

Наименование организации **АО Актюбинский завод нефтяного оборудования**

Сведения о реорганизации **07.06.2004**

Вид деятельности организации **производство нефтепромыслового оборудования**

Организационно-правовая форма **акционерное общество**

Форма отчетности: **не консолидированная**

Форма собственности **частная**

Среднегодовая численность работников **213 чел.**

Субъект предпринимательства **средний**

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

**Бухгалтерский баланс  
по состоянию на «01» июля 2016 года**

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	213 812	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	622 608	773 986
Текущий подоходный налог	017	85 063	64 813
Запасы	018	664 053	1 070 009
Прочие краткосрочные активы	019	207 148	191 408
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>1 792 684</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	2 026 259	2 102 549
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 449	1 713
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	40 032	
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>2 069 690</b>	<b>2 106 212</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>3 862 374</b>	<b>4 356 456</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	272 055	474 577
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		



Краткосрочные резервы	214	20 166	13 230
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	42 617	25 878
Прочие краткосрочные обязательства	217	68 715	65 491
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 205 245</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	205 503	213 561
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 562 115	1 959 961
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>2 367 637</b>	<b>2 773 541</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 367 637</b>	<b>2 773 541</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>3 862 374</b>	<b>4 356 456</b>

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге\*

3944

4620

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
(подпись)

Место печати





**Отчет о прибылях и убытках**  
за период, заканчивающийся 30 июня 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	на 30.06.2016	на 30.06.2015
Выручка	010	1 708 582	2 929 366
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 526 606	2 361 211
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>181 976</b>	<b>568 155</b>
Расходы по реализации	013	58 501	42 340
Административные расходы	014	512 794	249 950
Прочие расходы	015	17 194	59 152
Прочие доходы	016	12 720	10 720
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-393 793</b>	<b>227 433</b>
Доходы по финансированию	021	1 417	
Расходы по финансированию	022	26 180	39 960
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>-418 556</b>	<b>187 473</b>
Расходы по подоходному налогу	101		37 495
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-418 556</b>	<b>149 978</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-418 556</b>	<b>149 978</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	20 710	20 677
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-20 710	-20 677
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-418 556</b>	<b>149 978</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников		-418 556	149 978
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности		-698	250
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утепизова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



## АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

## Отчет о движении денег

за период, заканчивающийся 30 июня 2016 года

(прямой метод)

( в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	На 30.06.2016	На 30.06.2015
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	.010	<b>2 056 116</b>	<b>4 188 684</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	.011	1 461 356	3 757 646
прочая выручка	.012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	.013	590 953	294 677
поступления по договорам страхования	.014		
полученные вознаграждения	.015		
прочие поступления	.016	3 807	136 361
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	.020	<b>1 687 333</b>	<b>3 075 436</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	.021	269 632	2 045 442
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	.022	853 442	295 003
выплаты по оплате труда	.023	265 397	208 740
выплата вознаграждения	.024	28 042	45 265
выплаты по договорам страхования	.025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	.026	253 730	405 147
прочие выплаты	.027	17 090	75 839
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка)</b>	.030	<b>368 783</b>	<b>1 113 248</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	.040	<b>3 260</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	.041	3 260	
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	.060	<b>97 164</b>	<b>48 325</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	.061	97 164	48 325
приобретение нематериальных активов	.062		
приобретение других долгосрочных активов	.063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и	.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		
<b>(строка 040 – строка 060)</b>	.080	<b>-93 904</b>	<b>-48 325</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	.090	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	.091		



получение займов	.092		
полученные вознаграждения	.093		
прочие поступления	.094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>202 522</b>	<b>1 023 035</b>
в том числе:			
погашение займов	101	202 522	1 023 035
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-202 522</b>	<b>-1 023 035</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>(8 573)</b>	
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>63 784</b>	<b>41 888</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>150 028</b>	<b>200 446</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>213 812</b>	<b>242 334</b>

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)



Наименование организации

АО "Актюбинский завод нефтяного обоу"

Отчет об изменениях в капитале  
за период, заканчивающийся 30 июня 2016 года

тыс. 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							0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	600 190	19	-190	254 837	1 750 331		2 605 187
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-41 276	209 630		168 354
Прибыль (убыток) за год	210					168 354		168 354
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-41 276	41 276		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-41 276	41 276		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в проч. совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совм. деят-ти, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные 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							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	600 190	19	-190	213 561	1 959 961		2 773 541
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	600 190	19	-190	213 561	1 959 961		2 773 541
Общая совокупная прибыль, всего (строка 600)	600	0	0	0	-8 058	-397 846		-405 904
Прибыль (убыток) за период	610					-418 556		-418 556
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 620 по 700):	620	0	0	0	-8 058	20 710		12 652
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-8 058	20 710		12 652
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0
Сальдо на конец отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	600 190	19	-190	205 503	1 562 115		2 367 637

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

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

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature)*  
(подпись)