

АО Актюбинский завод нефтяного оборудования

Вид деятельности организации производство нефтегазопромышленного оборудования

Форма отчетности: не консолидированная

Среднегодовая численность работников 232 чел.

Субъект предпринимательства средний

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

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 1 января 2019 года**

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	158 011	81 334
Вклады размещенные	011	2 269	10 083
Краткосрочная торговая и пр дебиторская задолженность	016	750 928	921 105
Текущий подоходный налог	017	19 536	
Запасы	018	1 154 242	894 719
Прочие краткосрочные активы	019	696 888	306 459
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 781 874	2 213 700
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	6 707	
Основные средства	118	2 778 950	3 016 243
Нематериальные активы	121	2 983	3 371
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	81 410	15 373
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 870 050	3 034 987
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		5 651 924	5 248 687
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	956 803	578 034
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность	213	65 086	62 545
Краткосрочные резервы	214	32 852	31 204
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	27 395	51 562
Прочие краткосрочные обязательства	217	212 198	730 673
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 294 334	1 454 018
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	275 053	275 425
Отложенные налоговые обязательства	315	394 099	290 020
Прочие долгосрочные обязательства	316	31 268	34 527
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	700 420	599 972
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	600 190	600 190
Эмиссионный доход	411	19	19
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-190	-190
Резервы	413	627 735	707 574
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 429 416	1 887 104
Итого капитал	420	3 657 170	3 194 697
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 657 170	3 194 697
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 651 924	5 248 687

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге*

6090

5319

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



(Handwritten signatures and initials)

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	31.12.2018	на 31.12.2017
Выручка	010	7 282 165	5 817 750
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 202 167	4 283 226
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	2 079 998	1 534 524
Расходы по реализации	013	408 272	189 581
Административные расходы	014	824 384	1 132 041
Прочие расходы	015	102 658	45 061
Прочие доходы	016	57 030	25 487
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	801 714	193 328
Доходы по финансированию	021	6 753	2 247
Расходы по финансированию	022	98 074	58 980
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	710 393	136 595
Расходы по подоходному налогу	101	247 920	-8 757
Прибыль (убыток) после налогообложения	200	462 473	145 352
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	462 473	145 352
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	562 398
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		702 998
Эффект изменения в ставке подоходного налога в резерве переоценки	413		-140 600
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	462 473	707 750
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников		462 473	707 750
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		771	242
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович


(фамилия, имя, отчество)

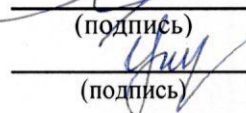
Главный бухгалтер: Утегиязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)


(подпись)

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о движении денег
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

(прямой метод)

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	31.12.2018	на 31.12.2017
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	.010	7 737 638	6 043 890
в том числе:			
реализация товаров и услуг	.011	7 437 194	5 382 979
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	.013	126 368	658 791
полученные вознаграждения	.015	3 342	1 839
прочие поступления	.016	170 734	281
2. Выбытие денежных средств, всего	.020	7 960 334	6 364 536
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	.021	5 409 920	4 591 896
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	.022	560 113	188 680
выплаты по оплате труда	.023	684 752	704 618
выплата вознаграждения	.024	82 243	58 373
подходный налог и другие платежи в бюджет	.026	946 969	640 500
прочие выплаты	.027	276 337	180 469
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	.030	-222 696	-320 646
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	.040	23 865	1 160
в том числе:			
реализация основных средств	.041	16 134	1 160
возврат денежных средств с депозита	.044	7 731	
прочие поступления	.051		
2. Выбытие денежных средств, всего	.060	115 513	30 844
в том числе:			
приобретение основных средств	.061	31 893	20 844
приобретение нематериальных активов	.062		
приобретение других долгосрочных активов	.063	8 215	
предоставление займов	.068		
прочие выплаты	.071	75 405	10 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	.080	-91 648	-29 684
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	.090	1 333 500	556 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	.091		
получение займов	.092	1 333 500	556 000
полученные вознаграждения	.093		
прочие поступления	.094		
2. Выбытие денежных средств, всего	100	955 103	276 903
в том числе:			
погашение займов	101	955 103	276 903
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	378 397	279 097
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	12 624	(943)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	76 677	-72 176
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	81 334	153 510
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	158 011	81 334

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

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

Место печати

(подпись)

(подпись)



АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Капитал материнской организации					Итого капитал
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 31.12.2017 года	600 190	19	-190	707 574	1 887 104	3 194 697
Прибыль (убыток) за год					462 473	462 473
Перенос на нераспределенную прибыль с резерва переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)				-79 839	79 839	0
Сальдо на 31 декабря 2018 года	600 190	19	-190	627 735	2 429 416	3 657 170
Сальдо на 31.12.2016 года	600 190	19	-190	184 755	1 702 173	2 486 947
Прибыль (убыток) за период					145 352	145 352
Совокупный доход за период				562 398		562 398
Перенос на нераспределенную прибыль с резерва переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)				-39 579	39 579	0
Сальдо на 31.12.2017	600 190	19	-190	707 574	1 887 104	3 194 697

Руководитель: Мусин Гасал
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Утепизова Фатима
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати

