

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

134

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 30 сентября 2017 года

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>433 165</b>	<b>393 444</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	23 154	1 947
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	68 258	66 323
Запасы	05	160 156	139 853
Текущие налоговые активы	06	18 734	7 612
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	162 864	177 709
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>1 020 755</b>	<b>1 012 860</b>
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	603 666	654 865
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	190	87
Отложенные налоговые активы	19	355 139	355 139
Прочие долгосрочные активы	20	61 255	2 264
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>1 453 920</b>	<b>1 406 304</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>1 202 920</b>	<b>1 197 171</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>1 173 130</b>	<b>1 167 380</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	75 043	67 800
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	4 003	3 007
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	771 305	878 194
Краткосрочные оценочные обязательства	28	15 149	15 149
Прочие краткосрочные обязательства	29	307 630	203 231
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>29 790</b>	<b>29 790</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	29 790	29 790
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>251 000</b>	<b>209 133</b>
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	(249 000)	(290 867)
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>1 453 920</b>	<b>1 406 304</b>

Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Асербаева Гулсим Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

М П

(подпись)

(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Вид деятельности Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников 134

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

### ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

9 месяцев 2017 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	887 997	1 054 683
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	540 232	831 908
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>347 765</b>	<b>222 775</b>
Доходы от финансирования	040	-	6
Прочие доходы	050	25 302	61 629
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	27 055	51 327
Административные расходы	070	279 401	259 080
Расходы на финансирование	080	7 527	6 530
Прочие расходы	090	7 021	34 995
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>52 063</b>	<b>(67 523)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>52 063</b>	<b>(67 523)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	10 196	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	41 867	(67 523)
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>41 867</b>	<b>(67 523)</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>41 867</b>	<b>(67 523)</b>

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

134

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9 месяцев 2017 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 153 563	1 148 423
в том числе:			
реализация товаров	11	889 133	748 613
предоставление услуг	12	264 357	384 436
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	73	15 373
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 045 142	1 031 801
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	563 315	708 723
авансы выданные	22	51 843	34 062
выплаты по заработной плате	23	170 787	160 022
выплата вознаграждения по займам	24	-	6 330
корпоративный подоходный налог	25	8 131	(22 492)
другие платежи в бюджет	26	217 176	118 552
прочие выплаты	27	33 889	26 603
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	108 421	116 622
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	87 214	11 520
в том числе:			
приобретение основных средств	51	87 214	11 520
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	(87 214)	(11 520)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	-	<b>243</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	243
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	-	<b>105 385</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	105 385
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	-	<b>(105 142)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>21 207</b>	<b>(40)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 947	739
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	23 154	700

Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Асербаева Гулсим Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)

М П



И. Курмангалиевич  
(подпись)

Г. Уйкасовна  
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

134

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**  
за 9 месяцев 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 (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	41 867	41 867	-	41 867
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	41 867	41 867	-	41 867
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	500 000	-	-249 000	251 000	-	251 000
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500 000	-	-535 890	-35 890	-	-35 890
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500 000	-	-535 890	-35 890	-	-35 890
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	-	-	245 023	245 023	-	245 023
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	245 023	245 023	-	245 023
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	-	(290 867)	209 133	-	209 133

Руководитель

Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Асербаява Гулсिम Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)

