

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

144

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, г,Актобе, Саздинский сельский округ, участок 401, БИН: 100840014752

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	173 323	373 089
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	126 330	16 962
предоставление услуг	12	46 994	361 183
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	(5 056)
2. Выбытие денежных средств, всего	20	156 529	374 339
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	57 051	164 640
авансы выданные	22	4 117	6 393
выплаты по заработной плате	23	61 330	64 363
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	19 814	115 849
прочие выплаты	27	14 217	23 094
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	16 795	(1 249)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

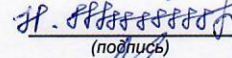

Наименование	
Вид деятельности	Производство продуктов нефтепереработки
Среднегодовая численность работников	144
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, г,Актобе, Саздинский сельский округ, участок 401, БИН: 100840014752

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
1 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	223 537	60 821
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	195 620	48 924
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	27 917	11 896
Доходы от финансирования	040	5	-
Прочие доходы	050	19 191	1 404
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	6 762	5 096
Административные расходы	070	55 090	97 331
Расходы на финансирование	080	1 836	3 612
Прочие расходы	090	5 460	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(22 036)	(92 739)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(22 036)	(92 739)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	9 608	1 543
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(31 644)	-94821
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(31 644)	-94821
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(31 644)	-94281

Руководитель _____ Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ Асербаева Гулсим Уйкасовна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

144

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, г,Актобе, Саздинский сельский округ, участок 401, БИН: 100840014752

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 марта 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	408 665	322 782
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	38 757	21 962
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	125 950	33 938
Запасы	05	82 713	83 178
Текущие налоговые активы	06	20 158	21 203
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	141 086	162 501
II. Долгосрочные активы	09	1 030 145	1 055 376
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	434	434
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	922 828	948 133
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	378	304
Отложенные налоговые активы	19	61 616	61 616
Прочие долгосрочные активы	20	44 889	44 889
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 438 809	1 378 158
Обязательства	22	1 257 405	1 165 109
III. Краткосрочные обязательства	23	1 227 615	1 135 319
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	109 173	91 694
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	9 969	4 554
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	747 738	711 454
Краткосрочные оценочные обязательства	28	19 102	19 102
Прочие краткосрочные обязательства	29	341 632	308 514
IV. Долгосрочные обязательства	30	29 790	29 790
Долгосрочные финансовые обязательства	31	29 790	29 790
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	181 405	213 049
Уставный капитал	37	500 000	500 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	(427)	(427)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(318 168)	(286 524)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 438 809	1 378 158

Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Асербаева Гулсим Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)

И. Тасмагамбетов
(подпись)

Г. Асербаева
(подпись)

М П

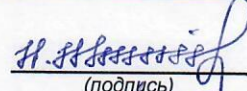
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	16 795	(1 249)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	21 962	23 211
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	38 757	21 962

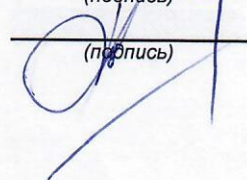
Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Асербаева Гулсим Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

144

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

030000, Республика Казахстан, Актобинская обл, г,Актобе, Саздинский сельский округ, участок 401, БИН: 100840014752

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
1 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	500 000	(427)	(286 524)	213 049	-	213 049
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	500 000	(427)	(286 524)	213 049	-	213 049
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(31 644)	(31 644)	-	(31 644)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(31 644)	(31 644)	-	(31 644)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	500 000	(427)	(318 168)	181 405	-	181 405
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500 000	(356)	(416 082)	83 561	-	83 561
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500 000	(356)	(416 082)	83 561	-	83 561
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	(71)	-	(71)	-	(71)
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	(71)	-	(71)	-	(71)
Прибыль/убыток за период	150	-	-	129 558	129 558	-	129 558
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	(71)	129 558	129 488	-	129 488
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	500 000	(427)	(286 524)	213 049	-	213 049

Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Асербаетова Гулсим Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)

М П



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the Director and the Chief Accountant.