

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 декабря 2015 г.

	Сальдо на 31.12.2015 г.	Сальдо на 31.12.2014 г.
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	1,592,451	1,918,097
Нематериальные активы	150	214
Активы по отсроченному подоходному налогу		
Прочие долгосрочные активы	133,197	268
Итого долгосрочные активы	1,725,798	1,918,579
Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	174,115	1,459,130
Торговая дебиторская задолженность	204,588	484,000
Предоплата по подоходному налогу	8,780	76,747
Предоплата по прочим налогам и платежам	5,957	89,216
Прочие текущие активы	670,177	36,746
Денежные средства и их эквиваленты	739	4,618
Итого текущие активы	1,064,356	2,150,457
Итого активы	2,790,154	4,069,036
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Уставный капитал	500,000	500,000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	203,880	824,954
Итого капитал	703,880	1,324,954
Долгосрочные обязательства		
Займы долгосрочные		133,712
Долгосрочные финансовые обязательства	2,079	
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2,368
Обязательства по выплатам работникам	11,849	11,849
Итого долгосрочные обязательства	13,928	147,929
Текущие обязательства		
Займы текущие	133,712	336,889
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		5,881
Торговая кредиторская задолженность	1,249,857	2,063,069
Дивиденды к выплате		
Обязательства по подоходному налогу		
Обязательства по прочим налогам и платежам	33,577	17,421
Прочие текущие обязательства	655,200	172,893
Итого текущие обязательства	2,072,346	2,596,153
Итого обязательства	2,086,274	2,744,082
Итого капитал и обязательства	2,790,154	4,069,036

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.К. Тасмагамбетов

М.Б. Басенова

ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в тысячах тенге)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

	За 2015 год	За 2014 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	2,726,199	6,100,484
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	(2,958,299)	(5,175,056)
Валовая прибыль	(232,100)	925,428
Общие и административные расходы	(371,120)	(664,860)
Расходы по реализации	(169,139)	(62,739)
Прочие прибыли и убытки**	192,210	59,792
Прибыль до уплаты процентов и налогов	(580,150)	257,621
Расходы по финансированию	(40,924)	(349,306)
Прибыль до налогообложения	(621,074)	(91,685)
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(17,706)
Прибыль за год	(621,074)	(109,391)
Прочий совокупный доход		2,066
Совокупный доход за год	(621,074)	(107,325)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



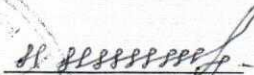
И.К. Тасмагамбетов

М.Б. Басенова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
 (прямой метод)

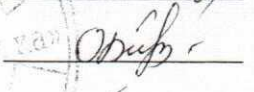
	За 2015 год	За 2014 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	3,092,277	4,774,503
Реализация товаров (работ, услуг) ¹⁾	3,036,080	4,649,232
Авансы полученные		125,228
Прочие поступления от операционной деятельности	56,198	43
Выбытие денежных средств, всего	(2,739,038)	(3,192,900)
Платежи поставщикам за товары и услуги ¹⁾	(2,319,026)	(2,494,040)
Авансы выданные	(3,667)	(33,624)
Выплаты по заработной плате	(187,441)	(263,731)
Выплата по установленным планам работников		(1,015)
Выплата вознаграждения по займам	(43,061)	(101,530)
Выплата пени по займам		(249,773)
Корпоративный подоходный налог ³⁾	(23,128)	1,191
Прочие налоги и другие платежи в бюджет	(86,338)	(2,525)
Платежи во внебюджетные фонды	(38,040)	(44,753)
Прочие выплаты от операционной деятельности	(38,337)	(3,100)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	353,239	1,581,603
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	554	6,147
Поступления от продажи основных средств	500	6,147
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	54	
Выбытие денежных средств, всего	(25,733)	(92,752)
Приобретение основных средств		(92,484)
Авансы, выплаченные за долгосрочные активы	(17,072)	(268)
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	(8,661)	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(25,179)	(86,605)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	2,079	
Эмиссия финансовых инструментов (ЦБ)	2,079	
Выбытие денежных средств, всего	(337,768)	(1,503,552)
Погашение банковских займов ²⁾	(331,532)	(1,498,059)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(6,237)	(5,493)
Выплата дивидендов		
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(335,689)	(1,503,552)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(7,629)	(8,554)
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	3,750	85
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4,618	13,087
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	739	4,618

Генеральный директор



И.К. Тасмагамбетов

Главный бухгалтер



М.Б. Басенова

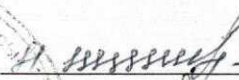


ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»
 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
 (в тысячах тенге)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

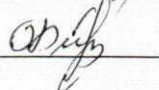
	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 1 января 2014 г.	500,000	532,279	1,032,279
Убыток за год		(109,391)	(109,391)
Прочий совокупный доход за год		2,066	2,066
Совокупный убыток за год		(107,325)	(107,325)
Дивиденды		400,000	400,000
Сальдо на 31 декабря 2014 г.	500,000	824,954	1,324,954
Прибыль и совокупный доход за год		(621,074)	(621,074)
Дивиденды			
Сальдо на 31 декабря 2015 г.	500,000	203,880	703,880

Генеральный директор



И.К. Тасмагамбетов

Главный бухгалтер



М.Б. Басенова

