

## АО Актюбинский завод нефтяного оборудования

Отчет о финансовом положении  
за период с 01 января 2016г. по 31 марта 2016года

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	243 977	150 028
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
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	162 752	773 986
Текущий подоходный налог	017	84 851	64 813
Запасы	018	1 374 591	1 070 009
Прочие краткосрочные активы	019	245 574	191 408
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>2 111 745</b>	<b>2 250 244</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 950	1 950
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 047 383	2 102 549
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 581	1 713
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>2 050 914</b>	<b>2 106 212</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>4 162 659</b>	<b>4 356 456</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	429 582	474 577
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность	213	715 008	714 247
Краткосрочные резервы	214	17 151	13 230
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	42 308	25 878
Прочие краткосрочные обязательства	217	170 735	65 491
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 374 784</b>	<b>1 293 423</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	30 617	30 617
Производные финансовые инструменты	311		

Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	217 830	217 830
Прочие долгосрочные обязательства	316	41 045	41 045
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>289 492</b>	<b>289 492</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	600 190	600 190
Эмиссионный доход	411	19	19
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-190	-190
Резервы	413	204 007	213 561
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 694 357	1 959 961
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	<b>2 498 383</b>	<b>2 773 541</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 498 383</b>	<b>2 773 541</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>4 162 659</b>	<b>4 356 456</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге*		4161	4620

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)



## АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о совокупном доходе  
за период с 01 января 2016г. по 31 марта 2016года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	На 31.03.2016	На 31.03.2015
Выручка	010	448 730	1 448 390
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	409 196	1 085 254
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>39 534</b>	<b>363 136</b>
Расходы по реализации	013	33 608	19 137
Административные расходы	014	262 462	127 148
Прочие расходы	015	15 159	1 196
Прочие доходы	016	9 274	3 033
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-262 421</b>	<b>218 688</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	12 737	24 290
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-275 158</b>	<b>194 398</b>
Расходы по подоходному налогу	101		38 880
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-275 158</b>	<b>155 518</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-275 158</b>	<b>155 518</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
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	9 554	10 442
Амортизация накопленной переоценки основных средств	419	-9 554	-10 442
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-275 158</b>	<b>155 518</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников		-275 158	155 518
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-459	259
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Мусин Гасад Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утепизова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)



## АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

## Отчет о движении денег

за период с 01 января 2016г. по 31 марта 2016года

(прямой метод)

( в тысячах тенге)

	Код строки	На 31.03.2016	На 31.03.2015
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>1 212 540</b>	<b>1 460 995</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	759 311	1 374 594
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	447 127	79 514
прочие поступления	015	6 102	6 887
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 075 888</b>	<b>1 220 195</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	239 554	760 611
авансы выданные	022	550 022	
выплаты по заработной плате	023	123 513	103 532
выплата вознаграждения по займам	024	14 663	29 595
корпоративный подоходный налог	025	20 038	21 540
другие платежи в бюджет	026	104 292	275 615
прочие выплаты	027	23 806	29 302
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>136 652</b>	<b>240 800</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	2 432	
реализация нематериальных активов	042		
прочие поступления	047		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	140	
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
прочие выплаты	057		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>44 995</b>	<b>434 320</b>
в том числе:			
погашение займов	081	44 995	434 320
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>(44 995)</b>	<b>(434 320)</b>
<b>Итого: Увеличение ± уменьшение денежных средств(стр.030 ± стр.060 ± стр.090)</b>		<b>93 949</b>	<b>-193 520</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>		<b>150 028</b>	<b>200 446</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>		<b>243 977</b>	<b>6 926</b>

Руководитель: Муслим Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утеңизова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период с 01 января 2016г. по 31 марта 2016года

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Результат переоценки	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Сальдо на 01 января 2014 года	600 209	-190	298 921	1 129 539	2 028 479
Корректировка нераспределенной прибыли пр. лет				40 868	40 868
Доход/(убыток) не признанный в отчете о прибылях и убытках			-44 084	44 084	
Доход за период				535 840	535 840
Сальдо на 01 января 2015 года	600 209	-190	254 837	1 750 331	2 605 187
Доход/(убыток) не признанный в отчете о прибылях и убытках			-10 442	10 442	
Доход за период				168 354	168 354
Сальдо на 01 января 2016 года	600 209	-190	244 395	1 929 127	2 773 541
Доход/(убыток) не признанный в отчете о прибылях и убытках			-9 554	9 554	
Доход за период				-275 158	-275 158
Сальдо на 01 апреля 2016 года	600 209	-190	234 841	1 663 523	2 498 383

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



(подпись)

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



(подпись)

Место печати

