

## АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

## Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2011 года

	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	81 314	19 632
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	391 989	304 302
Запасы	013	544 453	281 388
Текущие налоговые активы	014	3 253	961
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	940 636	909 212
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>1 961 645</b>	<b>1 515 495</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	915 916	947 497
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	754	832
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	15 331	18 533
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>932 001</b>	<b>966 862</b>
<b>Баланс (стр.100 + стр.200)</b>		<b>2 893 646</b>	<b>2 482 357</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	855 558	855 558
Обязательства по налогам	032	18 109	57 990
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033		
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	437 747	36 068
Краткосрочные оценочные обязательства	035	44 875	45 801
Прочие краткосрочные обязательства	036	36	63 820
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>1 356 325</b>	<b>1 059 237</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Начисленные обязательства	042	-	190
Отложенные налоговые обязательства	043	159 147	159 147
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>159 147</b>	<b>159 337</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	600 000	600 000
Эмиссионный доход	051		19
Выкупленные собственные долевые инструменты	052	19	
Резервы по переоценке	053	198 584	205 777
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	579 571	457 987
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>1 378 174</b>	<b>1 263 783</b>
<b>Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)</b>		<b>2 893 646</b>	<b>2 482 357</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге*		2 296	2 105



Руководитель

Главный бухгалтер

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, заканчивающийся 30.06.2011 г.

(в тыс. тенге)

Примечание: доходы со знаком (+), расходы со знаком (-)

	30.06.11.	
	1 577 991	1 084 490
Доход от реализации		
Государственные субсидии	1 577 991	1 084 490
Итого выручка (доходы)	(1 287 702)	(676 295)
Себестоимость реализации	290 289	408 195
Валовый доход	(87 415)	(69 439)
Общие и административные расходы	(12 874)	(15 323)
Расходы по реализации	190 000	323 433
Доход (убыток) от операционной деятельности		
Финансовый доход	(43 491)	-
Финансовые затраты	(3 520)	5 297
Доход (убыток) от курсовой разницы		
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний		
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний		
Убыток от неэффективной части инструментов хеджирования		
Обесценение гудвилла и НМА с неограниченным сроком службы		
Обесценение/ (сторнирование обесценения) основных средств		
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций		
Прочие прибыли и убытки	142 989	328 730
Прибыль/(убыток) до налогообложения	28 598	65 746
Расходы по корпоративному подоходному налогу		
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности		
Прекращенные операции		
Прибыль/(убыток) за год от прекращенных операций	114 391	262 984
Прибыль/(убыток) за год		
Относящийся к:		196 607
Акционерам материнской компании	114 391	66 377
Неконтролирующим акционерам	114 391	262 984
Контроль		
	7 193	7 193
Прочий совокупный доход (убыток):		
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	7 193	7 193
Прибыли (убытки) от переоценки основных средств		
Прибыли (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи		
Прибыли (убытки) от эффективной части инструментов хеджирования		
Реклассификации из состава прочего совокупного дохода в прочие прибыли (убытки)		
Подоходный налог по прочему совокупному доходу	121 584	270 177
Совокупный доход (убыток) за год		
Относящийся к:		201 984
Акционерам материнской компании	121 584	68 193
Неконтролирующим акционерам	191	438
Базовая прибыль на акцию		
разводненная прибыль на акцию		

Руководитель

Главный бухгалтер



## АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

## Отчет о движении денег (прямой метод)

за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года

( в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	30.06.11.	30.06.10.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	010	1 677 539	1 075 378
в том числе:			
реализация товаров	011	1 665 783	941 697
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	10 418	133 681
дивиденды	014		
прочие поступления	015	1 338	
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 558 572	1 049 867
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 022 464	612 932
авансы выданные	022	217 786	276 509
выплаты по заработной плате	023	106 620	82 206
выплата вознаграждения по займам	024	48 520	
корпоративный подоходный налог	025	48 700	24 708
другие платежи в бюджет	026	105 812	43 267
прочие выплаты	027	8 670	10 245
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>118 967</b>	<b>25 511</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	0	8 616
в том числе:			
приобретение основных средств	051		8 209
приобретение нематериальных активов	052		407
приобретение других долгосрочных активов	053		
прочие выплаты	057		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>(8 616)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	070	100 798	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	100 798	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	158 083	0
в том числе:			
погашение займов	081	100 798	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	57 285	
прочие	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>(57 285)</b>	<b>0</b>
<b>Итого: Увеличение (+) / уменьшение денежных средств (стр.030 ± стр.060 ± стр.090)</b>		<b>61 682</b>	<b>16 895</b>
Денежные средства на начало отчетного периода		19 632	99 638
Денежные средства на конец отчетного периода		81 314	116 534

Руководитель

Главный бухгалтер



форма 4

**Отчет об изменениях в собственном капитале  
За период, заканчивающийся 30.06.2011 г.**

Наименование организации **АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"** (в тысячах тенге)

1	Уставный капитал 2	Результаты переоценки 3	Эмиссионный доход 19	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Сальдо на конец отчетного периода	600 000	198 584	19	579 571	1 378 174
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок					-
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода					-
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде					-
Дивиденды					-
Переоценка основных средств					-
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-
Доход(убыток), не признанный в отчете о прибылях и убытках		7 193		7 193	-
Нераспределенный доход (убыток) текущего периода				114 391	114 391
формирование резервного капитала					-
амортизация накопленной переоценки основных средств					-
Прочие операции					-
Сальдо на начало отчетного периода	600 000	205 777	19	457 987	1 263 783

Руководитель

*В.В. Гиенко*

Гиенко В.В.

Главный бухгалтер

*Ф.К. Утенизова*

Утенизова Ф.К.

