

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: финансовую отчетность ОАО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за третий 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 | 3 148 947 | 7 668 802 |
| Копчености и колбасные изделия | Кг | 48 925 | 125 844 |
| Прочая продукция основного производства | Шт | 527 905 | 1 334 047 |
| 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 | 1 168,221 | 9 360,487 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | | | | |
| Скидка (дисконт) по облигационному займу | 10 528,707 | 0,000 | 1 168,221 | 9 360,487 |
| Краткосрочная | 175 217,520 | 860 994,109 | 782 364,026 | 253 847,602 |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 33 727,529 | 680 687,306 | 681 925,932 | 32 488,902 |
| ТОО "ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ", РК, Алматы | 0,000 | 118 154,304 | 118 154,304 | 0,000 |
| ТОО "АЙ-ФАР", РК, Алматы | 0,000 | 37 544,519 | 37 544,418 | 0,101 |
| ТОО "АЙРАН", РК, Алматы | 0,000 | 78 755,712 | 78 755,712 | 0,000 |
| ТОО «УК Торгсервис», РК, Усть-Каменогорск | 11 058,371 | 82 234,890 | 91 002,003 | 2 291,258 |
| ТОО БЕРЕКЕ, РК, Караганда | 0,000 | 20 990,238 | 20 990,238 | 0,000 |
| ТОО "АКАТАЙ", РК, Астана | 4 468,552 | 30 682,579 | 20 950,603 | 14 200,528 |
| ТОО"СОМи", РК, Павлодар | 0,361 | 14 768,295 | 14 768,656 | 0,000 |
| ТОО КОНСЮМЕР ПРОДУКТС ЛТД, РК, Алматы | 1 428,796 | 0,000 | 1 232,698 | 196,098 |
| ТОО "Ноян и К" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТОО "АЛТА XXI ВЕК"г.Костанай | 0,000 | 18 605,784 | 18 605,784 | 0,000 |
| ТОО "Каскад LLC" | 0,000 | 12 373,058 | 12 373,058 | 0,000 |
| ЧП Баутыбетова Д.М., р-к "Заречный" | 0,000 | 3 899,346 | 3 899,346 | 0,000 |
| ЧП Алтаев Б.Ж. | 0,000 | 20 271,000 | 20 271,000 | 0,000 |
| ЧП Салимбаева А.С. | 0,000 | 18 044,627 | 18 044,627 | 0,000 |
| Резервы по сомнительным долгам | -15 463,209 | 0,000 | 0,000 | -15 463,209 |
| Прочая дебиторская задолженность | 134 711,425 | 68 369,856 | 17 527,674 | 185 553,607 |
| Расходы будущих периодов | 2 755,746 | 227,813 | 1 117,745 | 1 865,814 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Авансы выданные | 19 486,029 | 111 709,134 | 81 792,675 | 49 402,488 |
| Всего дебиторская задолженность | 185 746,227 | 860 994,109 | 783 532,247 | 263 208,089 |

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% | 161 842,247 | 30 756,124 | 348,850 | 131 434,972 | 31/10/05 |
| АД №285/03 от 3/12/03 | Доллары США | 13,5% | 23 596,642 | 11 998,632 | 36,892 | 11 634,903 | 03/12/04 |
| АД №48/04 от 09/02/04 | Доллары США | 13,5% | 11 157,469 | 4 185,518 | 22,622 | 6 994,573 | 09/02/05 |
| АД №62/04 от 17/02/04 | Доллары США | 13,5% | 10 432,227 | 3 910,868 | 18,555 | 6 539,915 | 17/02/05 |
| АД №65/04 от 18/02/04 | Доллары США | 13,5% | 11 110,978 | 4 165,315 | 19,762 | 6 965,424 | 18/02/05 |
| АД №69/04 от 20/02/04 | Доллары США | 13,5% | 6 285,370 | 2 356,281 | 11,179 | 3 940,268 | 20/02/05 |
| АД №105/04 от 12/03/04 | Доллары США | 13,5% | 13 561,613 | 4 518,013 | 25,015 | 9 068,615 | 12/03/05 |
| АД №106/04 от 15/03/04 | Доллары США | 13,5% | 16 548,708 | 5 513,152 | 30,524 | 11 066,080 | 15/03/05 |
| АД №166/04 от 13/04/04 | Доллары США | 13,5% | 10 382,696 | 3 112,469 | 19,698 | 7 289,925 | 13/04/05 |
| АД №197/04 от 27/04/04 | Доллары США | 13,5% | 22 329,126 | 6 699,817 | 48,482 | 15 677,790 | 27/04/05 |
| EBRD | | 13% | | | | | |
| Договор от 20/05/04 | Доллары США | 13% | 28 654,500 | 28 654,500 | 0,000 | 0,000 | 20/05/05 |
| Облигации УКПФ | Казахстанский тенге | 14% | 155 000,000 | 0,000 | 155 000,000 | 310 000,000 | 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.

- 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 | 291 926,096 | 4 776,086 | 155 245,587 | 442 395,597 |
| В том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов | | | | |
| Кредиты | 104 719,910 | 1 696,086 | 245,587 | 103 269,411 |
| Отсроченные налоги | 32 206,186 | 3 080,000 | 0,000 | 29 126,186 |
| Облигации | 155 000,000 | 0,000 | 155 000,000 | 310 000,000 |
| Краткосрочная, всего | 534 950,320 | 1 044 742,492 | 1 017 354,154 | 507 561,981 |
| Краткосрочные кредиты | 154 059,328 | 75 114,565 | 232,730 | 79 177,492 |
| Текущая часть долгосрочного кредита | 57 122,336 | 29 060,038 | 103,263 | 28 165,561 |
| Расчеты с поставщиками, в том числе | 104 614,086 | 474 088,867 | 431 967,367 | 62 492,587 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| DSM Nutritional Products Sp. Z. o.o. | 18 545,637 | 18 617,405 | 16 816,480 | 16 744,712 |
| ОАО «VITA», РК, Алматы | 0,000 | 10 004,020 | 10 004,020 | 0,000 |
| INTERVET INTERNATIONAL B.V. | 15 160,496 | 19 271,340 | 7 168,764 | 3 057,920 |
| ЗАО "БК РЭК", РК, Усть-Каменогорск | 5 289,119 | 16 291,265 | 16 788,826 | 5 786,680 |
| ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ, РК, Усть-Каменогорск | 0,000 | 15 169,196 | 18 770,754 | 3 601,558 |
| ТОО "БЕНСИ", РК, Усть-Каменогорск | 1 785,524 | 1 785,524 | 0,000 | 0,000 |
| ТОО «ЭСМА-21 ВЕК», РК, Усть-Каменогорск | 1 953,019 | 7 447,617 | 7 474,049 | 1 979,451 |
| ТОО "Гарант-Агроинвест" РК, Астана | 0,000 | 25 911,454 | 25 911,454 | 0,000 |
| ТОО "САЖ и В" РК, Каскелен | 551,720 | 13 008,630 | 12 456,910 | 0,000 |
| Компания "NewVet " ИП Михайлов А.А. РК, Усть-Каменогорск | 837,000 | 2 712,200 | 1 875,200 | 0,000 |
| ТОО "АЗАМАНТ" РК, Усть-Каменогорск | 306,000 | 1 448,839 | 1 142,839 | 0,000 |
| ТОО "Шыгыс-Каратас" РК, Усть- Каменогорск | 0,000 | 4 667,538 | 4 667,538 | 0,000 |
| ROXELL N.V. , Бельгия | 798,481 | 6 646,125 | 5 847,656 | 0,012 |
| ТОО АИК "Жардем-Агро" РК, Усть- Каменогорск | 0,000 | 4 687,584 | 4 687,584 | 0,000 |
| ТОО "СОЮЗ-РОССИЯ" РК, г. Щучинск | 7 442,694 | 13 686,994 | 6 244,300 | 0,000 |
| ТОО "РЦС Сельмаш" РК, Усть- Каменогорск | 6 225,733 | 29 417,837 | 23 927,704 | 735,600 |
| ТОО "ЖЕМ А.Ж." РК, Усть-Каменогорск | 0,000 | 701,973 | 701,973 | 0,000 |
| ТОО "УЛАН", РК, ВКО, Уланский район | 0,000 | 20 533,053 | 22 013,436 | 1 480,383 |
| INTRADE ALLIANCE Ltd, Латвия | 0,000 | 18 340,831 | 18 340,831 | 0,000 |
| "Нубро В.В.", Нидерланды | 5 255,564 | 20 048,202 | 14 792,639 | 0,000 |
| "Landwirt und Ernte", Швейцария | 0,000 | 15 413,412 | 15 413,412 | 0,000 |
| ТОО "Nurshai" РК, Усть-Каменогорск | 0,000 | 8 255,520 | 10 437,336 | 2 181,816 |
| Доходы будущих периодов | 1 574,533 | 2 241,417 | 14 881,816 | 14 214,932 |
| Расчеты по дивидендам | 0,000 | 41 189,932 | 41 189,932 | 0,000 |
| Расчеты с бюджетом | 134 398,426 | 28 003,008 | 102 526,734 | 208 922,151 |
| Расчеты по внебюджетным платежам (*) | 4 021,688 | 6 557,435 | 6 639,788 | 4 104,041 |
| Расчеты по авансам выданным | 5 491,450 | 240 469,766 | 269 597,044 | 34 618,728 |
| Прочая кредиторская задолженность | 73 668,47 | 148 017,46 | 150 215,48 | 75 866,49 |
| Всего кредиторская задолженность | 826 876,416 | 1 049 518,578 | 1 172 599,741 | 949 957,578 |

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:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Статьи доходов / расходов | 3 квартал предыдущего года (2003) | 3 квартал отчетного года (2004) | Увеличение / уменьшение % 2004-2003 |
|---|--|--|--|
| Доходы от реализации, всего | 398 619,394 | 573 942,127 | 0,00% |
| в том числе: | | | |
| Мяса и полуфабрикатов | 373 403,465 | 540 859,017 | 0,56% |
| Копченостей и колбасных изделий | 17 335,320 | 19 308,752 | -0,98% |
| Прочей продукции основного производства | 1 855,376 | 3 607,288 | 0,16% |
| Прочей реализации | 6 025,232 | 10 167,070 | 0,26% |
| от реализации на экспорт: | | | |
| Мяса и полуфабрикатов | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| Копченостей и колбасных изделий | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| Прочей продукции основного производства | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| Прочей реализации | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| <i>Прочие доходы, всего</i> | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| в том числе: | | | |
| Указать отдельно по видам доходов | | | |
| Аренда | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| Коммунальные услуги, Автотранспортные услуги и т.п. | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| Доходы от неосновной деятельности (*) | 24 693,895 | 25 729,562 | -1,71% |
| Расходы, всего | 304 321,312 | 514 536,870 | 13,31% |
| в том числе: | | | |
| Корма | 167 179,434 | 301 871,891 | 10,66% |
| Сырье и материалы | 33 936,077 | 57 774,069 | 1,55% |
| Запасные части | 1 016,984 | 1 318,533 | -0,03% |
| Топливо | 10 176,708 | 14 848,135 | 0,03% |
| Электроэнергия | 7 247,831 | 10 724,051 | 0,05% |
| Заработная плата | 44 690,744 | 65 483,793 | 0,20% |
| Отчисления от заработной платы | 6 505,409 | 9 356,594 | 0,00% |
| Амортизация | 10 904,765 | 19 821,918 | 0,72% |
| Прочие расходы, в т.ч. | 22 663,360 | 33 337,886 | 0,12% |
| Ремонтные работы | 976,367 | 1 033,241 | -0,06% |
| Услуги сторонних организаций | 7 115,597 | 1 429,061 | -1,54% |
| Общие и административные (выделить наиболее существенные) | 42 328,701 | 54 609,086 | -1,10% |
| заработная плата | 15 492,912 | 19 955,111 | -0,41% |
| отчисления с заработной платы | 1 568,818 | 1 278,580 | -0,17% |
| штрафы, пени | 0,026 | 0,899 | 0,00% |
| Общехозяйственные расходы | 8 265,073 | 7 326,189 | -0,80% |
| услуги сторонних организаций (аудит, консультационные услуги, охрана и т.п.) | 2 419,263 | 9 322,544 | 1,02% |
| Налоги и платежи в бюджет (**) | 2 030,583 | 2 098,643 | -0,14% |
| Административные расходы (связь, содержание офиса и т.п.) | 4 859,213 | 5 747,429 | -0,22% |
| транспортные расходы | 2 534,554 | 2 733,653 | -0,16% |
| расходы по содержанию основных средств (простой) | 1 103,488 | 1 500,291 | -0,02% |
| командировочные и представительские расходы | 573,283 | 196,616 | -0,11% |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| услуги банка | 1 145,209 | 1 759,321 | 0,02% |
| охрана труда и ТБ | 507,270 | 586,838 | -0,03% |
| создание резерва по сомнительным долгам, списание дебиторской задолженности со сроком возникновения более трех лет | -63,310 | 1,645 | 0,02% |
| Амортизация | 1 328,237 | 1 358,276 | -0,10% |
| содержание центрального склада | 285,971 | 438,123 | 0,00% |
| спонсорская помощь | 165,231 | 209,577 | 0,00% |
| социальная сфера | 107,369 | 95,351 | -0,01% |
| таможенные расходы | 5,512 | 0,000 | 0,00% |
| По реализации (выделить наиболее существенные) | 17 809,941 | 19 250,387 | -1,11% |
| Заработная плата | 3 154,786 | 3 250,928 | -0,23% |
| Отчисления с заработной платы | 704,137 | 465,559 | -0,10% |
| Маркетинговые и рекламные расходы | 228,989 | 732,840 | 0,07% |
| Прочие расходы | 4 566,029 | 6 665,441 | 0,02% |
| Аренда помещения | 2 156,897 | 2 385,582 | -0,13% |
| Коммунальные услуги | 1 652,948 | 1 781,342 | -0,10% |
| Услуги автотранспортного цеха УКПФ и т.д. | 4 897,432 | 3 290,639 | -0,66% |
| Услуги сторонних организаций | 166,470 | 286,666 | 0,01% |
| Амортизация | 282,253 | 391,391 | 0,00% |
| На выплату процентов | 11 410,334 | 35 128,042 | 3,26% |
| Расходы от неосновной деятельности (*) | 19 932,718 | 16 697,268 | -2,09% |

(*) 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)

| | 3 квартал предыдущего года (2003) | 3 квартал отчетного года (2004) |
|------------------------------|--|--|
| Налоги | | |
| Налог на имущество | 204,651 | 183,124 |
| Аренда земли | 212,742 | 220,393 |
| Фонд охраны окружающей среды | 990,626 | 644,612 |
| Роялти | 622,564 | 508,475 |
| Налог на транспорт | - | - |

Приведенный (common size) отчет о прибылях и убытках.

| | 3 квартал предыдущего года (2003) | 3 квартал отчетного года (2004) |
|---------------------------------------|--|--|
| ДОХОДЫ: | | |
| Доход от реализации продукции и услуг | 98,82% | 98,45% |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 1,18% | 1,55% |
| Совокупный годовой доход | 100,00% | 100,00% |
| РАСХОДЫ: | | |
| Себестоимость реализованной продукции | 75,44% | 88,26% |
| Общие и административные расходы | 10,49% | 9,37% |
| Расходы по реализации | 4,42% | 3,30% |
| Расходы по процентам | 2,83% | 6,03% |
| Доход до налогообложения | 6,82% | -6,96% |
| Расходы по подоходному налогу | 0,33% | 0,19% |
| Убыток от чрезвычайных ситуаций | 0,12% | 0,00% |
| Чистый доход | 6,37% | -7,14% |

Доходы

Доход от реализации продукции в третьем квартале 2004 года увеличился на 44,8% за счет увеличения объемов реализации в натуральном выражении на 923,1 (41,5%) тонн. При этом цена на мясopодукцию увеличилась с 198 тенге до 201 тенге за 1 кг по сравнению с третьим кварталом 2003 года. Объем производства мяса увеличился на 172,3 тонн (6,9%). Реализация копченостей, колбасных изделий, яйца и живой птицы увеличилась на 7,8 млн. тг по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Реализация продукции за пределы республики Казахстан во 3 квартале 2004 года не осуществлялась.

Доходы от неосновной деятельности в рассматриваемых периодах отличаются незначительно, при этом валовый доход от неосновной деятельности во третьем квартале 2004 года больше на 4,3 млн. тг.

Расходы

По данным Приведенного (common size) отчета о прибылях и убытках себестоимость увеличилась с 75,44% до 88,26% в рассматриваемых периодах, что вызвано:

1. Значительным удорожанием закупаемых зерновых культур и увеличением стоимости приобретаемых вакцин и премиксов из-за роста курса Евро;
2. Увеличением заработной платы рабочих занятых в основном производстве;
3. Удорожанием топлива и энергоносителей;
4. Увеличением амортизации за счет приобретения и ввода в эксплуатацию оборудования птицеводства.

Расходы периода в рассматриваемом периоде увеличились на 37,3 млн. тенге, за счет увеличения общих и административных расходов на 12,2 млн. тг, расходов по реализации на 1,4 млн. тг, расходов на выплату процентов на 23,7 млн. тг.

Следующая таблица представляет детализацию доходов и расходов от неосновной деятельности:

| | (на отчетную дату в тыс.тенге.) | |
|---|--|--|
| | 3 квартал предыдущего года (2003) | 3 квартал отчетного года (2004) |
| Доходы от неосновной деятельности | 24 693,895 | 25 729,562 |
| Доходы по реализации основных средств | 103,448 | 1 003,478 |
| Доходы по процентам, начисленными банком на остаток счета корпоративному клиенту банка (за вычетом ПН) | 1 120,221 | 576,560 |
| Доходы по курсовой разнице | 8 171,046 | 5 071,134 |
| Суммовые разницы | 22,574 | 18,697 |
| Оприходование излишек, возмещение ущерба | 232,261 | 1 007,878 |
| Доходы от списания кредиторской задолженности со сроком возникновения более трех лет | 0,000 | 0,000 |
| НДС по патенту | 0,001 | 0,000 |
| Доходы от реализации приобретенных товаров | 1,034 | 8,348 |
| Доходы от аренды | 390,239 | 454,898 |
| Доходы от реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п. | 14 653,070 | 17 006,693 |
| Прочие доходы (премия по облигациям) | 0,000 | 581,876 |
| Расходы по неосновной деятельности | 19 932,718 | 16 697,268 |
| Расходы по реализации основных средств | 97,690 | 679,449 |
| Расходы по курсовой разнице | 11 549,172 | 1 713,771 |
| Суммовые разницы | 641,740 | 813,226 |
| Прочие расходы | 428,452 | 957,759 |
| Расходы от реализации приобретенных товаров | 0,000 | 0,000 |
| Расходы по аренде | 290,113 | 400,024 |
| Расходы по реализации коммунальных услуг, столовой транспортных услуг и т.п. | 6 759,630 | 11 578,861 |
| Прочие расходы (амортизация дисконта по облигациям) | 165,922 | 554,178 |
| Валовый доход от неосновной деятельности | 4 761,176 | 9 032,293 |

Приведенный (Common size) Бухгалтерский Баланс

| | 3 квартал предыдущего года (2003) | 3 квартал отчетного года (2004) |
|--|--|--|
|--|--|--|

АКТИВ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Нематериальные активы, балансовая стоимость | 0,56% | 0,44% |
| Основные средства, балансовая стоимость | 64,74% | 66,86% |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 0,56% | 0,00% |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | 65,86% | 67,30% |

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Товарно-материальные запасы: | 19,69% | 16,74% |
| Материалы | 8,06% | 7,30% |
| Незавершенное производство | 5,99% | 5,21% |
| Готовая продукция | 5,63% | 4,22% |
| Приобретенная продукция | 0,01% | 0,01% |
| Прочие | 0,00% | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | 12,10% | 11,54% |
| Денежные средства: | 2,36% | 4,42% |
| Касса | 0,03% | 0,07% |
| Расчетный счет | 1,27% | 1,58% |
| Валютный счет | 0,00% | 0,00% |
| Прочие денежные средства | 1,05% | 2,77% |
| ИТОГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | 34,14% | 32,70% |
| БАЛАНС | 100,00% | 100,00% |

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Уставный капитал | 13,13% | 12,50% |
| Изъятый капитал | 0,00% | -0,96% |
| Дополнительно оплаченный капитал | 0,00% | 0,14% |
| Дополнительно неоплаченный капитал | 32,97% | 29,63% |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 13,61% | 15,81% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 59,71% | 57,13% |

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Долгосрочные кредиты | 18,88% | 18,39% |
| Расчеты с поставщиками | 0,00% | 0,00% |
| Долгосрочная задолженность по налогам | 1,90% | 1,33% |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 20,78% | 19,71% |

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Текущая часть долгосрочных кредитов | 2,96% | 4,90% |
| Кредиторская задолженность | 3,60% | 5,08% |
| Текущие налоги к оплате | 9,08% | 9,72% |
| Прочая кредиторская задолженность | 3,86% | 3,46% |
| ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 19,50% | 23,16% |
| БАЛАНС | 100,00% | 100,00% |

Активы

Долгосрочные активы Компании традиционно составляют большую часть всех активов, 60-70%. В третьем квартале 2004 года долгосрочные активы возросли на 1,44%, за счет приобретения оборудования птицеводства и другого основного капитала для основного и вспомогательного производства.

Пассивы

Долгосрочные обязательства в рассматриваемых периодах составили 20,78% и 19,71% соответственно. Уменьшение вызвано частичным погашением суммы задолженности по отсроченному социальному налогу.

Увеличение текущих обязательств с 19,5% до 23,2% вызвано получением дополнительных краткосрочных кредитных ресурсов в 1 и 2 квартале 2004 года.

Денежные средства обычно составляют 1-5% от активов.

(на отчетную дату тыс. тенге)

| | 3 квартал предыдущего года (2003) | 3 квартал отчетного года (2004) |
|--|--|--|
| Денежные средства на начало отчетного периода | 97 726,242 | 12 381,523 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 49 150,339 | 96 775,669 |
| Итого (уменьшение)/увеличение денежных средств за период | -48 575,904 | 84 394,146 |

В третьем квартале 2004 года поступления денежных средств составляют 2 094 млн. тенге, что на 87 млн. больше чем в третьем квартале 2003 года. Выбытие денежных средств в третьем квартале 2004 года составляет 2 009 млн. тенге, что на 74 млн. тенге больше чем в предыдущем рассматриваемом периоде. Увеличение денежных средств в третьем квартале 2004 года вызвано поступлением денежных средств по размещенным облигациям ОАО УКПФ, увеличением объемов реализации и авансов полученных за готовую продукцию.

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

Финансовые коэффициенты Компании

| Коэффициент | Расчетная формула | 3 квартал предыдущего года (2003) | 3 квартал отчетного года (2004) |
|---|--|--|--|
| Коэффициент покрытия | Текущие активы / текущие обязательства | 1,75 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (денежные средства + текущая дебиторская задолженность) / текущие обязательства | 0,74 | 0,69 |
| Коэффициент покрытия интереса | (доход от обычной деятельности до налогообложения – расходы по процентам) / расходы по процентам | 3,41 | -0,15 |
| Рабочие средства | Текущие активы – текущие обязательства, тысяч тенге | 305 471,855 | 209 006,625 |
| Финансовый рычаг | Долгосрочные обязательства / капитал | 34,81% | 34,51% |
| Денежный приток от операционной деятельности в процентах от долгосрочных обязательств | Увеличение денежных средств от операционной деятельности / долгосрочные обязательства | 6,04% | 29,11% |
| Оборачиваемость запасов | Себестоимость реализованной продукции/ средний уровень ТМЗ | 0,74 | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | Доход от реализации продукции / средний уровень дебиторской задолженности. | 1,58 | 1,58 |

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 | 765,349 | Компьютерное оборудование Холодильное оборудование | Приобретение: - Компьютер А50 2,8GH512MB/40WXP - 2 шт; - Монитор 15"LCD LG 1515 - 1 шт; - Монитор USB (A-B) 3m -3 шт; - Принтер HP Laser Jet 1010 - 6шт; - Детектор валют MD328V - 2шт; - Холодильник «Атлант» - 1шт; |
| Центральный склад | 156,182 | Тара | Приобретение: - Контейнер 40-футовый -2 шт; |
| Цех №1 | 975,508 | Технологическое оборудование | Замена оборудования: - Тепловая пушка - 8 шт; - Калорифер водяной КСК4-10-02 - 12 шт; |
| Цех №2 | 5439,794 | Технологическое оборудование | Замена оборудования: - Оборудование для кормления - 2 комп; |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | - Оборудование для поения - 2 компл; |
| Цех №3 | 344,992 | Технологическое оборудование Инструмент | Замена оборудования: - Калорифер водяной КСК4-10-02 - 8 шт; - Насос ВКС 1/16 - 1шт; - Насос «Кама-17» - 1шт; - Насос К 20/30, 4кВт, 3000 об/мин - 2шт; Приобретение: - Станок заточный - 1шт; |
| Цех №4 | 15,609 | Инструмент | Приобретение: - Станок сверлильный Корвет 13 - 1шт; |
| АТЦ | 2088,936 | Оборудование Автотранспорт | Приобретение: - Компрессор С415М - 1шт; - Автомашина УАЗ-2206 F61200 - 1шт; - Автомашина ВАЗ 21213-120 -1шт; |
| ВиК (Водопровод и канализация) | 724,340 | Технологическое оборудование | Замена и монтаж оборудования: - Электродвигатель 75 кВт 1500об - 1шт; - Электродвигатель 37 квт 1500об - 1шт; - Электродвигатель 30 квт 1500об - 1шт; - Электромагн.расходомер-счетчик - 2шт; |
| Инкубаторий | 61,217 | Оборудование | Приобретение: - стиральная машина LG WD-8013\$ - 1шт; - весы электронные SW-2DD - 1шт; |
| Санпропускник | 75,652 | Оборудование | Приобретение: - стиральная машина LG WD-8013\$ - 1шт; - весы электронные SW-2DD - 1шт; |
| Охрана | 127,739 | Оружие и оптика | Приобретение: - Пистолет «Стражник» - 2шт; - Бинокль 15*50 - 2 шт; - Бинокль ночного видения - 1 шт; |
| Кормоцех | 13,400 | Технологическое оборудование | Приобретение: - Насос «Кама-17» - 1шт; |
| Энергослужба | 23,391 | Электротехническое оборудование | Приобретение: - Пистолет ПУ-84 - 1шт; |
| Теплоцех | 5,391 | Инструмент | Приобретение: - Дрель электр МСУ 3-13 - 1шт; |
| Склады мяса | 66,957 | Оборудование Компьютерное оборудование | Приобретение: - Детектор валют VD328V - 2 шт; - Принтер HP Laser Jet 3015 - 1шт; |
| Убойный цех | 195,861 | Технологическое Оборудование | Приобретение: - Весы SW-2 - 2шт; Замена оборудования - Вентилятор ВКР-4.1 С-0,1, 0,37 кВт - 3шт; |
| РМЦ | 7,478 | Инструмент | Приобретение: - металлорежущий станок УШМ125 – 1шт; |
| Стройцех | 14,217 | Инструмент | Приобретение: - Шлифмашинка Skil 7600 - 1шт; |
| Всего за III квартал: | 11 102,013 | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- 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;

В третьем квартале 2004 закончена реконструкция и осуществлен ввод в эксплуатацию двух этажей 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 третьем квартале 2004 года 52,63% на рынке мяса птицы занимает производство мяса птицефабриками РК, остальные 47,37% - экспортируемая продукция. Доля УКПФ на рынке Казахстана составляет 17,51%. Из отечественных производителей мяса цыплят-бройлеров работает семь птицефабрик с объемом производства около 30 000 тонн в год.

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

| Название птицефабрики | 3 квартал 2003 | | 3 квартал 2004 | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | Объемы производства, тонны | Доля рынка, % | Объемы производства, тонны | Доля рынка, % |
| ОАО "УКПФ" | 2 169 | 14,60% | 2 661 | 17,51% |
| АО "Алматы бройлер" | 1 200 | 8,10% | 1 800 | 11,84% |
| ТОО "Акнар" | 1 200 | 8,10% | 900 | 5,92% |
| АО "Бент" | 400 | 2,70% | 150 | 0,99% |
| Ижевский ПК | 375 | 2,50% | 380 | 2,50% |
| ТОО "Роби Роуз" | 1 800 | 12,10% | 1 800 | 11,84% |
| ТОО "Казрус" | - | 0,00% | - | 0,00% |
| АО "Семей Бройлер" | 185 | 1,20% | - | 0,00% |
| Костанайская птицефабрика | - | 0,00% | 250 | 1,64% |
| Прочие | 50 | 0,30% | 58 | 0,38% |
| Всего производство мяса | 7 379 | 49,60% | 7 999 | 52,63% |

| | | | | |
|---|--------|---------|--------|---------|
| бройлеров | | | | |
| ТОО "Казрус", ТОО "Стройсервис" – импорт и реализация мяса бройлеров (окорочка) | 7 500 | 50,40% | 7 200 | 47,37% |
| Всего мяса бройлеров | 14 879 | 100,00% | 15 199 | 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.

| Город | тонны | |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| | Предыдущий год (2003) | Отчетный год (2004) |
| Алматы | 915 | 1 305 |
| Астана | 153 | 125 |
| Атырау | 86 | 59 |
| Караганда | 87 | 151 |
| Кокшетау | 7 | 0 |
| Костанай | 41 | 84 |
| Риддер | 8 | 40 |
| Павлодар | 157 | 145 |
| Петропавл | 15 | 10 |
| Семипалатинск | 92 | 110 |
| Талдыкорган | 8 | 5 |
| Тараз | 39 | 0 |
| Усть-Каменогорск | 530 | 947 |
| Шымкент | 0 | 12 |
| Экибастуз | 14 | 16 |
| прочие | 436 | 148 |
| Всего | 2 589 | 3 157 |

- 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"Гарант-Агроинвест" | 6,00% | РК, г. Астана, ул. Димитрова д.34 | Пшеница |
| ТОО "РЦС Сельмаш" | 5,54% | РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 31/7 | Пшеница, жмых подсолнечный, масло подсолнечное |
| ТОО "УЛАН" | 5,10% | РК, ВКО, Уланский р-н, с.Бозанбай ул. Фурманова, 12 | Пшеница, горох, ячмень |
| ТОО "ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ" | 4,35% | РК, г. Усть-Каменогорск, пр. Текстильщиков, 1 | |
| INTRADE ALLIANCE Ltd | 4,25% | BVI, PO Box 3321, Road Town, Tortolla, Latvia | Шрот соевый |
| DSM Nutritional Products Sp. Z. o. o. | 3,90% | Польша | Премиксы |
| ЗАО "БК РЭК" | 3,89% | РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10 | Электроэнергия |
| "Landwirt und Ernte" AG | 3,57% | Neuheimstrasse 36, CH-8853, Lachen, Switzerland | Шрот соевый |
| "Hybro B.V." | 3,43% | P.O. Box 30, 5830 AA Boxmeer. The Netherlands | Суточные цаплята |
| ТОО "САЖ и В" | 2,89% | РК,г. Каскелен , ул. Прямая,20 | Пшеница, ракушка |
| ТОО "Nurshai" | 2,42% | РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск, пр.Текстильщиков,24-43 | Рыбная мука |

Дебиторская задолженность

| Потребители | Доля в общем объеме поставок | Местонахождение | Вид продукции |
|------------------------|------------------------------|--|---------------|
| ТОО "ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ" | 17,36% | РК, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 148, 418 | Мясопродукция |
| ТОО "УК ТОРГСЕРВИС" | 12,08% | РК, г.Усть-Каменогорск ул. Ворошилова, 171 | Мясопродукция |
| ТОО "Айран" | 11,57% | РК, г. Алматы, мкр-н Таугуль-1 дом 82/18 | Мясопродукция |
| ТОО "АЙ-ФАР" | 5,52% | РК, г.Алматы, пр.Райымбека, 82-90, 60 | Мясопродукция |
| ТОО "АКАТАЙ" | 4,51% | РК, г.Астана, п. Энергетик, ул. Энергетиков, 12, | Мясопродукция |
| ТОО БЕРЕКЕ г.Караганда | 3,08% | РК, г.Караганда, ул.Южная промзоны | Мясопродукция |
| ЧП Алтаев Б.Ж. | 2,98% | РК, г. Алматы, ул. Розовая, 192-13 | Мясопродукция |
| ТОО "АЛТА XXI ВЕК" | 2,73% | РК, г.Костанай, ул. Шевченко, 39"А" | Мясопродукция |
| ЧП Салимбаева А.С. | 2,65% | РК г.Алматы, мкр.Жетысу, 2 | Мясопродукция |
| ТОО "СОМи" | 2,17% | 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.