

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтелереработка"

Вид деятельности: Производство продуктов нефтелереработки

Среднегодовая численность работников: 131

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 финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 30 сентября 2016 года

Показатели	Код строки	тыс тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	374 453	927 581
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	700	739
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	-	-
Запасы	04	117 343	158 278
Текущие налоговые активы	05	241 823	207 960
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	06	14 705	13 358
Прочие краткосрочные активы	07	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	08	(117)	547 248
Долгосрочная дебиторская задолженность	09	1 564 619	1 093 473
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	10	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	11	-	-
Инвестиции в недвижимость	12	-	-
Основные средства	13	780	-
Биологические активы	14	-	-
Разведочные и оценочные активы	15	1 445 295	780 792
Нематериальные активы	16	-	-
Отложенные налоговые активы	17	-	-
Прочие долгосрочные активы	18	103	150
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	19	-	295 511
Обязательства	20	118 441	17 020
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	21	1 939 072	2 021 054
Обязательства по налогам	22	1 251 676	2 056 944
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	23	1 233 936	2 054 622
Краткосрочная кредиторская задолженность	24	2 323	135 416
Краткосрочные оценочные обязательства	25	40 533	34 798
Прочие краткосрочные обязательства	26	2 745	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	27	1 159 008	1 245 991
Долгосрочная кредиторская задолженность	28	21 579	-
Долгосрочные оценочные обязательства	29	7 749	638 417
Отложенные налоговые обязательства	30	17 740	2 322
Прочие долгосрочные обязательства	31	3 523	2 322
V. Капитал			
Уставный капитал	32	-	-
Неоплаченный капитал	33	11 849	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	34	2 368	-
Эмиссионный доход	35	-	-
Резервы	36	687 396	(35 890)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	37	500 000	500 000
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	38	-	-
	39	-	-
	40	-	-
	41	-	-
	42	187 396	(535 890)
	43	1 939 072	2 021 054

Руководитель: Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калиева Айман Туракбаевна (фамилия, имя, отчество)

М.П.

(подпись)

(подпись)

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Вид деятельности: Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников: 131

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
9 месяцев 2016 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	Аналогичным периодом прошлого года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 054 683	2 018 774
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	831 908	2 328 928
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	222 775	(310 154)
Доходы от финансирования	040	6	-
Прочие доходы	050	61 629	14 038
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	51 327	136 128
Административные расходы	070	259 080	274 128
Расходы на финансирование	080	6 530	34 665
Прочие расходы	090	34 995	40 263
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	(67 523)	(781 300)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(67 523)	(781 300)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(67 523)	(781 300)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(67 523)	(781 300)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(67 523)	(781 300)



Руководитель: Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калиева Айман Туракбаевна

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Вид деятельности Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников 131

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

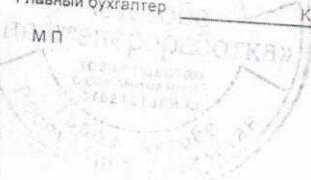
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
9 месяцев 2016 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 148 423	1 813 485
в том числе:			
реализация товаров		-	-
предоставление услуг	11	748 613	1 714 197
авансы полученные	12	384 436	82 814
дивиденды	13	-	-
прочие поступления	14	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	15	15 373	16 474
в том числе:	20	1 031 801	1 526 175
платежи поставщикам за товары и услуги		-	-
авансы выданные	21	708 723	1 206 345
выплаты по заработной плате	22	34 062	3 631
выплата вознаграждения по займам	23	160 022	165 006
корпоративный подоходный налог	24	6 330	30 203
другие платежи в бюджет	25	(22 492)	(67 968)
прочие выплаты	26	118 552	147 783
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	26 603	41 175
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
реализация нематериальных активов	41	-	-
реализация других долгосрочных активов	42	-	-
реализация финансовых активов	43	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	44	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	45	-	-
прочие поступления	46	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	47	-	-
в том числе:	50	11 520	10 981
приобретение основных средств		-	-
приобретение нематериальных активов	51	-	-
приобретение других долгосрочных активов	52	11 520	2 320
приобретение финансовых активов	53	-	-
предоставление займов другим организациям	54	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	55	-	-
прочие выплаты	56	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(11 520)	8 661
			(10 981)

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	243	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг		-	-
получение займов	71	243	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	72	-	-
прочие поступления	73	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	74	-	-
в том числе:	80	105 385	257 240
погашение займов		-	-
приобретение собственных акций	81	-	-
выплата дивидендов	82	105 385	257 240
прочие	83	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	84	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	90	(105 141)	(257 240)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	100	(39)	19 089
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	110	739	4 618
	120	700	23 706

Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич
(фамилия, имя, отчество)

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



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Вид деятельности: Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников: 131

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
9 месяцев 2016 г.

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	-	(535 890)	(35 890)	-	(35 890)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	500 000	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	(535 890)	(35 890)	-	(35 890)
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	723 286	723 286	-	723 286
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	723 286	723 286	-	723 286
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	500 000	-	187 396	687 396	-	687 396
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500 000	-	824 954	1 324 954	-	1 324 954
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500 000	-	824 954	1 324 954	-	1 324 954
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	187 396	187 396	-	187 396
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	187 396	187 396	-	187 396
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	-	1 012 349	1 512 349	-	1 512 349

Руководитель: Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калиева Айман Турабаевна (фамилия, имя, отчество)

