

Акционерное общество «Шымкент Мұнай өнімдері»

Финансовая отчетность за период с 1 января по 30 июня 2016 года

Отчет о финансовом положении

тыс. тенге

Активы	На 30.06.2016 г.	На 01.01.2016 г
I. Краткосрочные активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	44091	18916
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
Производные финансовые инструменты		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	116157	116157
Прочие краткосрочные финансовые активы		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115246	100021
Текущий подоходный налог	80879	60879
Запасы	453379	293942
Прочие краткосрочные активы	91093	98906
Итого краткосрочных активов	900845	688821
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		
II. Долгосрочные активы		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
Производные финансовые инструменты		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		
Прочие долгосрочные финансовые активы		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		
Инвестиционное имущество		
Основные средства	3864170	3992341
Биологические активы		
Разведочные и оценочные активы		
Нематериальные активы	1552	2026
Отложенные налоговые активы	102122	165917
Прочие долгосрочные активы	72386	60403
Итого долгосрочных активов	4040230	4220687
Итого активов	4941075	4909508
Обязательство и капитал		
III. Краткосрочные обязательства		
Займы	1473502	1473502
Производные финансовые инструменты		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	856807	856807
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	675000	627737
Краткосрочные резервы	10524	9609

Акционерное общество «Шымкент Мұнай өнімдері»

Финансовая отчетность за период с 1 января по 30 июня 2016 года

Отчет о совокупном доходе

тыс. тенге

Наименование показателей	На 30.06.2016 г.	На 30.06.2015 г.
Выручка	1249214	1138092
Себестоимость реализованных товаров и услуг	902132	825724
Валовая прибыль	347082	312368
Расходы по реализации	402734	307345
Административные расходы	119068	96029
Прочие расходы	135	24
Прочие доходы	74755	67092
Итого операционная прибыль (убыток)	-100100	-23938
Доходы по финансированию	0	0
Расходы по финансированию	40521	75579
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		
Прочие неоперационные доходы	2593	11276
Прочие неоперационные расходы		
Прибыль (убыток) до налогообложения	-138028	-88241
Расходы по подоходному налогу		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	-138028	-88241
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		
Прочая совокупная прибыль	366668	
Прибыль за период	228640	-88241
Прибыль на акцию:	0,057	-0,022
в том числе:		
Базовая прибыль на акцию:	0,057	-0,022
от продолжающейся деятельности	0,057	-0,022
от прекращенной деятельности		

Руководитель

Кенжеханов Б. А.
(фамилия, имя, отчество)
Алимбаева Н. Ш.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Место печати



Handwritten signature

(подпись)

Handwritten signature

(подпись)

Акционерное общество «Шымкент Мұнай өнімдері»

Финансовая отчетность за период с 1 января по 30 июня 2016 года

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

тыс.тенге

Наименование показателей	На 30.06.2016 г.	На 30.06.2015 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1672628	1511564
в том числе:		
реализация товаров и услуг	1653488	1438292
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения		
прочие поступления	19140	73272
2. Выбытие денежных средств, всего	1641424	1378341
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	1422158	1186052
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		13841
выплаты по оплате труда	87374	95831
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования		
подходный налог и другие платежи в бюджет	114978	82617
прочие выплаты	16914	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	31204	133223
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	0
в том числе:		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	0	
реализация долговых инструментов других организаций	0	

возмещение при потере контроля над дочерними организациями	0	
реализация прочих финансовых активов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	6029	967
в том числе:		
приобретение основных средств	6029	967
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	0	
приобретение долговых инструментов других организаций	0	
приобретение контроля над дочерними организациями		
приобретение прочих финансовых активов		
предоставление займов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	0	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	0	
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-6029	-967
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов		
получение займов		
полученные вознаграждения		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	0	
в том числе:		
погашение займов		
выплата вознаграждения		
выплата дивидендов		
выплаты собственникам по акциям организации		
прочие выбытия		

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	25175	132256
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18916	48625
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	44091	180881

Руководитель

Кенжеханов Б. А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Алимбаева Н. Ш.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Акционерное общество «Шымкент Мұнай өнімдері»

Финансовая отчетность за период с 1 января по 30 июня 2016 года

Отчет об изменениях в собственном капитале

Форма 4
тыс. тенге

Наименование компонентов	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	400000			1905135	-401900		1903235
Изменение в учетной политике							
Пересчитанное сальдо							
Общая совокупная прибыль, всего							
Прибыль (убыток) за период							
Сальдо на 1 января отчетного года	400000			2163804	-847841		1715963
Изменение в учетной политике							
Пересчитанное сальдо	400000			2163804	-847841		1715963
Общая совокупная прибыль, всего				-430521	228640		-201881
Прибыль (убыток) за период					-138028		-138028
Прочая совокупная прибыль, всего							0
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)				-430521	366668		-63853
Сальдо на 30 июня отчетного года	400000			1733283	-619201		1514082

Руководитель

Кенжеханов Б. А.


(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Алимбаева Н. Ш.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)

