УК ТОРГСЕРВИС"	7,73%	РК, г.Усть-Каменогорск ул. Ворошилова, 171	Мясопродукция
ТОО "Айран"	5,19%	РК, г. Алматы, мкр-н Таугуль-1 дом 82/18	Мясопродукция
ТОО "АКАТАЙ"	4,58%	РК, г.Астана, п. Энергетик, ул. Энергетиков, 12,	Мясопродукция
ТОО "АЛТА XXI ВЕК"	4,54%	РК, г.Костанай	Мясопродукция
ТОО БЕРЕКЕ г.Караганда	3,64%	РК, г.Караганда, ул.Южная промзоны	Мясопродукция
ТОО "Каскад LLC"	2,23%	РК г. павлодар.ул. Естая, 136/1	Мясопродукция
ЧП Баутыбетова Д.М., р-к "Заречный"	2,18%	РК ВКО г. У-Ка, ул. Достоевского,6	Мясопродукция
ТОО "СОМи"	2,38%	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.