

Наименование организации **АО Актюбинский завод нефтяного оборудования**

Сведения о реорганизации **07.06.2004**

Вид деятельности организации **производство нефтегазопромыслового оборудования**

Организационно-правовая форма **акционерное общество**

Форма отчетности: **не консолидированная**

Форма собственности **частная**

Среднегодовая численность работников **221 чел.**

Субъект предпринимательства **средний**

Юридический адрес (организации) **г. Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, 42/4**

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 января 2018 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	81 334	153 510
Вклады размещенные	011	10 083	
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и пр дебиторская задолженность	016	921 105	513 994
Текущий подоходный налог	017		85 243
Запасы	018	894 719	827 146
Прочие краткосрочные активы	019	306 459	239 474
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 213 700	1 819 367
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	15 373	61 861
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 016 243	2 403 502
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 371	3 822
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 034 987	2 469 185
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		5 248 687	4 288 552
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	578 034	149 834
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность	213	62 545	244 336
Краткосрочные резервы	214	31 204	20 354
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	51 562	41 477

Прочие краткосрочные обязательства	217	730 673	724 585
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 454 018	1 180 586
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	275 425	424 528
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	290 020	158 705
Прочие долгосрочные обязательства	316	34 527	37 786
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	599 972	621 019
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	600 190	600 190
Эмиссионный доход	411	19	19
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-190	-190
Резервы	413	707 574	184 755
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 887 104	1 702 173
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 194 697	2 486 947
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 194 697	2 486 947
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 248 687	4 288 552

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге*

5319

4139

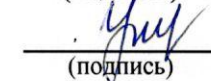
Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Выручка	010	5 817 750	4 130 744
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 283 226	3 176 713
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 534 524	954 031
Расходы по реализации	013	189 581	118 255
Административные расходы	014	1 132 041	1 076 544
Прочие расходы	015	45 061	80 124
Прочие доходы	016	25 487	11 318
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	193 328	-309 574
Доходы по финансированию	021	2 247	4 344
Расходы по финансированию	022	58 980	53 140
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	136 595	-358 370
Расходы по подоходному налогу	101	-8 757	-59 124
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	145 352	-299 246
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	145 352	-299 246
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	562 398	12 652
в том числе:			
Переоценка основных средств с учетом отложенных налогов	410	562 398	12 652
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Корректировка нераспределенной прибыли пр. лет	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	39 579	41 458
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-39 579	-41 458
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	707 750	-286 594
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников		707 750	-286 594
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		242	-499
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о движении денег

за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

(прямой метод)

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	на 31.12.2017	на 31.12.2016
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	.010	6 043 890	5 532 710
в том числе:			
реализация товаров и услуг	.011	5 382 979	4 869 638
прочая выручка	.012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	.013	658 791	648 785
поступления по договорам страхования	.014		
полученные вознаграждения	.015	1 839	2 225
прочие поступления	.016	281	12 062
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	.020	6 364 536	5 035 532
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	.021	4 591 896	3 511 808
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	.022	188 680	124 244
выплаты по оплате труда	.023	704 618	608 933
выплата вознаграждения	.024	58 373	50 717
выплаты по договорам страхования	.025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	.026	640 500	674 938
прочие выплаты	.027	180 469	64 892
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	.030	-320 646	497 178
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	.040	1 160	4 916
в том числе:			
реализация основных средств	.041	1 160	4 916
реализация нематериальных активов	.042		
реализация других долгосрочных активов	.043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и	.044		
реализация долговых инструментов других организаций	.045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	.046		
реализация прочих финансовых активов	.047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	.048		
полученные дивиденды	.049		
полученные вознаграждения	.050		
прочие поступления	.051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	.060	30 844	565 933
в том числе:			
приобретение основных средств	.061	20 844	501 435
приобретение нематериальных активов	.062		2 637
приобретение других долгосрочных активов	.063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	.064		
приобретение долговых инструментов других организаций	.065		
приобретение контроля над дочерними организациями	.066		
приобретение прочих финансовых активов	.067		
предоставление займов	.068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	.069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	.070		
прочие выплаты	.071	10 000	61 861
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	.080	-29 684	-561 017
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	.090	556 000	567 387
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	.091		
получение займов	.092	556 000	567 387
полученные вознаграждения	.093		
прочие поступления	.094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	276 903	498 218
в том числе:			

Отчет об изменениях в капитале
за период, закончившийся 31 декабря 2017 года


(в тысячах тенге)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	600 190	19	-190	254 837	1 750 331	2 605 187	
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	600 190	19	-190	213 561	1 959 961	2 605 187	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-28 806	-345 548	-374 354	
Прибыль (убыток) за год	210					-387 006	-387 006	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-28 806	41 458	12 652	
в том числе:							0	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				12 652		12 652	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-41 458	41 458	0	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в проч. совокупной прибыли (убытке) ассоцииров-х организаций и совм. деят-ти, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312							
Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300)	400	600 190	19	-190	184 755	1 614 413	2 399 187	
Корректировка прибыли прошлых лет						87 760	87 760	
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (стр. 400+/- стр. 401)	500	600 190	19	-190	184 755	1 702 173	2 486 947	
Общая совокупная прибыль, всего (стр. 610+ стр.620):	600	0	0	0	522 819	184 931	707 750	
Прибыль (убыток) за период	610					145 352	145 352	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. 621 по 629):	620	0	0	0	522 819	39 579	562 398	
в том числе:							0	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				562 398		562 398	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-39 579	39 579	0	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						0	
Сальдо на конец отчетного периода (стр. 500 + стр.600 + стр.700)	800	600 190	19	-190	707 574	1 887 104	0	

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати

