

Наименование организации **АО Актюбинский завод нефтяного оборудования**
 Сведения о реорганизации **07.06.2004**
 Вид деятельности организации **производство нефтепромышленного оборудования**
 Организационно-правовая форма **акционерное общество**
 Форма отчетности: **не консолидированная**
 Форма собственности **частная**
 Среднегодовая численность работников **208 чел.**
 Субъект предпринимательства **средний**
 Юридический адрес (организации) **г. Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, 42ж**

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «01» октября 2016 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 | 483 949 | 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 | 484 532 | 773 986 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 61 546 | 64 813 |
| Запасы | 018 | 569 128 | 1 070 009 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 1 058 526 | 191 408 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 2 657 681 | 2 250 244 |
| 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 | 1 548 | 1 950 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 2 086 091 | 2 102 549 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 1 317 | 1 713 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 31 499 | |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 2 120 455 | 2 106 212 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | 4 778 136 | 4 356 456 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 69 511 | 474 577 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность | 213 | 1 216 497 | 714 247 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 14 729 | 13 230 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | 38 693 | 25 878 |

| | | | |
|---|------------|------------------|------------------|
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 124 152 | 65 491 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 1 463 582 | 1 293 423 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 598 003 | 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 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 856 878 | 289 492 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 600 190 | 600 190 |
| Эмиссионный доход | 411 | 19 | 19 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | -190 | -190 |
| Резервы | 413 | 195 028 | 213 561 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 1 662 629 | 1 959 961 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 2 457 676 | 2 773 541 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 2 457 676 | 2 773 541 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 4 778 136 | 4 356 456 |

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге*

4094

4620

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)


(подпись)

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

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | на 30.09.2016 | на 30.09.2015 |
|---|------------|-----------------|----------------|
| Выручка | 010 | 2 769 429 | 3 815 036 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 2 191 726 | 3 053 830 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 577 703 | 761 206 |
| Расходы по реализации | 013 | 93 183 | 58 029 |
| Административные расходы | 014 | 774 470 | 384 799 |
| Прочие расходы | 015 | 20 125 | 51 909 |
| Прочие доходы | 016 | 18 051 | 23 009 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | -292 024 | 289 478 |
| Доходы по финансированию | 021 | 2 618 | |
| Расходы по финансированию | 022 | 39 111 | 65 963 |
| 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 | -328 517 | 223 515 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | 44 703 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | -328 517 | 178 812 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -328 517 | 178 812 |
| 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 | | |
| 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 | 31 185 | 41 276 |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | -31 185 | -41 276 |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | -328 517 | 178 812 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | -328 517 | 178 812 |
| Прибыль на акцию: | 600 | | |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | -548 | 298 |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утенизова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о движении денег
за период, заканчивающийся 30 сентября 2016 года

(прямой метод)

(в тысячах тенге)

| Наименование показателей | Код строки | на 30.09.2016 | на 30.09.2015 |
|--|------------|------------------|------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | .010 | 3 415 978 | 5 346 625 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | .011 | 2 511 782 | 4 560 179 |
| прочая выручка | .012 | | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | .013 | 893 394 | 300 849 |
| поступления по договорам страхования | .014 | | |
| полученные вознаграждения | .015 | 2 225 | |
| прочие поступления | .016 | 8 577 | 485 597 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | .020 | 2 813 605 | 4 668 897 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | .021 | 499 498 | 2 647 771 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | .022 | 1 390 383 | 1 010 956 |
| выплаты по оплате труда | .023 | 449 615 | 329 053 |
| выплата вознаграждения | .024 | 40 973 | 61 209 |
| выплаты по договорам страхования | .025 | | |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | .026 | 412 007 | 534 771 |
| прочие выплаты | .027 | 21 129 | 85 137 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | .030 | 602 373 | 677 728 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | .040 | 4 088 | 1 200 |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | .041 | 4 088 | 1 200 |
| 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 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | .060 | 423 711 | 54 185 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | .061 | 423 711 | 54 185 |
| 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 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | .080 | -419 623 | -52 985 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | .090 | 567 386 | 400 000 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | .091 | | |
| получение займов | .092 | 567 386 | 400 000 |
| полученные вознаграждения | .093 | | |
| прочие поступления | .094 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 405 065 | 1 171 028 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | 405 065 | 1 171 028 |
| выплата вознаграждения | 102 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| выплата дивидендов | 103 | | |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | |
| прочие выбытия | 105 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 162 321 | -771 028 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | (11 150) | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120) | 130 | 333 921 | -146 285 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 150 028 | 200 446 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 483 949 | 54 161 |

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, заканчивающийся 30 сентября 2016 года

тыс. тенге

| Наименование компонентов | Код строк | Капитал материнской организации | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|--|-----------|---------------------------------|-------------------|--|---------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные доли по инструментам | 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 + строка 610) | 600 | 0 | 0 | 0 | -18 533 | -297 332 | -315 865 | |
| Прибыль (убыток) за период | 610 | | | | | -328 517 | -328 517 | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 620 по 629): | 620 | 0 | 0 | 0 | -18 533 | 31 185 | 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 | | | | -18 533 | 31 185 | 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 | 195 028 | 1 662 629 | 2 457 676 | |

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович
(фамилия, имя, отчество)Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)
(подпись)