

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Вид деятельности Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников 139

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401, БИН: 100840014752

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 30 июня 2017 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	312 101	393 444
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	152	1947
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	51 638	66 323
Запасы	05	122 745	139 853
Текущие налоговые активы	06	904	7 612
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	136 662	177 709
II. Долгосрочные активы	09	1 044 891	1 012 860
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	505	505
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	636 977	654 865
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	215	87
Отложенные налоговые активы	19	355 139	355 139
Прочие долгосрочные активы	20	52 056	2 264
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 356 992	1 406 304
Обязательства	22	1 258 197	1 596 444
III. Краткосрочные обязательства	23	1 228 407	1 167 381
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	86 474	67 800
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	10 084	3 007
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	944 489	878 194
Краткосрочные оценочные обязательства	28	15 149	15 149
Прочие краткосрочные обязательства	29	172 211	203 231
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	98 795	209 133
Уставный капитал	37	500 000	500 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(401 205)	-290 867
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 356 992	1 406 304

Руководитель Тасамагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Калиева Айман Туракбаевна

(фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование _____

Вид деятельности _____ Производство продуктов нефтепереработки _____

Среднегодовая численность работников _____ 139 _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 030000, Республика Казахстан, Актобинская обл, г.Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401, БИН: 100840014752 _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
1 полугодие 2017 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	251 627	681 288
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	155 879	591 759
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	95 748	89 529
Доходы от финансирования	040	-	6
Прочие доходы	050	2 111	34 621
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	13 305	27 946
Административные расходы	070	185 261	164 795
Расходы на финансирование	080	4 838	5 440
Прочие расходы	090	287	21 946
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	(105 832)	(95 972)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(105 832)	(95 972)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	4 506	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(110 338)	(95 972)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(110 338)	(95 972)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(110 338)	(95 972)

Руководитель _____ Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич _____
(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ Калиева Айман Туракбаевна _____
(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

М П _____



Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

139

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

030000, Республика Казахстан, Актобинская обл, г.Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401, БИН: 100840014752

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 полугодие 2017 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	260 351	570 914
в том числе:			
реализация товаров	11	152 446	481 566
предоставление услуг	12	107 872	85 874
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	33	3 474
2. Выбытие денежных средств, всего	20	262 243	474 161
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	90 114	331 002
авансы выданные	22	40 345	933
выплаты по заработной плате	23	81 137	86 544
выплата вознаграждения по займам	24	-	5 907
корпоративный подоходный налог	25	-	(22 492)
другие платежи в бюджет	26	37 173	57 501
прочие выплаты	27	13 474	14 768
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(1 891)	96 753
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	3 686	243
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	243
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	3 686	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	98 340
в том числе:			
погашение займов	81	-	98 340
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	3 686	(98 097)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	1 795	(1 344)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 947	739
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	152	58

Руководитель

Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Калиева Айман Туракбаевна

(фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

139

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

030000, Республика Казахстан, Актобинская обл. г.Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401, БИН: 100840014752

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

1 полугодие 2017 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	-	(290 867)	209 133	-	209 133
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	500 000	-	(290 867)	209 133	-	209 133
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(110 338)	(110 338)	-	(110 338)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(110 338)	(110 338)	-	(110 338)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	500 000	-	(401 205)	98 795	-	98 795
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500 000	-	(640 342)	(140 342)	-	(140 342)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500 000	-	(640 342)	(140 342)	-	(140 342)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	349 475	349 475	-	349 475
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	349 475	349 475	-	349 475
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.)	200	500 000	-	(290 867)	209 133	-	209 133

Руководитель

Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Калиева Айман Турақбаевна

(фамилия, имя, отчество)

М П

