

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 **240 чел.**

Субъект предпринимательства **средний**

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

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 1 июля 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 | 126 941 | 158 011 |
| Вклады размещенные | 011 | 90 734 | 2 269 |
| Производные финансовые инструменты | 012 | | |
| Краткосрочная торговая и пр дебиторская задолженность | 016 | 561 679 | 750 928 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 18 264 | 19 536 |
| Запасы | 018 | 988 028 | 1 154 242 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 1 545 847 | 696 888 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 3 331 493 | 2 781 874 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | 6 707 | 6 707 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 2 505 395 | 2 778 950 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 2 802 | 2 983 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 175 834 | 81 410 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 2 690 738 | 2 870 050 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | 6 022 231 | 5 651 924 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 842 122 | 956 803 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность | 213 | 210 615 | 65 086 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 47 415 | 32 852 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | 58 751 | 27 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 293 295 | 212 198 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 1 452 198 | 1 294 334 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 275 053 | 275 053 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | | |
| Долгосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 394 099 | 394 099 |

| | | | |
|---|------------|------------------|------------------|
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 31 268 | 31 268 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 700 420 | 700 420 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 600 190 | 600 190 |
| Эмиссионный доход | 411 | 19 | 19 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | -190 | -190 |
| Резервы | 413 | 534 605 | 627 735 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 2 734 989 | 2 429 416 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 3 869 613 | 3 657 170 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 3 869 613 | 3 657 170 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 6 022 231 | 5 651 924 |

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге*

6445

6090

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Наименование организации

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за период, закончившийся 30 июня 2019 года

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|--|------------|----------------|----------------|
| Выручка | 010 | 3 796 651 | 3 561 858 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 2 809 274 | 2 601 695 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 987 377 | 960 163 |
| Расходы по реализации | 013 | 110 396 | 115 270 |
| Административные расходы | 014 | 513 337 | 436 209 |
| Прочие расходы | 015 | 59 168 | 42 157 |
| Прочие доходы | 016 | 9 992 | 38 061 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 314 468 | 404 588 |
| Доходы по финансированию | 021 | 12 780 | 1 694 |
| Расходы по финансированию | 022 | 61 694 | 39 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 265 554 | 366 579 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 53 111 | 73 316 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 212 443 | 293 263 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 212 443 | 293 263 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Корректировка нераспределенной прибыли пр. лет | 417 | | |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | | |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 212 443 | 293 263 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| доля неконтролирующих собственников | | 212 443 | 293 263 |
| Прибыль на акцию: | 600 | | |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | 354 | 489 |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

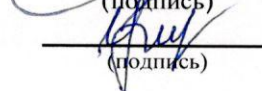
Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)


(подпись)

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о движении денег

за период, закончившийся 30 июня 2019 года

(прямой метод)

(в тысячах тенге)

| Наименование показателей | Код строки | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|--|------------|------------------|------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | | | |
| в том числе: | .010 | 4 617 429 | 3 638 380 |
| реализация товаров и услуг | .011 | 4 404 286 | 2 217 483 |
| прочая выручка | .012 | | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | .013 | 209 432 | 1 374 266 |
| поступления по договорам страхования | .014 | | |
| полученные вознаграждения | .015 | 3 711 | 125 |
| прочие поступления | .016 | | 46 506 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | | 4 437 430 | 3 880 518 |
| в том числе: | .020 | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | .021 | 301 432 | 488 391 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | .022 | 2 515 928 | 2 029 568 |
| выплаты по оплате труда | .023 | 399 209 | 337 467 |
| выплата вознаграждения | .024 | 66 443 | 42 961 |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | .026 | 552 466 | 359 438 |
| прочие выплаты | .027 | 601 952 | 622 693 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | .030 | 179 999 | -242 138 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | | 0 | 16 134 |
| в том числе: | .040 | | |
| реализация основных средств | .041 | | 16 134 |
| реализация нематериальных активов | .042 | | |
| реализация других долгосрочных активов | .043 | | |
| возврат денежных средств с депозита | .049 | | |
| прочие поступления | .051 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | | 87 657 | 30 301 |
| в том числе: | .060 | | |
| приобретение основных средств | .061 | 24 221 | 30 301 |
| приобретение нематериальных активов | .062 | | |
| приобретение других долгосрочных активов | .063 | | |
| авансы под приобретение долгосрочных активов | .064 | 63 436 | |
| прочие выплаты | .071 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | .080 | -87 657 | -14 167 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | | 938 520 | 931 372 |
| в том числе: | .090 | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | .091 | | |
| получение займов | .092 | 938 520 | 275 000 |
| полученные вознаграждения | .093 | | |
| прочие поступления | .094 | | 656 372 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | | 1 053 201 | 620 138 |
| в том числе: | 100 | | |
| погашение займов | 101 | 1 053 201 | 288 218 |
| выплата вознаграждения | 102 | | |
| выплата дивидендов | 103 | | |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | |
| прочие выбытия | 105 | | 331 920 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | -114 681 | 311 234 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | (8 731) | (11 819) |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120) | 130 | -31 070 | 43 110 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 158 011 | 81 334 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 126 941 | 124 444 |

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Отчет об изменениях в капитале
за период, закончившийся 30 июня 2019 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 | 707 574 | 1 887 104 | | 3 194 697 |
| Корректировка прибыли прошлых лет | .011 | | | | | | | 0 |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011) | 100 | 600 190 | 19 | -190 | 707 574 | 1 887 104 | | 3 194 697 |
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | | | | -79 839 | 542 312 | | 462 473 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | | | | | 462 473 | | 462 473 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | | | | -79 839 | 79 839 | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | 0 |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | | | | | | | 0 |
| Перевод на прибыль амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 | | | | -99 799 | 99 799 | | 0 |
| Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 223 | | | | 19 960 | -19 960 | | 0 |
| Доля в проч. совокупной прибыли (убытке) ассоцииров-х организаций и совм. деит-ти, учитываемых по методу долевого | 224 | | | | | | | 0 |
| Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | | | | | | | 0 |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 | | | | | | | 0 |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | | | | | | | 0 |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | 0 |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300) | 400 | 600 190 | 19 | -190 | 627 735 | 2 429 416 | | 3 657 170 |
| Корректировка прибыли прошлых лет | 401 | | | | | | | 0 |
| Пересчитанное сальдо (стр. 400+/- стр. 401) | 500 | 600 190 | 19 | -190 | 627 735 | 2 429 416 | | 3 657 170 |
| Общая совокупная прибыль, всего (стр. 610+ стр.620): | 600 | 0 | 0 | 0 | -93 130 | 305 573 | | 212 443 |
| Прибыль (убыток) за период | 610 | | | | | 212 443 | | 212 443 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. 621 по 629): | 620 | 0 | 0 | 0 | -93 130 | 93 130 | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | 0 |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | | | | | | | 0 |
| Перевод на прибыль амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | | | | -93 130 | 93 130 | | 0 |
| 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 | 534 605 | 2 734 989 | | 3 869 613 |

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


(подпись)

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


(подпись)

Место печати

