

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: финансовую отчетность АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за второй 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.**

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 130 от 27 февраля 2006 Усть-Каменогорская птицефабрика со второго квартала 2006 года получает Субсидии государства на повышение продуктивности и качества продукции животноводства.

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	2 992 424	5 691 960
Копчености и колбасные изделия	Кг	64 381	121 153
Прочая продукция основного производства	Шт	860 730	1 691 980
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	99 492,469	80 657,531	0,000	180 150,000
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Долгосрочная задолженность связанных сторон	99 492,469	80 657,531	0,000	180 150,000
Краткосрочная	371 828,435	884 095,124	680 937,558	574 986,000
Задолженность покупателей и заказчиков	381 029,357	556 172,082	570 816,727	366 384,713
ТОО "Айтас- Сауда" , РК, г. Усть-Каменогорск	350 359,437	485 277,842	483 261,154	352 376,125
ИП Никитина Т.Л., РК, г. Усть-Каменогорск	26,202	36 417,623	36 522,852	-79,028
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", РК, г. Усть-Каменогорск	10 445,535	3 783,432	14 228,967	0,000
ГУ "Средняя школа поселка Молодежный", РК, Уланский район, п. Молодежный	-190,054	778,709	603,037	-14,381
ГУ "Общеобразовательная Казахская школа имени Райымжан", РК, Уланский район ,п. Молодежный	-267,021	1 296,878	670,991	358,866
ТОО "У-Ка Торгсервис", РК, г. Усть-Каменогорск	0,000	1 164,135	1 547,812	-383,677
ТОО "АСТАНА БИЗНЕС", РК, г. Усть-Каменогорск	6 797,322	0,000	6 797,322	0,000
ГКП "Дарын", РК, Уланский район, п. Молодежный	420,561	571,536	802,837	189,259
ГУ "Отдел внутренних дел Уланского района", РК, Уланский район, п. Молодежный	428,111	563,512	597,712	393,911

ТОО "Черемшанская птицефабрика плюс", РК, Глубоковский район, с. Черемшанка	529,369	181,750	0,000	711,119
ИП "Панасян Рафаил Назарович", РК, г. Усть-Каменогорск	22,000	591,968	89,968	524,000
Резервы по сомнительным долгам	-23 825,949	0,000	-8 957,866	-14 868,083
Прочая дебиторская задолженность	-17 118,553	12 153,623	8 777,935	-13 742,864
Расходы будущих периодов	563,412	10,000	0,000	573,412
Текущие налоговые активы	2 919,885	0,000	2 919,885	0,000
Авансы выданные	28 260,282	315 759,419	107 380,878	236 638,823
Всего дебиторская задолженность	471 320,904	964 752,655	680 937,558	755 136,000

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 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 №2К048-2006 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.

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.

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	13,00%					
Договор займа №2К2001-2005/1 от 23.12.05	Казахстанский тенге	13,00%	55 636,364	18 545,454	0,000	37 090,910	23.12.2006
Договор займа №2К2001-2005/2 от 13.02.06	Казахстанский тенге	13,00%	14 666,667	3 999,999	0,000	10 666,668	13.02.2007

Договор займа №2К2001-2005/3 от 21.02.06	Казахстанский тенге	13,00%	29 516,667	8 049,999	0,000	21 466,668	21.02.2007
Договор займа №2К2001-2005/4 от 6.03.06	Казахстанский тенге	13,00%	40 000,000	9 999,999	0,000	30 000,001	06.03.2007
Договор займа №2К2001-2005/5 от 15.03.06	Казахстанский тенге	13,00%	31 000,000	7 749,999	0,000	23 250,001	15.03.2007
Договор займа №2К2001-2005/6 от 21.03.06	Казахстанский тенге	13,00%	18 000,000	4 500,000	0,000	13 500,000	21.03.2007
Договор займа №2К2001-2005/7 от 30.03.06	Казахстанский тенге	13,00%	20 000,000	4 615,383	0,000	15 384,617	30.03.2007
Договор займа №2К048-2006/1 от 05.04.06	Казахстанский тенге	13,00%	0,000	4 600,000	27 600,000	23 000,000	04.04.2007
Договор займа №2К2001-2005/8 от 06.04.06	Казахстанский тенге	13,00%	0,000	6 666,666	40 000,000	33 333,334	06.04.2007
Договор займа №2К2001-2005/9 от 12.04.06	Казахстанский тенге	13,00%	0,000	4 050,000	24 300,000	20 250,000	12.04.2007
Договор займа №2К2001-2005/10 от 20.04.06	Казахстанский тенге	13,00%	0,000	4 133,332	24 800,000	20 666,668	20.04.2007
Договор займа №2К2001-2005/11 от 23.05.06	Казахстанский тенге	13,00%	0,000	0,000	101 200,000	101 200,000	23.05.2007
АО "КазАгроФинанс"	Казахстанский тенге	4,00%					
Договор займа №УК- Z59- ОВ-06 от 5.04.06	Казахстанский тенге	4,00%	0,000	0,000	155 170,739	155 170,739	10.04.2013
Облигации УКПФ	Казахстанский тенге	14%	459 780,000	0,000	0,000	459 780,000	11.09.2007

на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сумма займа, всего	Сумма к погашению (основного долга)							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			год	год	год	год	год	год	год	
АО "АТФБАНК"										
Договор займа №2К2001-2005/1 от 23.12.05	Казахстанский тенге	68 000	68 000	0						
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	13 846	6 154						
Договор займа №2К048-2006/1 от 05.04.06	Казахстанский тенге	27 600	18 400	9 200						
Договор займа №2К2001-2005/8 от 06.04.06	Казахстанский тенге	40 000	26 667	13 333						

Договор займа №2К2001-2005/9 от 12.04.06	Казахстанский тенге	24 300	16 200	8 100					
Договор займа №2К2001-2005/10 от 20.04.06	Казахстанский тенге	24 800	16 533	8 267					
Договор займа №2К2001-2005/11 от 23.05.06	Казахстанский тенге	101 200		101 200					
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

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	498 593,445	6 611,797	162 342,617	654 324,264
В том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				0,000
Отсроченные налоги	36 199,000	5 041,365	6 429,365	37 587,000
Облигации	462 394,445	1 570,432	742,513	461 566,525
Займы	0,000	0,000	155 170,739	155 170,739
Краткосрочная, всего	384 336,749	632 763,523	804 372,985	555 946,210
Краткосрочные кредиты	208 819,698	76 910,831	217 900,000	349 808,867
Расчеты с поставщиками, в том числе	85 123,560	356 311,179	355 677,735	84 490,116
ТОО "Астана Бизнес", РК, г.Усть-Каменогорск	20 479,289	75 331,348	69 389,064	14 537,005
DSM Nutritional Products Sp. Z. o.o., Польша	16 100,571	30 946,833	30 480,911	15 634,649
АО «VITA», РК, Алматы	0,000	24 726,690	28 991,600	4 264,910
ТОО "Шыгысэнерготрэйд", РК, г. Усть-Каменогорск	5 663,418	21 808,555	21 051,570	4 906,433
ТОО "САЖ и В", РК, г. Каскелен	3 098,100	15 286,950	16 814,150	4 625,300
Hybro BV, Нидерланды	0,000	10 948,677	16 590,037	5 641,360
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", РК, г. Усть-Каменогорск	10 211,219	19 625,764	12 870,089	3 455,544
ТОО "Казполиграф", РК, г.Семипалатинск	963,171	10 008,668	10 467,182	1 421,685
ТОО "Nurshai", РК, г.Усть-Каменогорск	3 090,000	10 815,000	9 270,000	1 545,000
INTERVET INTERNATIONAL B.V. Нидерланды	215,046	5 428,512	8 417,751	3 204,285
ТОО "AES Майкубен", РК, Павлодарская область, Баянаульский район	0,000	7 649,564	7 649,564	0,000
ТОО "АЗАМАНТ" РК, г.Усть-Каменогорск	16 585,575	19 300,000	3 105,450	391,025
ТОО «ЭСМА-21 ВЕК», РК, г. Усть-Каменогорск	2 283,988	4 330,164	2 312,962	266,786

ТОО "Агроснаб" , РК, г.Усть-Каменогорск	195,052	1 538,857	1 710,534	366,729
ТОО "Усть-Каменогорский мукомольный комбинат" ,РК, г.Усть-Каменогорск	67,768	67,768	0,000	0,000
Доходы будущих периодов	1 777,261	0,000	0,000	1 777,261
Расчеты по дивидендам	0,000	0,000	0,000	0,000
Расчеты с бюджетом	42 657,491	72 472,247	92 412,756	62 598,000
Расчеты по авансам полученным	5 307,515	10,000	0,000	5 297,515
Расчеты по оплате труда	19 122,686	94 182,402	93 422,308	18 362,591
Проценты к оплате	5 364,100	7 974,002	24 831,527	22 221,626
Расчеты по внебюджетным платежам	4 291,554	10 967,257	10 954,023	4 278,320
Краткосрочные оценочные обязательства	11 385,178	9 048,888	3 455,625	5 791,915
Прочая кредиторская задолженность	487,706	4 886,718	5 719,012	1 320,000
Всего кредиторская задолженность	882 930,193	639 375,321	966 715,602	1 210 270,474

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)		
	2 квартал предыдущего года 2005	2 квартал отчетного года 2006	Увеличение / Уменьшение % 2006-2005
Доходы от реализации, всего	661 844,344	407 642,805	-38,41%
в том числе:			
Мяса и полуфабрикатов	590 401,856	396 041,140	-32,92%
Копченостей и колбасных изделий	26 040,649	29 336,536	12,66%
Прочей продукции основного производства	13 931,008	6 617,439	-52,50%
Прочей реализации	31 470,831	3 505,656	-88,86%
Возврат проданных товаров и скидки	0,000	-27 857,967	
от реализации на экспорт:			
Мяса и полуфабрикатов	0,000	0,000	
Копченостей и колбасных изделий	0,000	0,000	
Прочей продукции основного производства	0,000	0,000	
Прочей реализации	0,000	0,000	
Прочие доходы, всего	0,000	0,000	
в том числе:			
Указать отдельно по видам доходов			
Аренда	0,000	0,000	
Коммунальные услуги,	0,000	0,000	
Автотранспортные услуги и т.п.	0,000	0,000	
Доходы от неосновной деятельности (*)	22 113,049	133 740,370	504,80%

Расходы, всего	474 423,302	434 269,266	-8,46%
в том числе:			
Корма	264 107,443	198 070,000	-25,00%
Сырье и материалы	64 506,344	42 891,573	-33,51%
Запасные части	1 198,502	6 821,360	469,16%
Топливо	15 051,636	19 890,118	32,15%
Электроэнергия	12 366,687	17 676,603	42,94%
Заработная плата	68 023,376	63 110,198	-7,22%
Отчисления от заработной платы	9 147,932	1 623,980	-82,25%
Амортизация	20 313,903	18 471,160	-9,07%
Прочие расходы, в т.ч.	19 707,479	38 228,548	93,98%
Ремонтные работы	1 252,455	0,000	-100,00%
Услуги сторонних организаций	1 923,449	3 594,524	86,88%
Скидка 80 % НДС по спец. режиму	0,000	-4 116,000	
Оценка биологических активов по справедливой стоимости	0,000	31 601,726	
Общие и административные расходы (выделить наиболее существенные)	44 686,905	34 405,631	-23,01%
Заработная плата	20 182,914	20 279,492	0,48%
Отчисления с заработной платы	2 395,743	1 631,051	-31,92%
Штрафы, пени	0,000	488,376	
Общехозяйственные расходы	4 981,607	1 656,328	-66,75%
Услуги сторонних организаций	1 348,470	2 286,286	69,55%
Налоги и платежи в бюджет (**)	2 221,641	3 028,004	36,30%
Административные расходы (связь, сод-е офиса)	3 743,359	1 841,328	-50,81%
Транспортные расходы	3 254,541	4 870,487	49,65%
Расходы по содержанию ОС (простой)	1 670,634	0,000	-100,00%
Командировочные и представительские расходы	556,192	2 846,644	411,81%
Услуги банка	1 622,583	1 197,180	-26,22%
Охрана труда и ТБ	617,725	976,340	58,05%
Создание резерва по сомнительным долгам	188,588	0,000	-100,00%
Амортизация	1 578,161	1 745,248	10,59%
Содержание центрального склада	182,149	126,829	-30,37%
Спонсорская помощь	41,366	381,769	822,91%
Социальная сфера	101,235	0,000	-100,00%
Таможенные расходы	0,000	8,269	
Расходы по сомнительным долгам	0,000	-8 958,000	
Расходы по реализации	16 166,325	9 485,059	-41,33%
Заработная плата	3 416,931	2 094,275	-38,71%
Отчисления с заработной платы	473,349	179,039	-62,18%
Маркетинговые и рекламные расходы	19,764	15,437	-21,89%
Прочие расходы	3 576,562	1 013,732	-71,66%
Аренда помещения	3 561,391	0,000	-100,00%
Коммунальные услуги	2 142,626	1 860,151	-13,18%
Услуги автотранспортного цеха УКПФ и т.п.	2 206,982	3 226,536	46,20%
Услуги сторонних организаций	281,306	584,244	107,69%
Амортизация	487,414	511,645	4,97%

Расходы на выплату процентов	18 846,389	24 831,527	31,76%
Расходы от неосновной деятельности	16 195,185	17 196,141	6,18%

(*) 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)

Налоги	2 квартал предыдущего года (2005)	2 квартал отчетного года (2006)
Налог на имущество	809,304	1 227,807
Аренда земли	297,217	186,842
Фонд охраны окружающей среды	589,177	1 006,597
Роялти	497,707	497,706

Приведенный (common size) отчет о прибылях и убытках.

	2 квартал предыдущего года (2005)	2 квартал отчетного года (2006)
ДОХОДЫ:		
Доход от реализации продукции и услуг	99,11%	77,77%
Доход (убыток) от неосновной деятельности	0,89%	22,23%
Совокупный годовой доход	100,00%	100,00%
РАСХОДЫ:		
Себестоимость реализованной продукции	71,05%	77,60%
Общие и административные расходы	6,69%	8,27%
Расходы по реализации	2,42%	1,81%
Расходы по процентам	2,82%	4,74%
Доход до налогообложения	17,02%	7,58%
Расходы по подоходному налогу	1,44%	1,52%
Убыток от чрезвычайных ситуаций	0,00%	0,00%
Чистый доход	15,58%	6,06%

Доходы

Доход от реализации продукции за 2 квартал 2006 года уменьшился на 254,2 млн. тенге (2,39%) по сравнению с 2 кварталом 2005 года, в том числе от реализации основного вида продукции мяса птицы на 194,4 млн. тенге. Уменьшение доходов вызвано уменьшением цен на готовую продукцию и снижением объемов реализации. Объем реализации мяса в текущем периоде по отношению к предыдущему уменьшился на 214,7 тонн. При этом объем производства во 2 квартале 2006 года соответствует уровню 2 квартала 2005 года.

Расходы

Себестоимость 1 кг реализованной мясной продукции уменьшилась в 2006 году на 4% и составила в рассматриваемых периодах 124,92 тенге и 130,14 тенге соответственно. В структуре себестоимости наблюдается значительное снижение стоимости кормовых (зерновых) компонентов, сырья и материалов, сокращения численности рабочих. 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 увеличился во 2 квартале 2006 на 6,55% (с 71,05% до 77,60%) от дохода от реализации предприятия. Это вызвано значительным снижением цен на готовую продукцию.

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

Расходы по процентам в рассматриваемых периодах увеличились на 31,76% в связи с получением дополнительных краткосрочных кредитов во 2 квартале 2006 года.

Следующая таблица представляет детализацию доходов и расходов от неосновной деятельности:

(на отчетную дату в тыс.тенге.)

	2 квартал предыдущего года (2005)	2 квартал отчетного года (2006)
Доходы от неосновной деятельности	22 113,049	133 740,370
Доходы по реализации основных средств	7,000	455,652
Доходы по процентам, начисленными банком на остаток счета корпоративному клиенту банка (за вычетом ПН)	50,610	0,000
Доходы по курсовой разнице	1 758,920	143,504
Суммовые разницы	16,055	0,000
Оприходование излишек, возмещение ущерба	1 796,314	0,000
Доходы от списания кредиторской задолженности со сроком возникновения более трех лет	0,000	0,000
Субсидии от исполнительных органов власти	0,000	113 232,633
Доходы от реализации приобретенных товаров	9,800	0,000
Доходы от аренды	980,610	1 834,092
Доходы от реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п.	15 923,308	16 504,055
Прочие доходы (премия по облигациям)	1 570,432	1 570,432
Расходы по неосновной деятельности	16 195,185	17 196,141
Расходы по реализации основных средств	626,480	4,741
Расходы по курсовой разнице	2 611,060	269,994
Суммовые разницы	724,551	4 981,542
Прочие расходы	1 034,922	23,621

Расходы от реализации приобретенных товаров	0,000	0,000
Расходы по аренде	168,392	979,177
Расходы по реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п.	9 991,414	10 194,554
Прочие расходы (амортизация дисконта по облигациям)	1 038,367	742,513
Валовый доход от неосновной деятельности	5 917,864	116 544,229

Приведенный (Common size) Бухгалтерский Баланс

	2 квартал предыдущего года (2005)	2 квартал отчетного года (2006)
I. Раздел. Активы		
I. Оборотные активы		
Деньги и их эквиваленты	1,54%	8,56%
Торговая и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	17,64%	20,36%
Задолженность покупателей и заказчиков	1,41%	0,43%
Задолженность дочерних, ассоциированных, совместных организаций и других связанных сторон	0,00%	12,48%
Расходы будущих периодов	0,01%	0,02%
Авансы выданные	7,31%	8,38%
Прочая дебиторская задолженность	8,90%	-0,95%
Запасы, в том числе:	12,22%	8,67%
Товары	0,00%	0,00%
Сырье и материалы	7,26%	6,90%
Вспомогательные материалы, используемые в производстве	0,78%	0,50%
Готовая продукция	4,18%	1,23%
Незавершенное производство	3,78%	0,00%
Биологические активы	0,00%	4,48%
Итого оборотных активов	35,18%	42,07%
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые активы, в том числе:	0,00%	6,38%
Долгосрочная дебиторская задолженность связанных сторон	0,00%	6,38%
Недвижимость, здания и оборудования, в том числе:	64,50%	51,32%
Земля	0,00%	0,00%
Здания	34,55%	30,86%
Машинное оборудование	14,25%	11,41%
Автотранспортные средства	0,65%	1,37%
Мебель и движимость, соединенная с недвижимостью	0,46%	0,36%
прочие основные средства	4,40%	0,00%
Прочие. Незавершенное строительство	10,19%	7,32%
Нематериальные активы, в том числе:	0,31%	0,27%
Компьютерное программное обеспечение	0,31%	0,27%
Прочие нематериальные активы	0,00%	0,00%

Итого долгосрочных активов	64,82%	57,97%
Всего активы	100,00%	100,00%
II. Раздел. Обязательства и собственный капитал		
I. Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая задолженность, в том числе:	9,42%	4,88%
Задолженность поставщикам и прочая торговая задолженность	2,58%	2,99%
Задолженность дочерним, ассоциированным, совместным организациям и другим связанным сторонам	0,00%	0,00%
Доходы будущих периодов	0,65%	0,06%
Прочая кредиторская задолженность	6,19%	1,82%
Текущая часть долгосрочных займов		
Краткосрочные займы	1,98%	12,39%
Обязательства по текущим налогам	7,89%	2,22%
Краткосрочные оценочные обязательства, в том числе:	0,00%	0,21%
Вознаграждения работникам	0,00%	0,21%
Итого краткосрочных обязательств	19,30%	19,68%
II. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные займы	18,98%	21,84%
Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	1,62%	1,33%
Корпоративный налог	1,18%	1,20%
Социальный налог	0,45%	0,00%
Реструктурированная долгосрочная задолженность по налогам	0,00%	0,13%
Итого долгосрочных обязательств	20,61%	23,17%
III. Собственный капитал		
Уставный капитал, 19140 акций номинальной стоимостью 14317 тенге	11,53%	9,70%
Простые акции, 16620 акций номинальной стоимостью 14317 тенге	10,01%	8,42%
Привилегированные акции, 2520 акций номинальной стоимостью 14317 тенге	1,52%	1,28%
Изъятый капитал, 2186 акций	-1,32%	-1,11%
Дополнительно оплаченный капитал	0,08%	0,07%
Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	25,48%	21,45%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	24,31%	27,04%
Отчетного года	3,94%	0,53%
Итого собственного капитала	60,09%	57,15%
Всего пассивов	100,00%	100,00%

АКТИВЫ

В рассматриваемых периодах в составе активов произошло увеличение дебиторской задолженности с 17,64% до 20,36%, снижение запасов готовой продукции с 4,18% до 1,23% и увеличение денежных средств с 1,54% до 8,56% в связи с получением во 2 квартале субсидии государства на повышение продуктивности и качества бройлерного производства.

Пассивы

В краткосрочных обязательствах во 2 квартале 2006 года произошло снижение прочей кредиторской

задолженности с 6,19% до 1,82%, увеличение по краткосрочным займам с 1,98% до 12,39% в связи с получением краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств по возобновляемой кредитной линии АТФ Банка и снижением текущей задолженности по налогам с 7,89% до 2,22%.

Увеличение в долгосрочных обязательствах с 20,61% до 23,17% вызвано получением долгосрочного займа КазАгрофинанс на покупку импортного оборудования нового убойного цеха во 2 квартале 2006 года.

Собственный капитал снизился в 2006 году с 60,09% до 57,15% за счет снижения чистой прибыли компании.

Денежные средства обычно составляют 1-5% от активов.

(на отчетную дату тыс. тенге)

	2 квартал предыдущего года (2005)	2 квартал отчетного года (2006)
Денежные средства на начало отчетного периода	5 491,54	18 633,097
Денежные средства на конец отчетного периода	36 675,92	241 715,770
Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств за период	31 184,38	223 082,673

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

Финансовые коэффициенты Компании

Коэффициент	Расчетная формула	2 квартал предыдущего года (2005)	2 квартал отчетного года (2006)
Коэффициент покрытия	Текущие активы / текущие обязательства	1,98	21,24
Коэффициент быстрой ликвидности	(денежные средства + текущая дебиторская задолженность) / текущие обязательства	0,66	5,83
Коэффициент покрытия интереса	(доход от обычной деятельности до налогообложения + расходы по процентам) / расходы по процентам	1,54	1,94
Рабочие средства	Текущие активы – текущие обязательства, тысяч тенге	442 649,622	632 254,00
Финансовый рычаг	Долгосрочные обязательства / капитал	38,22%	40,54%
Денежный приток от операционной деятельности в процентах от долгосрочных обязательств	Увеличение денежных средств от операционной деятельности / долгосрочные обязательства	15,04%	-27,71%
Оборачиваемость запасов	Себестоимость реализованной продукции / средний уровень ТМЗ	0,89	1,77
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Доход от реализации продукции / средний уровень дебиторской задолженности.	1,58	1,12

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	51,217	Компьютерное оборудование Средства связи	Приобретение: - Ethernet switch X-Net SH-9008PE - 1 шт; - Блок беспереб. питания UPS 500VA - 1 шт; - Ист. беспереб. Пит. APC UPS 1000VA - 1 шт; - Телефонный аппарат Панасоник - 1 шт; - Телефонный аппарат LG - 1 шт
Цех №1	10,087	Средства связи Инструмент	Приобретение: - Телефонный аппарат LG GS 5140 - 2 шт; - Фен Philips - 2 шт; - Фен Rowenta CV - 2 шт
Цех №3	1 130,991	Технологическое оборудование	Приобретение и замена: - Вентилятор WOS 450 - 9 шт; - Вентилятор однофазный Q 50 Hz - 15 шт;
АТЦ	894,174	Транспорт и запасные части	Приобретение: - Мини-трактор КМЗ 012Ч - 1 шт; - Отвал к КМЗ - 1 шт
Инкубаторий	303,216	Оборудование Инструмент	Приобретение и замена: - Дезвак кит-5 - 1 шт; - Прибор для автоматич. регулир. - 1 шт;
Цех убоа и переработки птицы	65,122	Технологическое оборудование	Приобретение: - Запайщик для пакетов - 1 шт;
Кормоцех	31,196	Инструмент	Приобретение: - Дрель BOSCH GSB 20-2RE 800 Вт - 1 шт;
Теплоцех	37,500	Инструмент	Приобретение: - Колориметр КФК-2 УХЛ 4.2 - 1 шт;
Всего за II квартал:	2 523,503		

- 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

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"	19,50%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ленина 8/1-408	пшеница, ячмень
DSM Nutritional Products Sp. Z. o. o	8,56%	Польша ул. Тарциска 113, Лешанов 96-320	витаминно - минеральные концентраты
АО "VITA"	8,15%	РК, г. Алматы, ул. Бекмаханова,93	шрот соевый
ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЭЙД"	5,92%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 21	электроэнергия
ТОО "САЖ и В"	4,72%	РК,г. Каскелен , ул. Прямая,20	кукуруза
Hybro BV	4,66%	Нидерланды	суточные цыплята
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод"	3,62%	РК ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 122	масло подсолнечное, жмых подсолнечный
ТОО "Казполиграф"	2,94%	РК,ВКО,г.Семипалатинск,ул.Краснознаменная,9	гофроящик
ТОО "Nurshai"	2,60%	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Текстильщиков, 24-43	рыбная мука
INTERVET INTERNATIONAL B.V.	2,37%	Нидерланды	вакцины

Дебиторская задолженность

Потребители	Доля в общем объеме реализации	Местонахождение	Вид продукции
ТОО "Айтас Сауда"	86,67%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 2	мясопродукция
ИП Никитина Т.Л.	6,92%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ленина, 92	мясопродукция
ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод"	0,72%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 122	подсолнечник
ГУ "Общеобразовательная Казахская школа имени Райымжан"	0,25%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги

ТОО "У-Ка Торгсервис"	0,22%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 171	коммунальные услуги, аренда
ГУ "Средняя школа поселка Молодежный"	0,15%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги
ИП Панасян Рафаил Назарович	0,11%	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Городская 29	реализация Основных средств
ГКП "Дарын"	0,11%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги
ГУ "Отдел внутренних дел Уланского района"	0,11%	РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный	коммунальные услуги
КХ "Колос"	0,09%	РК Павлодарская обл. Щербактинский район, с. Маралды	яйцо инкубационное

- 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