

Наименование организации ТОО "Актобе нефтепереработка"

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации Производство продуктов нефтепереработки

Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

Среднегодовая численность работников 161 чел.

Субъект предпринимательства

Юридический адрес (организации) 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Саздинский сельский округ, участок 401.

**Бухгалтерский баланс  
по состоянию на "31" декабря 2014 года**

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	4 618	13 087
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	484 000	14 728
Текущий подоходный налог	17	76 747	100 302
Запасы	18	1 459 130	1 356 641
Прочие краткосрочные активы	19	125 962	314 623
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>2 150 457</b>	<b>1 799 381</b>
Активы (или выбывающие группы),предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 918 097	2 031 623
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	214	278
Отложенные налоговые активы	122		355
Прочие долгосрочные активы	123	268	25 042
<b>Итого долгосрочных активов(сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 918 579</b>	<b>2 057 298</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>4 069 036</b>	<b>3 856 679</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	336 889	1 545 356
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 063 069	94 790
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	196 195	700 035
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>2 596 153</b>	<b>2 340 181</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	133 712	465 264
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	2 368	
Прочие долгосрочные обязательства	316	11 849	18 955
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>147 929</b>	<b>484 219</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	500 000	500 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	824 954	532 279
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>1 324 954</b>	<b>1 032 279</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>4 069 036</b>	<b>3 856 679</b>

Финансовый директор

Урманов Ж.С.

И.о. Главного бухгалтера

Басыгараева Г.К.

Место печати



Наименование организации **ТОО "Актобе нефтепереработка"**

**Отчет о прибылях и убытках**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	6 100 484	5 880 606
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(5175056)	(4176243)
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>12</b>	<b>925 428</b>	<b>1 704 363</b>
Расходы по реализации	13	(62739)	(820920)
Административные расходы	14	(664860)	(462680)
Прочие расходы	15	8 528	24 226
Прочие доходы	16	68 320	26 601
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/-строки с 012 по 016)</b>	<b>20</b>	<b>257 621</b>	<b>423 138</b>
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22	(349306)	(178850)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/-строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(91685)</b>	<b>244 288</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(17706)	(60871)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(109391)</b>	<b>183 417</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: собственников материнской организации долю неконтролирующих собственников</b>	<b>300</b>	<b>(109391)</b>	<b>183 417</b>
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>2 066</b>	<b>44 164</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	2 583	55 205
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	(517)	(11041)
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Финансовый директор

Урманов Ж.С.

И.о. Главного бухгалтера

Басыгараева Г.К.

Место печати



Наименование организации **ТОО "Актобе нефтепереработка"**

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>4 774 503</b>	<b>6 799 605</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	4 649 232	6 552 004
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	125 228	242 601
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	43	5 000
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>(3192900)</b>	<b>(6400409)</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(2494040)	(5187767)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	(33624)	(95227)
выплаты по оплате труда	23	(263731)	(275449)
выплата вознаграждения	24	(351303)	(198959)
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1191	(271875)
прочие выплаты	27	(51393)	(371132)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>1581603</b>	<b>399196</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>6 147</b>	
в том числе:			
реализация основных средств	41	6 147	
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов	45		

других организаций			
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>(92752)</b>	<b>(757013)</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(92484)	(731963)
приобретение нематериальных активов	62		(8)
приобретение других долгосрочных активов	63	(268)	(25042)
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>(86605)</b>	<b>(757013)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>		<b>5 529 729</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		5 529 729
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>(1503552)</b>	<b>(5438184)</b>
в том числе:			
погашение займов	101	(1498059)	(5424204)
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	(5493)	(13980)

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(1503552)	91545
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	85	(28)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130		
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	13087	279387
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	4618	13087

Финансовый директор

Урманов Ж.С.

И.о. Главного бухгалтера

Басыгараева Г.К.

Место печати



Наименование организации **ТОО "Актобе нефтепереработка"**

**Отчет об изменениях в капитале**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	500 000				704 698	1 204 698	
Изменение в учетной политике	11							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>500 000</b>				<b>704 698</b>	<b>1 204 698</b>	
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>227 581</b>	<b>227 581</b>	
Прибыль (убыток) за год	210					183 417	183 417	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220					44 164	44 164	
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					44 164	44 164	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							



Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						
Выплата дивидендов	315						
Прочие распределения в пользу собственников	316						
Прочие операции с собственниками	317						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка100+строка200+строка300)</b>	<b>400</b>	<b>500 000</b>			<b>532 279</b>		<b>1 032 279</b>
Изменение в учетной политике	401						
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>500 000</b>			<b>532 279</b>		<b>1 032 279</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка610+строка620):</b>	<b>600</b>				<b>(107325)</b>		<b>(107325)</b>
Прибыль (убыток) за год	610				(109391)		(109391)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				2 066		2 066
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625				2 066		2 066
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629						
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):</b>	<b>700</b>				<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями:	710						
в том числе:							
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							
Взносы собственников	711						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						
Выплата дивидендов	715				400 000		400 000
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 строка 600 строка 700)	800	500 000			824 954		1 324 954

Финансовый директор

Урманов Ж.С.

И.о. Главного бухгалтера

Басыгараева Г.К.

Место печати



**Пояснительная записка  
К финансовой отчетности ТОО «Актобе нефтепереработка»  
за 2014 год**

**1. Описание деятельности**

ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее – Компания) занимается переработкой нефти и дальнейшей ее реализацией. Компания имеет мини-нефтеперерабатывающий завод с мощностью переработки 300 тысяч тонн в год. Производственная база находится в Актюбинской области на площади 16,8 га. Компания производит 12 видов продукции: бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95), дизельное топливо (4 вида), керосин, топливо печное, судовое топливо, мазут, дистилляты и уайт-спирит. Вся продукция Компании сертифицирована в государственной системе технического регулирования РК.

Дата первичной государственной регистрации: 25.08.2010 г. Государственная регистрация произведена Министерством юстиций Республики Казахстан. В связи со сменой участников, ТОО «Актобе нефтепереработка» прошла процедуру перерегистрации. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 25.08.2014 г. за № 10100108268056 выдано Министерством юстиций Республики Казахстан.

Юридический и фактический адрес (место нахождения):  
Республика Казахстан, 030000, Актюбинская область, город Актобе,  
Саздинский сельский округ, участок 401.  
Тел/факс: +7 (7132) 741 083, 741 061  
E-mail: [marketing@aktoberefinery.kz](mailto:marketing@aktoberefinery.kz)  
Веб-сайт: [www.aktoberefinery.kz](http://www.aktoberefinery.kz)

**2. Основа подготовки отчетности**

Настоящая финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2014 года, подготовлена в соответствии с Международным стандартам финансовой отчетности.

**3. Денежные средства и их эквиваленты**

На 31 декабря 2014 года денежные средства составили – 4 618 тыс. тенге

**4. Активы**

На 31 декабря 2014 года активы компании составили -4 069 036 тыс.тенге

Из них: долгосрочные - 1 918 579 тыс.тенге,  
краткосрочные – 2 150 457 тыс.тенге .

### **5. Обязательства**

На 31 декабря 2014 года обязательства компании составили – 2 744 082 тыс.тенге

Из них: долгосрочные – 147 929 тыс.тенге,  
краткосрочные – 2 596 153 тыс.тенге.

### **6. Общий совокупный доход**

За 2014 год совокупный доход составил (109 391) тыс.тенге.

**Финансовый директор**

**И.о. Главного бухгалтера**



**Урманов Ж.С.**

**Басыгараева Г.К.**