

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 **218 чел.**
 Субъект предпринимательства **средний**
 Юридический адрес (организации) **г. Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, 42ж**

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «01» июля 2017 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	78 558	153 510
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	639 567	513 994
Текущий подоходный налог	017	47 698	85 243
Запасы	018	894 981	827 146
Прочие краткосрочные активы	019	270 973	239 474
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 931 777	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		61 861
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 326 835	2 403 502
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 579	3 822
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	56 964	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 387 378	2 469 185
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		4 319 155	4 288 552
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	224 917	149 834
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность	213	53 866	244 336
Краткосрочные резервы	214	29 991	20 354
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	46 589	41 477

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за период, заканчивающийся 30 июня 2017 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	на 30.06.2017	на 30.06.2016
Выручка	010	2 438 913	1 708 582
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 705 188	1 526 606
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	733 725	181 976
Расходы по реализации	013	72 579	58 501
Административные расходы	014	607 212	512 794
Прочие расходы	015	11 654	17 194
Прочие доходы	016	6 178	12 720
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	48 458	-393 793
Доходы по финансированию	021	2 057	1 417
Расходы по финансированию	022	25 343	26 180
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	25 172	-418 556
Расходы по подоходному налогу	101	5 034	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	20 138	-418 556
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	20 138	-418 556
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
Актуарные 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	19 527	20 710
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-19 527	-20 710
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	20 138	-418 556
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников		20 138	-418 556
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		34	-698
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, заканчивающийся 30 июня 2017 года

(прямой метод)

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	.010	2 729 778	2 056 116
в том числе:			
реализация товаров и услуг	.011	1 747 610	1 461 356
прочая выручка	.012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	.013	981 804	590 953
поступления по договорам страхования	.014		
полученные вознаграждения	.015	364	
прочие поступления	.016		3 807
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	.020	2 869 142	1 687 333
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	.021	994 752	269 632
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	.022	1 144 237	853 442
выплаты по оплате труда	.023	324 958	265 397
выплата вознаграждения	.024	27 960	28 042
выплаты по договорам страхования	.025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	.026	281 280	253 730
прочие выплаты	.027	95 955	17 090
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 – стр.020)	.030	-139 364	368 783
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	.040	0	3 260
в том числе:			
реализация основных средств	.041		3 260
реализация нематериальных активов	.042		
реализация других долгосрочных активов	.043		
долей участия в совместном предпринимательстве	.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	0	97 164
в том числе:			
приобретение основных средств	.061		97 164
приобретение нематериальных активов	.062		
приобретение других долгосрочных активов	.063		
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.060)	.080	0	-93 904
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	.090	220 000	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	.091		
получение займов	.092	150 000	
полученные вознаграждения	.093		
прочие поступления	.094	70 000	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	144 917	202 522
в том числе:			
погашение займов	101	74 917	202 522
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		

Наименование организации

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 30 июня 2017 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	.010	600 190	19	-190	213 561	1 959 961	2 773 541	
Изменение в учетной политике	.011						0	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.011)	100	600 190	19	-190	213 561	1 959 961	2 773 541	
Общая совокупная прибыль, всего(стр.210 + стр.220):	200				-28 806	-345 548	-374 354	
Прибыль (убыток) за год	210					-387 006	-387 006	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр.с 221 по 229):	220				-28 806	41 458	12 652	
в том числе:								
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		
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							
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							
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	
Изменение в учетной политике	401						0	
Пересчитанное сальдо (стр.400+/- стр.401)	500	600 190	19	-190	184 755	1 614 413	2 399 187	
Общая совокупная прибыль, всего (стр.610+ стр.620):	600	0	0	0	-19 527	39 665	20 138	
Прибыль (убыток) за период	610					20 138	20 138	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр.с 621 по 629):	620	0	0	0	-19 527	19 527	0	
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				-19 527	19 527	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	165 228	1 654 078	2 419 325	

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)