

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 9 месяцев 2005 год

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

Единица измерения тыс. тенге

Активы	Код стр	на 31.12.04	на 30.09.05.
I. Долгосрочные активы			
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	30 562
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020),	030	72 401	58 974
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства,	040	1 009 695	1 254 013
в том числе:			
земля (121)	041	9 173	9 173
здания и сооружения (122)	042	295 544	407 174
машины и оборудование (123)	043	342 846	791 181
транспортные средства (124)	044	11 909	19 944
другие виды основных средств (125)	045	18 412	24 282
незавершенное строительство (126)	046	331 811	2 259
Износ основных средств (131-134)	050	25 322	96 445
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	984 373	1 157 568
в том числе:			
земля	061	9 173	9 173
здания и сооружения	062	288 616	393 638
машины и оборудование	063	326 943	714 055
транспортные средства	064	10 944	17 190
другие виды основных средств	065	16 886	21 252
Инвестиции,	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации(142)	072		
инвестиции в совместно контрол. Юридич. 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		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	1 056 774	1 216 542
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	218 436	555 499
материалы (201-208)	101	52 916	362 463
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	165 520	193 036
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	662 523	868 759
счета к получению (301,303)	111	232 116	618 419
векселя полученные (302)	112		
организаций, совместно-контролируемых юридических	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	408	50
авансы выданные (351-353)	115	415 886	234 637
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	14 113	15 653
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	40 037	11 217
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	920 996	1 435 475
Баланс (стр.090+стр.140)		1 977 770	2 652 017
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	257 868	519 929
Неоплаченный капитал (511) ¹	160		
Изъятый капитал (521) ²	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	110 963	107 269
основных средств (541)	191	110 963	107 269
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562)	210	108 541	52 907
в т.ч.: отчетного года (561) ⁴	211	47 564	
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	477 372	680 105
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	814 766	1 002 731
займы банков (601)	231	814 766	1 002 731
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	93 967	93 967
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	908 733	1 096 698
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		159 200
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	534 128	536 604
счета и векселя к оплате (671,603)	281	532 583	536 604
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	1 545	

Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	32 537	80 549
организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
том числе:	310	25 000	98 861
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		87 941
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	46	7 641
прочие (682-687)	313	24 954	3 279
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	591 665	875 214
Баланс (стр.220+250+320)		1 977 770	2 652 017

Руководитель Гиенко В.В. _____

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер Утениязова Ф.К. _____

Ф. И. О. подпись

**Отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности
за 9 месяцев 2005 год**

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

Единица измерения *тыс. тенге*

Наименование показателя	Код стр.	на 31.12.04.	на 30.09.05
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	3 036 884	3 453 964
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	2 695 860	2 876 129
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	341 024	577 835
Расходы периода - всего	040	328 667	240 811
в том числе:			
расходы по реализации	041	18 367	18 667
общие и административные расходы	042	188 783	130 205
расходы по процентам	043	121 517	91 939
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	12 357	337 024
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	59 967	- 43 887
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	72 324	293 137
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	24 760	87 941
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	47 564	205 196
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	101		
Доля меньшинства	102		
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	47 564	205 196

Руководитель **Гиенко В.В.**
Ф. И. О. _____
подпись _____

Главный бухгалтер **Утениязова Ф.К.**
Ф. И. О. _____
подпись _____

Отчет о движении денег

за 9 месяцев 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 30.09.05.
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	3 782 725	3 896 483
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	3 094 319	3 584 190
авансы полученные	012	217 294	
вознаграждение (проценты)	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие поступления	016	471 112	312 293
2. Выбытие денег:	020	3 502 758	4 051 871
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	2 287 420	3 352 173
авансы выданные	022	616 865	13 815
по заработной плате	023	62 355	64 611
выплата вознаграждения (процентов)	024	121 965	114 241
по налогам	025	355 443	469 733
прочие выплаты	026	58 710	37 298
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	279 967	- 155 388
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
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	213 470
приобретение нематериальных активов	051	5 093	
приобретение основных средств	052	528 158	213 470
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056		
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	- 532 251	- 213 470
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	1 607 516	1 918 337

Форма 4

Утверждена
приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года N 241

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 9 месяцев 2005 год

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

Тыс.тенге

1	2 Наименование	Уставный капитал		5 Изъятый капитал	6 Резервный капитал	7 Дополнительный оплаченный капитал	8 Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		11 Итого
		3 Выпущенный уставный капитал	4 Неоплаченный уставный капитал					9 Прошлых лет	10 Отчетного периода	
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						- 3 694		1 231	- 2 463
10	Доход (убыток) за период								205 196	205 196
11	Дивиденды									-
12	Оплата акций	262 061						- 108 541	- 153 520	-
13	Изъятый капитал									
14	Сальдо на 30 июня 2005 года	519 929	-	-	-	-	107 269	-	52 907	680 105

Руководитель Гиенко В.В. _____

Главный бухгалтер Утениязова Ф.К. _____

М.П.