

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 **238 чел.**
 Субъект предпринимательства **средний**
 Юридический адрес (организации) **г. Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, 42/4**

**Отчет о финансовом положении
 по состоянию на 1 октября 2018 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	33 532	81 334
Вклады размещенные	011	30 100	10 083
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	770 194	921 105
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	1 409 079	894 719
Прочие краткосрочные активы	019	643 048	306 459
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 885 953	2 213 700
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 820 542	3 016 243
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 073	3 371
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	8 414	15 373
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 832 029	3 034 987
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		5 717 982	5 248 687
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	445 207	578 034
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	234 803	
Краткосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность	213	315 281	62 545
Краткосрочные резервы	214	28 035	31 204
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	24 713	
Вознаграждения работникам	216	36 249	51 562

Прочие краткосрочные обязательства	217	268 195	730 673
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 352 483	1 454 018
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	275 425	275 425
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и пр. кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	290 020	290 020
Прочие долгосрочные обязательства	316	34 527	34 527
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	599 972	599 972
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	600 190	600 190
Эмиссионный доход	411	19	19
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-190	-190
Резервы	413	609 670	707 574
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 555 838	1 887 104
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 765 527	3 194 697
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 765 527	3 194 697
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 717 982	5 248 687

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге*

6271

5319

Руководитель: Мусин Гасал Гадильбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Утениязова Фатима Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)


(подпись)

Наименование организации

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за период, заканчивающийся 30 сентября 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	30.09.2018	30.09.2017
Выручка	010	5 415 291	3 795 590
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 865 140	2 580 389
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 550 151	1 215 201
Расходы по реализации	013	199 172	115 523
Административные расходы	014	566 674	844 624
Прочие расходы	015	55 355	36 396
Прочие доходы	016	36 633	7 229
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	765 583	225 887
Доходы по финансированию	021	3 742	4 358
Расходы по финансированию	022	55 787	39 139
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	713 538	191 106
Расходы по подоходному налогу	101	142 708	38 221
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	570 830	152 885
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	570 830	152 885
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		
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	97 904	28 981
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-97 904	-28 981
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	570 830	152 885
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников		570 830	152 885
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		951	255
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)

(прямой метод)

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	30.09.2018	на 30.09.2017
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	.010	5 683 209	4 576 069
в том числе:			
реализация товаров и услуг	.011	3 660 990	2 892 782
прочая выручка	.012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	.013	1 991 669	1 681 660
поступления по договорам страхования	.014		
полученные вознаграждения	.015	1 174	1 627
прочие поступления	.016	29 376	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	.020	5 823 600	4 499 676
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	.021	660 291	1 189 919
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	.022	2 763 519	1 868 298
выплаты по оплате труда	.023	489 113	507 909
выплата вознаграждения	.024	59 026	41 756
выплаты по договорам страхования	.025		
походный налог и другие платежи в бюджет	.026	777 253	493 315
прочие выплаты	.027	1 074 398	398 479
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	.030	-140 391	76 393
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	.040	16 134	3 084
в том числе:			
реализация основных средств	.041	16 134	3 084
реализация нематериальных активов	.042		
реализация других долгосрочных активов	.043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и реализация долговых инструментов других организаций	.044		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	.045		
реализация прочих финансовых активов	.046		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	.047		
полученные дивиденды	.048		
полученные вознаграждения	.049		
прочие поступления	.050		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	.060	31 621	74 413
в том числе:			
приобретение основных средств	.061	31 621	74 413
приобретение нематериальных активов	.062		
приобретение других долгосрочных активов	.063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) 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 (строка 040 – строка 060)	.080	-15 487	-71 329
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	.090	1 719 084	536 100
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	.091		
получение займов	.092	685 000	150 000
полученные вознаграждения	.093		
прочие поступления	.094	1 034 084	386 100
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 596 852	399 346
в том числе:			

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 30 сентября 2018 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	184 755	1 614 413		2 399 187
Корректировка прибыли прошлых лет	011					87 760		87 760
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	600 190	19	-190	184 755	1 702 173		2 486 947
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				522 819	184 931		707 750
Прибыль (убыток) за год	210					145 352		145 352
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				522 819	39 579		562 398
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				562 398			562 398
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-39 579	39 579		0
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							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0		0
в том числе:								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	600 190	19	-190	707 574	1 887 104		3 194 697
Корректировка прибыли прошлых лет	401							
Пересчитанное сальдо (стр. 400+/- стр. 401)	500	600 190	19	-190	707 574	1 887 104		3 194 697
Общая совокупная прибыль, всего (стр. 610+ стр.620):	600	0	0	0	-97 904	668 734		570 830
Прибыль (убыток) за период	610					570 830		570 830
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. 621 по 629):	620	0	0	0	-97 904	97 904		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				-97 904	97 904		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	609 670	2 555 838		3 765 527

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

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




(подпись)

(подпись)