

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
за 1 полугодие 2005 год

Наименование организации  
Вид деятельности организации  
Организационно - правовая форма  
Юридический адрес

**АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"**  
**производство нефтяного оборудования**  
**частная**  
**г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42-ж**

Активы	Код стр.	Единица измерения	
		на 31.12.04	тыс. тенге на 30.06.05.
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106),	010	89 536	89 536
в том числе:			
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	17 135	26 086
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020),	030	72 401	63 450
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства,	040	1 009 695	1 250 162
в том числе:			
земля (121)	041	9 173	9 173
здания и сооружения (122)	042	295 544	405 739
машины и оборудование (123)	043	342 846	790 620
транспортные средства (124)	044	11 909	19 944
другие виды основных средств (125)	045	18 412	23 685
незавершенное строительство (126)	046	331 811	1 001
Износ основных средств (131-134)	050	25 322	66 812
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	984 373	1 183 350
в том числе:			
земля	061	9 173	9 173
здания и сооружения	062	288 616	394 846
машины и оборудование	063	326 943	738 081
транспортные средства	064	10 944	17 938
другие виды основных средств	065	16 886	21 377
Инвестиции,	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации(142)	072		
инвестиции в совместно контрол. Юриич. лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	080		
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
<b>Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)</b>	<b>090</b>	<b>1 056 774</b>	<b>1 246 800</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	218 436	222 370
материалы (201-208)	101	52 916	96 709
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	165 520	125 661

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	662 523	737 129
счета к получению (301,303)	111	232 116	491 020
векселя полученные (302)	112		
организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	408	625
авансы выданные (351-353)	115	415 886	233 289
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	14 113	12 195
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	40 037	1 020
<b>Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>920 996</b>	<b>960 519</b>
<b>Баланс (стр.090+стр.140)</b>		<b>1 977 770</b>	<b>2 207 319</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	257 868	257 868
Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>	160		
Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	110 963	108 500
основных средств (541)	191	110 963	108 500
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562)	210	108 541	262 061
в т.ч.: отчетного года (561) <sup>4</sup>	211	47 564	153 520
<b>Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210)</b>	<b>220</b>	<b>477 372</b>	<b>628 429</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	814 766	814 766
займы банков (601)	231	814 766	651 612
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	93 967	93 967
<b>Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)</b>	<b>250</b>	<b>908 733</b>	<b>745 579</b>
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		287 748
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	534 128	430 825
счета и векселя к оплате (671,603)	281	532 583	429 280
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	1 545	1 545
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	32 537	42 029
организациям и совместно-контролируемым юридическим	300		
числе:	310	25 000	72 709
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		64 739
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	46	5 509
прочие (682-687)	313	24 954	2 461
доходы будущих периодов (611)	314		
<b>Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)</b>	<b>320</b>	<b>591 665</b>	<b>833 311</b>
<b>Баланс (стр.220+250+320)</b>		<b>1 977 770</b>	<b>2 207 319</b>

Руководитель

Гиенко В.В.

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Утениязова Ф.К.

Ф. И. О. подпись

\* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о результатах  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 1 полугодие 2005год**

Наименование организации	<b>АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"</b>
Вид деятельности организации	<b>производство нефтяного оборудования</b>
Организационно - правовая форма	<b>частная</b>
Юридический адрес	<b>г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42-ж</b>

Наименование показателя	Код стр.	Единица измерения <i>тыс. тенге</i>	
		на 31.12.04.	на 30.06.05
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	3 036 884	2 151 121
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	2 695 860	1 761 316
<b>Валовый доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>341 024</b>	<b>389 805</b>
Расходы периода - всего	040	328 667	151 965
в том числе:			
расходы по реализации	041	18 367	10 714
общие и административные расходы	042	188 783	86 924
расходы по процентам	043	121 517	54 327
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>12 357</b>	<b>237 840</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	59 967	- 22 044
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	<b>72 324</b>	<b>215 796</b>
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	24 760	64 739
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	<b>47 564</b>	<b>151 057</b>
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	101		
Доля меньшинства	102		
<b>Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)</b>	<b>110</b>	<b>47 564</b>	<b>151 057</b>

Руководитель	Гиенко В.В.		
	Ф. И. О.	подпись	_____
Главный бухгалтер	Утениязова Ф.К.		
	Ф. И. О.	подпись	_____

**Отчет о движении денег  
за 1 полугодие 2005 г.  
по прямому методу**

Наименование организации: **АО Актюбинский завод нефтяного оборудования**

Вид деятельности организации : **Произ-во нефтяного оборудования**

Организационно-правовая форма собственности: **частная**

Юридический адрес организации: **г.Актобе, пр. 312 Стр.дивизии, 42ж**

Наименование показателей	Код стр.	на 31.12.04.	на 30.06.05.
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	010	3 782 725	2 449 270
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	3 094 319	2 215 344
авансы полученные	012	217 294	
вознаграждение (проценты)	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие поступления	016	471 112	233 926
2. Выбытие денег:	020	3 502 758	2 366 885
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	2 287 420	1 844 125
авансы выданные	022	616 865	9 491
по заработной плате	023	62 355	36 508
выплата вознаграждения (процентов)	024	121 965	76 629
по налогам	025	355 443	338 299
прочие выплаты	026	58 710	61 833
операционной деятельности	030	279 967	82 385
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денег:	040	1 000	
доход от реализации нематериальных активов	041	-	-
доход от реализации основных средств	042	1 000	
доход от реализации других долгосрочных активов	043	-	
доход от реализации финансовых инвестиций	044	-	
погашение предоставленных кредитов	045		
прочие поступления	046	-	
2. Выбытие денег:	050	533 251	215 232
приобретение нематериальных активов	051	5 093	
приобретение основных средств	052	528 158	215 232
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056		
инвестиционной деятельности	060	- 532 251	- 215 232
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денег:	070	1 607 516	1 116 350
от выпуска акций и других ценных бумаг	071	108 000	
получение кредитов банков	072	1 499 516	1 116 350
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		

2. Выбытие денег:	080	1 315 606	1 022 520
погашение кредитов банков	081	1 315 606	1 022 520
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
финансовой деятельности	090	291 910	93 830
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		39 626	- 39 017
Деньги на начало отчетного периода		411	40 037
Деньги на конец отчетного периода		40 037	1 020

Руководитель                      Гиенко В.В.  
     Ф. И. О.                      подпись  
 Главный бухгалтер                Утениязова Ф.К.  
     Ф. И. О.                      подпись

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 1 полугодие 2005 год

Наименование организации **АО Актюбинский завод нефтяного оборудования**Вид деятельности организации **Произ-во нефтяного оборудования**Организационно-правовая форма собственности частнаяЮридический адрес организации г.Актобе, пр. 312 Стр.дивизии, 42ж

Тыс.тенге

1	Наименование	Уставный капитал		5	6	7	8	Нераспределенный доход (убыток)		11
		3	4					9	10	
2	Сальдо на 01 января 2005 года	257 868				-	110 963	108 541		477 372
3	Изменения в учетной политике									
4	Пересчитанное сальдо		-		-	-	-			
5	Погашение убытка									-
6	Переоценка основных средств									-
7	Выбытие инвестиций									
8	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах						- 2 463		2 463	-
10	Доход (убыток) за период								151 057	151 057
11	Дивиденды									-
12	Оплата акций									-
13	Изъятый капитал									
14	Сальдо на 30 июня 2005 года	257 868	-	-	-	-	108 500	108 541	153 520	628 429

Руководитель Гиенко В.В. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Утениязова Ф.К. \_\_\_\_\_

М.П.