

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2011 года

АКТИВЫ	30.09.2011	31.12.2010
Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции		
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		
Инвестиционная недвижимость		
Основные средства	906 210	947 497
Биологические активы		
Разведочные и оценочные активы		
Нематериальные активы	715	832
Отложенные налоговые активы		
Прочие долгосрочные активы	22 328	18 533
Итого долгосрочных активов	929 253	966 862
Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	18 863	19 632
Краткосрочные финансовые инвестиции		
Краткосрочная дебиторская задолженность	675 991	304 302
Запасы	556 828	281 388
Текущие налоговые активы	6 781	961
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
Прочие краткосрочные активы	935 238	909 212
Итого краткосрочных активов	2 193 701	1 515 495
ВСЕГО АКТИВОВ	3 122 954	2 482 357
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Выпущенный капитал	600 000	600 000
Эмиссионный доход		19
Выкупленные собственные долевые инструменты	209	
Резервы по переоценке	196 529	205 777
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	655 610	457 987
Доля меньшинства		
Итого капитал	1 452 348	1 263 783
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные финансовые обязательства	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность		
Начисленные обязательства	-	190
Отложенные налоговые обязательства	159 147	159 147
Прочие долгосрочные обязательства		
Итого долгосрочных обязательств	159 147	159 337
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	855 558	855 558
Обязательства по налогам	39 013	57 990
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		
Краткосрочная кредиторская задолженность	564 938	36 068
Краткосрочные оценочные обязательства	49 480	45 801
Прочие краткосрочные обязательства	2 470	63 820
Итого краткосрочных обязательств	1 511 459	1 059 237
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 122 954	2 482 357
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге*	2 419	2 105

Руководитель

Главный бухгалтер

Гиенко В.В.

Утениязова Ф.К.



АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За период, заканчивающийся 30.09.2011 г.

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

(в тыс. тенге)

	30.09.11.	30.09.10.
Доход от реализации	2 842 366	1 951 862
Государственные субсидии		
Итого выручка (доходы)	2 842 366	1 951 862
Себестоимость реализации	(2 366 925)	(1 327 769)
Валовый доход	475 441	624 093
Общие и административные расходы	(150 259)	(114 050)
Расходы по реализации	(20 038)	(24 189)
Доход (убыток) от операционной деятельности	305 144	485 854
Финансовый доход		
Финансовые затраты	(66 783)	-
Доход (убыток) от курсовой разницы	(2 892)	10 430
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		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	235 469	496 284
Расходы по корпоративному подоходному налогу	47 094	99 257
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности		
Прекращенные операции		
Прибыль/(убыток) за год от прекращенных операций		
Прибыль/(убыток) за год	188 375	397 027
Относящийся к:		
Акционерам материнской компании		296 818
Неконтролирующим акционерам	188 375	100 210
Контроль	188 375	397 027
Прочий совокупный доход (убыток):	9 248	9 248
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий		
Прибыли (убытки) от переоценки основных средств	9 248	9 248
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		
Совокупный доход (убыток) за год	197 623	406 275
Относящийся к:		
Акционерам материнской компании		303 731
Неконтролирующим акционерам	197 623	102 544
Базовая прибыль на акцию	314	662
разводненная прибыль на акцию		

Руководитель

Главный бухгалтер



АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"
Отчет о движении денег (прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 сентября 2011года

(в тысячах тенге)

	Код строки	30.09.11.	30.09.10.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	2 810 900	2 213 348
в том числе:			
реализация товаров	011	2 774 056	2 072 157
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	36 844	132 962
дивиденды	014		
прочие поступления	015		8 229
2. Выбытие денежных средств, всего	020	2 704 189	2 477 043
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 811 786	1 213 660
авансы выданные	022	391 950	886 121
выплаты по заработной плате	023	174 718	138 950
выплата вознаграждения по займам	024	71 812	
корпоративный подоходный налог	025	73 444	44 180
другие платежи в бюджет	026	163 985	184 428
прочие выплаты	027	16 494	9 704
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	106 711	-263 695
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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	50 195	21 127
в том числе:			
приобретение основных средств	051	50 195	20 297
приобретение нематериальных активов	052		830
приобретение других долгосрочных активов	053		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-50 195	(21 127)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	527 881	427 083
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	527 881	427 083
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	585 166	0
в том числе:			
погашение займов	081	527 881	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	57 285	
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	(57 285)	427 083
Итого: Увеличение \pm уменьшение денежных средств(стр.030 \pm стр.060 \pm стр.090)		-769	142 261
Денежные средства на начало отчетного периода		19 632	99 639
Денежные средства на конец отчетного периода		18 863	241 900

Руководитель

Главный бухгалтер

Гиенко В.В.

Утениязова Ф.К.

форма 4

**Отчет об изменениях в собственном капитале
За период, заканчивающийся 30.09.2011 г.**

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

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Результаты переоценки	Эмиссионный доход	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Сальдо на конец отчетного периода	600 209	196 529		655 610	1 452 348
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок					-
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода					-
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	209		- 19		190
Дивиденды					-
Переоценка основных средств					-
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-
Доход(убыток), не признанный в отчете о прибылях и убытках		- 9 248		9 248	-
Нераспределенный доход (убыток) текущего периода				188 375	188 375
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

Гиенко В.В.

Главный бухгалтер

Утениязова Ф.К.

