

2013

ГОД

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЙДАЛА МУНАЙ»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ

Финансовый консультант
Акционерное общество
«Асыл Инвест»



Информационное сообщение

Данный информационный меморандум содержит информацию об акциях Акционерного общества «Айдала Мунай» (далее – Эмитент, Общество) и его деятельности.

Настоящий инвестиционный меморандум подготовлен на основании финансовой и управленческой информации Эмитента, заключений независимого аудитора и на основании информации, полученной из официальных статистических отчетов и других официальных источников.

Настоящим Эмитент и Акционерное общество «Асыл Инвест» (далее - Финансовый консультант) подтверждают, что данный инвестиционный меморандум содержит и достоверно отражает всю действительную и существенную информацию.

Настоящий документ предоставляется только в целях информации. Настоящий документ не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.

Настоящий инвестиционный меморандум был подготовлен Финансовым консультантом на основании и в соответствии с информацией, предоставленной Эмитентом.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	4
1. Общие сведения о ценных бумагах	4
2. Сведения о размещении акций	7
3. Сведения о регистраторе, платежном агенте, представителе держателей ценных бумаг	8
4. Цели и причины листинга	9
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	9
1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма	9
2. Полный юридический и фактический адрес эмитента, контакты, номера телефонов и факса, электронная почта	10
3. Краткая история образования и деятельности эмитента	10
4. Сведения о наличии рейтингов, от международных и/или отечественных рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам	13
5. Сведения о лицензиях	13
6. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые все филиалов и представительств эмитента	13
7. Акционерный капитал.....	13
8. Избранные финансовые данные	14
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)	15
1. Структура органов управления.....	15
2. Члены Совета директоров АО «Айдала Мунай»	17
3. Единоличный исполнительный орган эмитента	18
4. Организационная структура эмитента	19
5. Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента:	19
6. Акционеры эмитента	20
7. Юридические лица, в которых Эмитент владеет 5% или более от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала)	25
8. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент	25
РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	26
1. Сведения о банках, которые на протяжении последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги	26
2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах	26
3. Сведения об аудиторских организациях	27
РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	27
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ.....	35
Активы	36
Пассивы	43
Финансовые результаты	47
Денежные потоки.....	53

РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1. Общие сведения о ценных бумагах

Вид ценных бумаг	Простые акции
НИН	KZ1C58370012
ISIN	KZ1C00000918
CFI	ESVTPR
Количество объявленных акций, штук	150 000 (сто пятьдесят тысяч) простых акций
Количество размещенных акций, штук	122 518 (Сто двадцать две тысячи пятьсот восемнадцать) простых акций
Номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге
Сведения о государственной регистрации выпуска акций	Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №А5837 от «08» ноября 2012 года, зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.
Информация о дивидендах по простым акциям	<p>Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.</p> <p>Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.</p> <p>На ежегодном Общем собрании акционеров определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, принимается решение о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, это решение будет опубликовано на web-сайте Общества в сети Интернет - www.amunai.com, а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа, организатор торгов) – www.kase.kz</p> <p>Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества; ▪ период, за который выплачиваются дивиденды;

	<ul style="list-style-type: none">▪ размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;▪ дату начала выплаты дивидендов;▪ порядок и форму выплаты дивидендов. <p>Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.</p> <p>Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ при отрицательном размере собственного капитала или, если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;▪ если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.
<p>Порядок налогообложения дохода, полученного собственником акций</p>	<p>Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан из доходов <u>физических лиц</u>, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (пп. 5, п.1, статья 156).▪ Доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи (пп. 16, п.1, статья 156). <p>Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан к доходам <u>юридических лиц</u>, подлежащих налогообложению, применяются следующие преференции:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ В соответствии с пп.1, п.1, статьи 99 из совокупного годового дохода налогоплательщиков подлежат исключению дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми паевыми инвестиционными фондами рискованного инвестирования и акционерными инвестиционными фондами рискованного инвестирования.▪ В соответствии с пп.7, п.2, статьи 133 налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. В целях применения пп.7, п.2, статьи 133 Налогового кодекса Республики Казахстан при определении суммы уменьшения налогооблагаемого дохода доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшаются на сумму убытков, возникших от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.

Права акционеров	<p>Акционер Общества имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;2. Получать дивиденды;3. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим Собранием Акционеров или Уставом;4. Получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;5. Предлагать Общему Собранию Акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;6. Оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;7. Обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;8. На часть имущества при ликвидации Общества;9. Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством. <p>Крупный Акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества) имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Требовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета Директоров в созыве Общего Собрания Акционеров;2. Предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего Собрания Акционеров в соответствии с Законом;3. Требовать созыва заседания Совета Директоров;4. Требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет; <p>Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим Законодательством и уставом Общества.</p>
Условия и порядок выкупа акций эмитентом	<p>Условия и порядок выкупа акций Эмитентом установлены Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Айдала Мунай», утвержденной Протоколом общего собрания учредителей Общества от «21» сентября 2010 года.</p>
Примечание	<p>Акции Эмитента до настоящего времени не находились в официальном списке какой-либо фондовой биржи.</p>

2. Сведения о размещении акций

Процедура размещения акций	Размещение акций осуществляется как на организованном рынке в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», так и на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан путем проведения аукциона или подписки в период первичного размещения.
Период времени, в течение которого планируется размещение	Размещение акций планируется осуществлять в течение неограниченного срока в зависимости от рыночных цен и спроса на акции Эмитента; при возникновении необходимости в привлечении дополнительных денежных средств.
Место размещения	На организованном рынке путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж. На неорганизованном рынке по фактическому местонахождению Эмитента: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152А, 10 этаж.
Порядок публичного распространения информации о размещении акций	Публичное распространение информации о размещении акций, включая опубликование результатов их размещения, будет осуществляться путем публикации на официальном сайте Биржи - www.kase.kz , на web-сайте Эмитента в сети Интернет - www.amunai.com и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz .
Порядок, условия и место оплаты акций	Юридические лица оплачивают акции деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать акции, как в безналичной форме посредством банковского перевода, так и наличными по месту нахождения Эмитента с оформлением кассового ордера. Оплата акций при их размещении на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые в заключаемых договорах купли-продажи акций. Размещение акций на организованном рынке будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата акций будет осуществляться в соответствии с внутренними правилами Биржи.
Процедура и условия реализации права преимущественной покупки акций существующими акционерами, возможные ограничения в реализации данного права	Акционеры реализуют свое право преимущественной покупки акций Общества в соответствии с нормами Закона РК «Об акционерных обществах», в порядке, установленном уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий

	<p>простыми акциями общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.</p> <p>Порядок реализации права акционеров общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона РК «О недрах и недропользовании»: <i>«В случае намерения лица, обладающего правом недропользования и (или) объектом, связанным с правом недропользования, произвести отчуждение права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, государство через национальный управляющий холдинг, национальную компанию или уполномоченный государственный орган обладает приоритетным правом приобретения права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования.»</i></p>
Примечание	<p>На момент составления настоящего Инвестиционного меморандума какой-либо крупный акционер Эмитента в ближайшие шесть месяцев не имеет намерения продать все принадлежащие ему акции или их часть.</p>

3. Сведения о регистраторе, платежном агенте, представителе держателей ценных бумаг

Сведения о регистраторе	<p>Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг»).</p> <p>Лицензия на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг не предусмотрена согласно п. 1 ст. 64-1 Закона «О Рынке Ценных Бумаг».</p> <p>Фактический и юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Абылай хана, 141.</p> <p>Телефон/факс: +7 (727) 2724-760.</p> <p>Дата и номер договора с регистратором: Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00230-АО от 18 октября 2012 года.</p> <p>Первый руководитель: Жакупов Кайрат Тлеугазинович.</p>
Сведения о платежном агенте	Не предусмотрены
Сведения о представителе держателей ценных бумаг	Не предусмотрены

4. Цели и причины листинга

Цели и причины листинга	В настоящее время стратегией Эмитента предусмотрено развитие холдинговой структуры, в которой Эмитент является материнской компанией. По мере развития бизнеса, расширения структуры, Эмитенту потребуется дополнительное финансирование. Согласно предварительным переговорам Эмитента, это могут быть международные источники. Привлечение финансирования со стороны международных институциональных и стратегических инвесторов требует прозрачности деятельности Эмитента и наличия нормативных налоговых льгот. Включение в официальный список организатора торгов выпуска акций Эмитента обеспечит соответствие предъявляемым требованиям инвесторов, успешное привлечение инвестиций, выполнение стратегии развития бизнеса Эмитента как публичной компании. Это будет существенный этап развития Эмитента, который станет стартовым для повышения инвестиционной привлекательности, а в перспективе пятилетнего развития, возможности включения акций Эмитента в листинг одной из международных бирж.
Чистая сумма поступлений от размещения акций	Сумма поступлений от размещения акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры и спроса со стороны потенциальных инвесторов.
Цели порядок использования денег, полученных от размещения акций	Привлечение, в случае необходимости, денежных средств для реализации инвестиционных проектов, которые будут иметь место в будущем.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма

	На государственном языке	На русском языке
Полное наименование	«Айдала Мұнай» Акционерлік қоғамы	Акционерное общество «Айдала Мунай»
Сокращённое наименование	«Айдала Мұнай» АҚ	АО «Айдала Мунай»
Организационно-правовая форма	Акционерное общество	
Регистрационный номер налогоплательщика	600 700 637 955	
Свидетельство о регистрации юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1991-1910-02-АО от «28» сентября 2010 года, БИН 100940017077	
Банковские реквизиты	Банк: АО «Народный Банк Казахстана», Алматинский областной филиал №139900	

ИИК KZ 826 010 131 000135 531

БИК: HSBKZKX

Кбе 17

С даты первичной регистрации Эмитента в качестве юридического лица его наименование не менялось.

2. Полный юридический и фактический адрес эмитента, контакты, номера телефонов и факса, электронная почта

Юридический и фактический адрес	Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152А, 10 этаж.
Коммуникационные реквизиты	Тел.: +7 /727/ 224-09-20, факс: +7 /727/ 224-09-30; E-mail: : info@amunai.com

3. Краткая история образования и деятельности эмитента

АО «Айдала Мунай» создано в организационно-правовой форме акционерного общества с уставным капиталом 72 064 тыс. тенге, на основании решения учредительного собрания акционеров от «21» сентября 2010 года, зарегистрировано в качестве юридического лица «28» сентября 2010 года.

В октябре 2012 года Уставной капитал Эмитента был увеличен до 122 518 тыс. тенге.

По состоянию на «01» января 2013 года акционерами Эмитента являются два физических лица: Бейсенов Даулет Оразович (50%) и Оразиман Куат Рафак-улы (50%).

Эмитент осуществляет деятельность на основании Устава.

Основными видами деятельности Эмитента являются:

- Добыча, производство минеральных ресурсов и разработка месторождения;
- Строительство, сооружение и эксплуатация скважин, сбор трубопроводов, складских сооружений, производство и транспортировка оборудования для месторождений;
- Строительство, ремонт и эксплуатация объектов для производственных и непромышленных целей;
- Разведка, разработка и проведение геологических исследований, исследовательская инженерия и иная деятельность по разработке;
- Добыча нефти и газа;
- Производство, продажа нефтяных продуктов и другого углеводородного сырья;
- Применение высококачественных технологий, осуществление буровых операций, производство, продажа, ремонт нефтегазового оборудования и сооружений;
- Подготовка проектно-сметной документации по работе, связанной с разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов;
- Формирование наполнительных, поддерживающих и сервисных станций, продажа горюче-смазочных материалов;
- Лизинг и маркетинг;
- Производство, обработка и продажа потребительских товаров;
- Реклама и информационные услуги;
- Оказание дорожных, транспортных, грузовых и фрахтовых услуг;
- Организация гостиничного бизнеса;
- Оказание консалтинговых услуг;

- Проектно- исследовательские работы, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РК.

Цели создания: АО «Айдала Мунай» является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение дохода.

Стратегией Эмитента предусмотрено развитие холдинговой структуры, в которой Эмитент является материнской компанией. АО «Айдала Мунай» при отсутствии собственных лицензий на осуществление деятельности по разведке, добыче углеводородов и другой основной деятельности, развивает направление по инвестированию в действующие проекты нефтегазовой отрасли и их дальнейшее развитие.

На текущий момент Эмитент владеет 33,33%-ым пакетом акций компании «Kernhem B.V.», которая, в свою очередь, является собственником 75%-ой доли участия в ТОО «Фирма Ада Ойл». ТОО «Фирма Ада Ойл» (далее по тексту – Ада Ойл, Компания) осуществляет разведку нефти и газа в Актюбинской области Республики Казахстан на месторождении Башенколь. Планируется, что в феврале-марте 2013 года Компания заключит контракт на добычу нефти на этом месторождении.

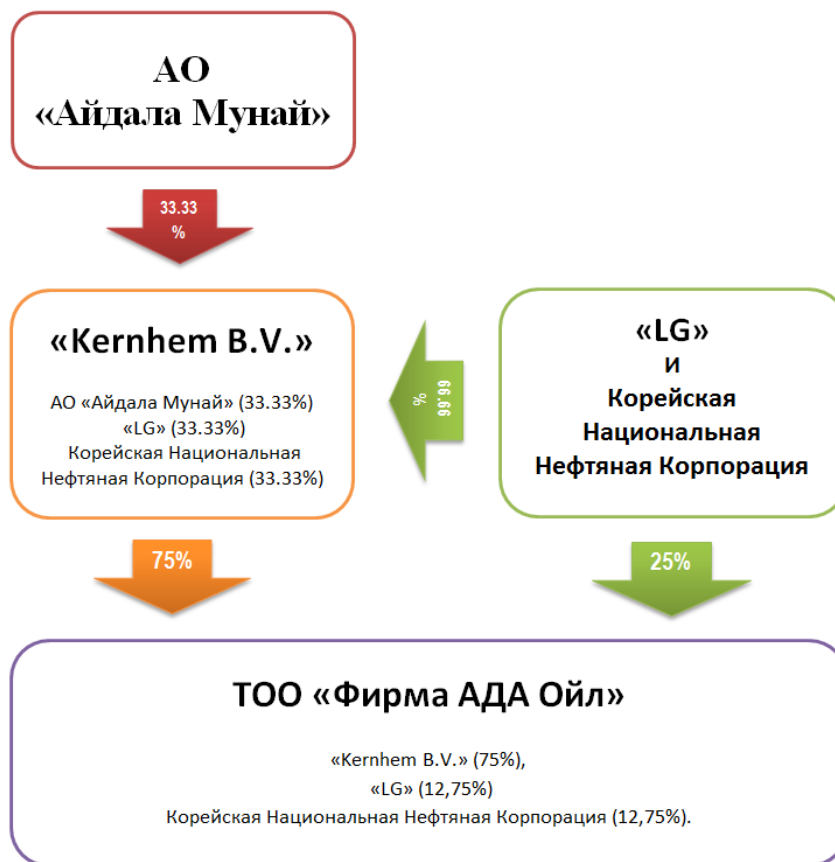
Эмитент приобрел 33,33%-ый пакет акций «Kernhem B.V.» у компании «Vertom International N.V.» в октябре 2012 года. Надо отметить, что акционеры «Vertom International N.V.» и акционеры Эмитента одни и те же лица, которым принадлежит по 50%-ов пакета акций в каждой из компаний. «Vertom International N.V.» приобретал данный пакет акций «Kernhem B.V.» в 2005 году.

Таким образом, в рамках проекта по инвестированию в ТОО «Фирма Ада Ойл», акционерами Эмитента была проделана работа по получению разрешений и контрактов на недропользование ТОО «Фирма Ада Ойл»; реализация Рабочей программы по разведке месторождения Башенколь.

В среднесрочной перспективе (2013-2015 гг.) Эмитент намерен купить и/или стать стратегическим партнером еще в нескольких нефтяных компаниях Казахстана, с которыми уже есть предварительные договоренности.

Так, «01» февраля 2013 года Эмитент заключил с компанией «De Zwarte Ponk B.V.» предварительный договор купли-продажи 50%-ной доли участия в ТОО «ИПЦ-Мунай». ТОО «ИПЦ-Мунай» является недропользователем согласно Контракту № 2127 от 28.07.2006 года на Разведку нефти и газа на площади блоков XXVII-18-A (частично), B (частично), D, E (частично), F (частично), 19-D (частично), E (частично), F (частично), XXVIII-18-A, B, C, D (частично), E, F, 19-A, B (частично), C, D, E, F, XXIX-18-A (частично), B (частично) на территории Атырауской области Республики Казахстан.

Структура участия в ТОО «Фирма Ада Ойл»



«Kernhem B.V.» (Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, the Netherlands (площадь принца Бернхарда, дом 200, 1097JB г. Амстердам, Нидерланды) зарегистрирована в соответствии с законодательством Нидерландов, действует как финансовая и управляющая компания.

Акционерами «Kernhem B.V.» являются LG INERNATIONAL CORP, KOREA NATIONAL OIL CORPORATION (KNOC) (или на русском языке Корейская Национальная Нефтяная Корпорация), АО «Айдала Мунай», каждому из которых принадлежит по 33,33%-ов пакета акций.

«Kernhem B.V.», владеет 75%-ой долей участия в ТОО «Фирма Ада Ойл».

Остальные 25% долей участия в Ада Ойл принадлежат LG INERNATIONAL CORP (20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Сеул, Корея) и Корейской Национальной Нефтяной Корпорации (KNOC) (город Анъянг, район ДонАнг КванЯнгДонг 1588-14, Сеул, Корея).

ТОО «Фирма Ада Ойл» (г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, Бизнес центр "Нурлы Тау", Блок 3Б, 5 этаж) образовано в июле 2005 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Компания была перерегистрирована Департаментом Юстиции г. Алматы «04» июня 2009 года в связи со сменой юридического адреса.

Между акционерами «Kernhem B.V.» 26 января 2006 года было подписано Соглашение (Loan agreement), на основании которого LG INERNATIONAL CORP и Корейская Национальная Нефтяная Корпорация предоставили финансирование в виде займов ТОО «Фирма Ада Ойл». По условиям данного Соглашения погашение основного долга вместе с вознаграждением по

выданным займам будет осуществлено в первую очередь с момента, когда Ада Ойл начнет генерировать прибыль от промышленной добычи. Также, согласно данному Соглашению, после погашения займов, в последующие периоды, прибыль Ада Ойл также будет распределяться и на выплату дивидендов. По прогнозам Компании, она сможет начать формировать достаточный положительный денежный поток и прибыль не ранее 2014 года.

4. Сведения о наличии рейтингов, от международных и/или отечественных рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам

Эмитенту и/или его ценным бумагам не присваивались рейтинги от международных и/или отечественных рейтинговых агентств и статус финансового агентства.

5. Сведения о лицензиях и контрактах на недропользование

По состоянию на «01» января 2013 года Эмитент лицензий и контрактов не имеет.

Контракты и лицензии ТОО «Фирма Ада Ойл»:

В 2004 году Министерство Энергетики и Минеральных Ресурсов Республики Казахстан и ТОО «Фирма Ада Ойл» заключили Контракт на разведку нефти №1615 от 07.12.2004г. в Блоках XXII-21 (частично), 22 (частично), XXIII-20 (частично), 21 (частично), 22 (частично), XXIV-20 (частично), 21 (частично), расположенных в Актюбинской области. Первоначально Контракт был действителен до 07.12.2010г. Впоследствии, Контракт был продлен до 07.12.2012г. В настоящее время идет работа по заключению контракта на добычу на месторождении Башенколь. Планируется, что заключение контракта будет завершено в феврале – марте 2013 года.

ТОО «Фирма Ада Ойл» имеет лицензию на занятие следующим видом деятельности – эксплуатация горных производств, выданную Комитетом по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан № 002939 от 08.07.2009 года.

6. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые все филиалов и представительств эмитента

Филиалы и представительства отсутствуют.

7. Акционерный капитал

на 01 января 2013 года

Количество объявленных акций (штук)	150 000 простых акций
Количество размещенных акций (штук)	122 518 простых акций
Номинальная стоимость одной акции	1 000 тенге
Цена размещения	По номинальной стоимости, 1 000 тенге за одну простую акцию
Количество собственных акций, выкупленных эмитентом или находящихся в собственности его дочерних организаций	нет

Права, предоставляемые собственникам акций

Согласно законодательству, в частности, Закону РК «Об акционерных обществах» и Уставу Общества

8. Избранные финансовые данные

<i>в тыс. тенге</i>	На 31.12.2012 г. неаудировано	На 31.12.2011 г. аудировано	На 31.12.2010 г. аудировано
Активы	86 921	67 462	72 062
Чистые активы	86 892	67 342	71 496
Акционерный капитал	122 518	72 064	72 064
Количество акций (штук)	122 518	72 064	72 064
Чистая выручка от продаж	0	0	0
Прибыль (убыток) от основной деятельности	-30 867	-5 395	-568
Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности, чистая прибыль (убыток) за периоды	-30 905	-4 153	-568
Чистая прибыль (убыток) от основной деятельности на одну акцию	-0,2519	-0,0749	-0,0079
Чистая прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности на одну акцию	-0,2522	-0,0576	-0,0079
Размер дивидендов на одну акцию	0	0	0
Разводненная прибыль на одну акцию	-0,2522	-0,0576	-0,0079

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)

1. Структура органов управления

Органами управления Эмитента являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган – Президент.

Компетенция органов управления определяется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. (далее - Закон об АО) и Уставом Общества.

Эмитент осуществляет деятельность на основании Устава.

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено настоящим Уставом;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 15) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом об АО;
- 17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Компетенция Совета директоров в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества

К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
 - 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
-

20) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Компетенция Президента

Президент является должностным лицом Общества, единолично осуществляющим функции исполнительного органа Общества, к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности Общества, не отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции других органов Общества.

2. Члены Совета директоров АО «Айдала Мунай»

на 01 января 2013 года

Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Сведения о количестве принадлежащих акций в уставном капитале Эмитента, штук	Сведения о количестве принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях Эмитента
Бейсенов Даулет Оразович, Председатель Совета Директоров, 1961 года рождения	С 16.11.2006 г. - по настоящее время - ТОО «House Company», Директор	61 259 простых акций	нет
	С 20.01.2011г. - по настоящее время, Председатель Совета Директоров АО «Айдала Мунай»		
Оразиман Куат Рафик-улы, член Совета Директоров, 1962 года рождения	С 01.10.2006 г. - по настоящее время - Roxi Petroleum PLC (Лондон), Директор	61 259 простых акций	нет
	С 01.11.2008 г. - по настоящее время - ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan», Генеральный директор		
	С 20.01.2011г. - по настоящее время - Член Совета Директоров АО «Айдала Мунай»		
Камбаров Али Жаксылыкович, член Совета Директоров, независимый директор, 1964 года рождения	С 20.12.2007 г. - по настоящее время - ТОО "Нефтепродукт", менеджер	нет	нет
	С 20.01.2011г. - по настоящее время, независимый директор АО «Айдала Мунай»		

Информация о размере вознаграждения и бонусов членам Совета Директоров за последний год, а также о сумме, накопленной эмитентом, для обеспечения им вознаграждений по пенсиям:

За последний год членам Совета Директоров Эмитента вознаграждения и бонусы не начислялись. Вознаграждения по пенсиям не предусмотрены.

3. Единоличный исполнительный орган эмитента

на 01 января 2013 года

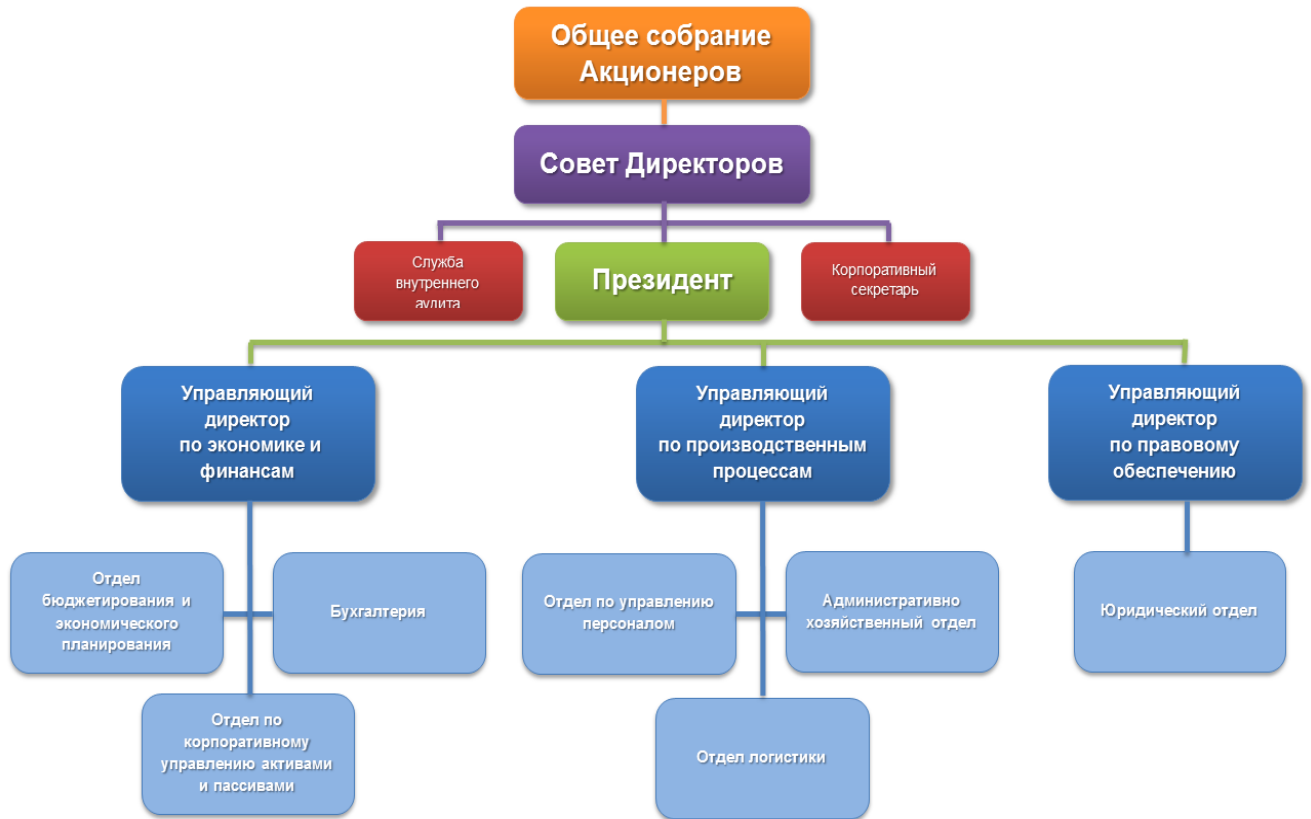
Фамилия, Имя, Отчество, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Сведения о количестве принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) Эмитента и его дочерних и зависимых организаций
Шайкенов Нуржан Блокович, 1973 года рождения	01.03.2008г. – 31.08.2010г. - ТОО «United Cement Group», Начальник юридического департамента. 01.09.2010 г. – 30.06.2012 г. - ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan», Старший юридический советник. 01.07.2012 г. - по настоящее время – ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan», Начальник юридического департамента. 06.09.2012 г. - по настоящее время – АО «Айдала Мунай», Президент	нет

Информация о размере вознаграждения и бонусов исполнительному органу за последний год, а также о сумме, накопленной эмитентом, для обеспечения ему вознаграждений по пенсиям:

За последний год Исполнительному органу Эмитента вознаграждения и бонусы не начислялись. Вознаграждения по пенсиям не предусмотрены.

4. Организационная структура эмитента

Планируемая организационная структура Эмитента.



Филиалы и представительства отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2013г. общее количество сотрудников составило 4 человека. Эмитент планирует увеличить штат в течение 2013 года.

Среднесписочная численность работников 4 человека.

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента

ФИО, должность	Образование	Опыт работы
Шайкенов Нуржан Блокович, Президент	Сентябрь 1991 – июль 1996, КазГНУ им. Аль-Фараби, специальность международное право Сентябрь 1997 – июнь 1998, Центрально - Европейский Университет, г. Будапешт, Венгрия Мастер конституционного	01.03.2008г. – 31.08.2010г. - ТОО «United Cement Group», Начальник юридического департамента. 01.09.2010 г. – 30.06. 2012 г. - ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan», Старший юридический советник. 01.07.2012 г. - по настоящее время - ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan», Начальник юридического департамента. 06.09.2012 г. - по настоящее время - АО «Айдала

	права Сентябрь 1999 – июнь 2001, КазГЮА, специальность юрист-правовед	Мунай», Президент
ЕржановаТолганай Тулеповна, Главный бухгалтер	Сентябрь 1988 – июль 1992, КазНТУ, геологоразведочный факультет Сентябрь 1998 – июль 2000, КазГАУ, факультет «Бухгалтерский учет и аудит»	20.11.2007г. - 15.11.2010г. - ТОО «Мунайлы Казахстан», Главный бухгалтер 15.11.2010 г. - 10.09.2012 г. - ТОО «Бейбарс Мунай», Главный бухгалтер 10.09.2012 г. – по настоящее время АО «Айдала Мунай», Главный бухгалтер

5. Акционеры эмитента

5.1. Акционеры эмитента

на 01 января 2013 года

ФИО акционера	Место жительства	Количество простых акций (штук)	Доля в оплаченном уставном капитале, %
Бейсенов Даулет Оразович	г. Алматы	61 259	50
Оразиман Куат Рафик-улы	г. Алматы	61 259	50
Итого		122 518	100

6.2. Сведения об аффилированных лицах эмитента

на 01 января 2013 года

Физические лица

№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилиро- ванности*	Дата появления аффилиро- ванности	Примечания
1	Бейсенов Даулет Оразович	20.03.1961	пп.1, пп.3 п.1, ст. 64	28.09.2010	Крупный акционер, член Совета директоров
2	Бейсенова Куралай Тукеновна	12.09.1962	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Супруга крупного акционера, члена Совета директоров
3	Бейсенов Камил Даулетович	05.11.1986	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Сын крупного акционера, члена Совета директоров
4	Бейсенова Даяна Даулетовна	14.05.1991	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Дочь крупного акционера, члена Совета директоров
5	Бейсенова Доминик Даулетовна	21.11.2002	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Дочь крупного акционера, члена Совета директоров
6	Бейсенов Арсен Даулетович	20.06.2005	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Сын крупного акционера, члена Совета директоров
7	Бейсенов Ораз Макаевич	25.07.1934	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Отец крупного акционера, члена Совета директоров
8	Бейсенова Фарида Шахановна	22.01.1937	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Мать крупного акционера, члена Совета директоров
9	Бейсенов Аскар Оразович	24.05.1958	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Брат крупного акционера, члена Совета директоров
10	Рахимбеков Тукен Сыдыкович	01.01.1933	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Отец супруги крупного акционера, члена Совета директоров
11	Рахимбеков Сакен Тукенович	30.05.1964	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Брат супруги крупного акционера, члена Совета директоров

12	Оразиман Куат Рафик-улы	24.06.1962	пп.1, пп.3 п.1, ст. 64	28.09.2010	Крупный акционер, член Совета директоров
13	Уразиманова Акмарал Абдешевна	04.04.1962	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Супруга крупного акционера, члена Совета директоров
14	Оразиман Айбек Куатулы	28.01.1986	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Сын крупного акционера, члена Совета директоров
15	Уразиманова Айдана Куатовна	10.03.1985	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Дочь крупного акционера, члена Совета директоров
16	Оразиман Рафик Сафаулы	20.06.1928	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Отец крупного акционера, члена Совета директоров
17	Нугман Казихан Нугманкызы	05.12.1928	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Мать крупного акционера, члена Совета директоров
18	Уразиманов Марат Рафикович	07.11.1955	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Брат крупного акционера, члена Совета директоров
19	Уразиманов Мерхат Рафикович	28.01.1958	пп. 2, п. 1, ст. 64	29.09.2010	Брат крупного акционера, члена Совета директоров
20	Уразиманова Фатима Рафиковна	09.06.1960	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Сестра крупного акционера, члена Совета директоров
21	Мамбекова Урзада Досбердиевна	13.01.1941	пп. 2, п. 1, ст. 64	28.09.2010	Мать супруги крупного акционера, члена Совета директоров
22	Шайкенов Нуржан Блокович	05.11.1973	пп. 3, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Президент
23	Шайкенова Жулдыз Жакауовна	24.06.1979	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Супруга Президента
24	Шайкенов Жанторе Нуржанулы	27.03.2007	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Сын Президента
25	Шайкенова Айсулу Нуржановна	14.03.2011	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Дочь Президента

26	Шайкенов Ержан Блокович	26.07.1978	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Брат Президента
27	Шайкенова Анар Блоковна	11.07.1975	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Сестра Президента
28	Шайкенов Блок Шайкенович	05.04.1940	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Отец Президента
29	Шайкенова Кульзия Нурболатовна	25.03.1943	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Мать Президента
30	Дауренбеков Жакау	21.01.1946	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Отец супруги Президента
31	Рахимбекова Шуга Рахимбеккызы	17.09.1948	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Мать супруги Президента
32	Дауренбеков Бабур Жакауулы	25.05.1973	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Брат супруги Президента
33	Дауренбекова Жанар Жакауовна	20.01.1975	пп. 2, п. 1, ст. 64	06.09.2012	Сестра супруги Президента

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности*	Дата появления аффилированности	Примечания
1	ТОО "House Company"	Свид-во № 81643 – 1910- ТОО от 16.11.2006 года г. Алматы, ул. Фурманова д.149, кв.18	пп. 5 п. 1 ст. 64	28.09.2010	единственный участник Бейсенов Даулет Оразович
2	ТОО "Баршатаc ЛТД"	Свид-во № 74460-1901-ТОО от 18.01.2011 года, г. Алматы, ул. Фурманова д.149 кв.18	пп. 5 п. 1 ст. 64	28.09.2010	участник Бейсенов Даулет Оразович

3	ТОО «Мунайлы Дос»	Свид-во №73218-1910-ТОО от 05.10.2005 г, г. Алматы, ул. Толе би 12, кв.12	пп. 5 п. 1 ст. 64	28.09.2010	участники Бейсенов Даулет Оразович и Оразиман Куат Рафик-улы
4	ТОО "Ушкын.КЗ"	Свид-во № 64467-1910-ТОО от 07.02.2011г, г. Алматы, ул. Фурманова д.149, кв.26	пп. 5 п. 1 ст. 64	28.09.2010	участник Бейсенов Даулет Оразович
5	ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan»	Свид-во №82097-1910-ТОО (ИУ) от 07.12.2006 г., г. Алматы, ул. Карасай батыра 152 а, 6-7 этажи	пп. 10 п. 1 ст. 64	28.09.2010	должностное лицо Оразиман Куат Рафик-улы
6	ТОО «Roxi Petroleum Services KZ»	Свид-во №82484-1910-ТОО ИУ от 25.12.2006 г., г. Алматы, ул. Карасай батыра 152 а, 6-7 этажи	пп. 10 п. 1 ст. 64	28.09.2010	должностное лицо Оразиман Куат Рафик-улы
7	ТОО "ARINAS"	Свид-во №79409-1910-ТОО от 11.09.2009 г., г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152, офис 9	пп. 5 п. 1 ст. 64	28.09.2010	участник Оразиман Куат Рафик-улы
8	ТОО "Tansu Energy"	Свид-во №76860-1910-ТОО от 18.05.2007 г., г. Алматы, пр. Достык 118, кв.19	пп. 5 п. 1 ст. 64	28.09.2010	участник Оразиман Куат Рафик-улы

* Пункт 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6.3 Информация о всех сделках за последние три года, приведших к смене акционеров эмитента, владеющих долями в оплаченном уставном капитале в размере 5% и более от оплаченного уставного капитала.

Сделок, приведших к смене акционеров Эмитента, владеющих 5 и более процентов долей от оплаченного уставного капитала за последние три года, нет.

7. Юридические лица, в которых Эмитент владеет 5% или более от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала)

№ п/п	Полное наименование юр. лица, юридический (фактический) адрес	Количество акций (доли участия в уставном капитале)	Вид деятельности юр. лица	Информация о первом руководителе
1.	Kernhem B.V. Адрес: Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, the Netherlands (площадь принца Бернхарда, дом 200, 1097JB г. Амстердам, Нидерланды).	33,33%	Управляющая компания	господин Chongsuk Yoon (Чонгсук Юн) Директор

8. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент

Эмитент не участвует в каких-либо промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. Сведения о банках, которые на протяжении последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги

Полное наименование	Акционерное Общество «Народный Банк Казахстана»
Лицензия	на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №10 от 6 августа 2008 года, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Юридический адрес	050046, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 101
Фактический адрес	050010, г. Алматы, ул. Достык, 39
Телефон/факс	+7 (727) 2447-328, 2590-271
Первый руководитель	Шаяхметова Умут Болатхановна
Вид оказываемых услуг Эмитенту	Ведение расчетных и депозитных счетов
Информация о крупных сделках с Банком	Крупных сделок с Банком не было

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие в подготовке эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг

Полное наименование	Акционерное общество «Asyl Invest» Свидетельство о государственной регистрации: № 79191-1910-АО от 18.07.2006г., выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы Адрес электронной почты (общий): info@asyl.kz
Лицензия	Лицензия №04032000645 от 15.03.2007 г.
Юридический и фактический адрес	050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 этаж тел.: +7 (727) 3 900 250 факс: +7 (727) 3 900 252
Первый руководитель	Дюсембеков Аслан Гусманович
Вид оказываемых услуг Эмитенту	Услуги финансового консультанта

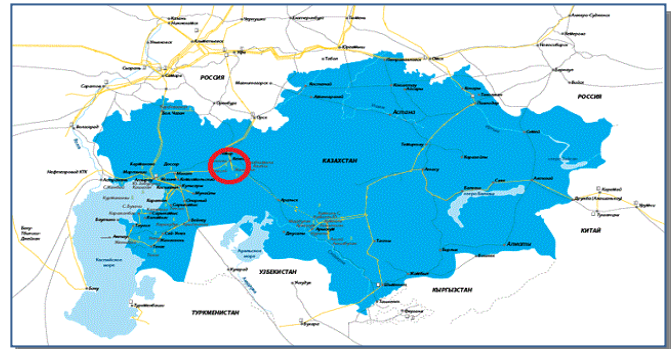
3. Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение последних трех лет

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "UHY SAPA Consulting"
Лицензия	Государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью МФЮ-2 № 0000069 от 05.10.2010г.
Юридический и фактический адрес	Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, мкр. «Мамыр-4», д. 14.
Первый руководитель	Нургазиев Т.Е.
Членство	ПАО "Палата аудиторов Республики Казахстан"
Аудиторские организации, которые будут проводить аудит финансовой отчетности в течение следующих трех лет	Не определены

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

1. Краткое описание деятельности Эмитента

Стратегией Эмитента предусмотрено развитие холдинговой структуры, в которой Эмитент является материнской компанией. АО «Айдала Мунай» при отсутствии собственных лицензий на осуществление деятельности по разведке, добыче и другой основной деятельности, развивает направление по инвестированию в действующие проекты нефтегазовой отрасли.



Так, в октябре 2012 года Эмитент приобрел 33,33%-ый пакет акций управляющей компании «Kernhem B.V.». Данная управляющая компания владеет 75%-ой долей участия в ТОО «Фирма Ада Ойл», осуществляющей деятельность по разведке нефти и газа в Актыбинской области Республики Казахстан на месторождении Башенколь.

Другими участниками Ада Ойл наряду с «Kernhem B.V.» являются компании-нерезиденты - LG International Corp и Корейская Национальная Нефтяная Корпорация (KNOC), которым принадлежит по 12,5% Ада Ойл, а также по 33,33% «Kernhem B.V.» (см. структуру на стр.12 настоящего меморандума).

ТОО «Фирма Ада Ойл» проводит разведку углеводородного сырья на территории, расположенной в пределах блоков XXIII-20-С(част.), D(част.), E(част.), F(част.); XXIV-20-В(част.) – участок 1 и в пределах блоков XXII -21-D(част.), E(част.), F(част.), 22-D(част.), E(част.); XXIII-21-В(част.), С, E(част.), F, 22-А(част.), D(част); XXIV-21-В(част.), С(част.) – участок 2 в Актыбинской области Республики Казахстан согласно «Контракта на проведение разведки углеводородного сырья № 1615 от 07.12.2004г, Дополнения №1 к Контракту Регистрационный №1851 от 26.09.2005г и Дополнения № 2 к Контракту Регистрационный №2831 от 30.10.2008г.

Продолжительность периода разведки составляет 6 последовательных лет, с возможностью двух продлений по 2 года каждое.

В 2010 году Дополнением № 6 к Контракту Регистрационный №3631-УВС от 06.12.2010г. период разведки продлен на 2 года до 07.12.2012г.

Согласно Рабочей программе к Контракту на 2012 год, запланированные геологоразведочные работы с затратами в объеме 2 млн. долларов США, осуществлены и освоены полностью.

В первом полугодии 2012 года добыча при испытании и пробной эксплуатации скважин составила 76,406 тыс. тонн нефти и 2,005 млн. куб.м. попутного газа. Из них добыча нефти при пробной эксплуатации составила 76,041 тыс. тонн и добыча при испытании составила 0,366 тыс. тонн.

В настоящее время идет работа по заключению контракта на добычу нефти и газа на месторождении Башенколь. Планируется, что заключение контракта будет завершено в феврале - марте 2013 года.

Между акционерами «Kernhem B.V.» 26 января 2006 года было подписано Соглашение (Loan agreement), на основании которого LG INTERNATIONAL CORP и Кореяская Национальная Нефтяная Корпорация предоставили финансирование в виде займов ТОО «Фирма Ада Ойл». По условиям данного Соглашения погашение основного долга вместе с вознаграждением по выданным займам будет осуществлено в первую очередь с момента, когда Ада Ойл начнет генерировать прибыль от промышленной добычи. Также, согласно Соглашению, после погашения займов, в последующие периоды, прибыль Ада Ойл также будет распределяться и на выплату дивидендов. По прогнозам Компании, она сможет начать формировать достаточный положительный денежный поток и прибыль не ранее 2014 года.

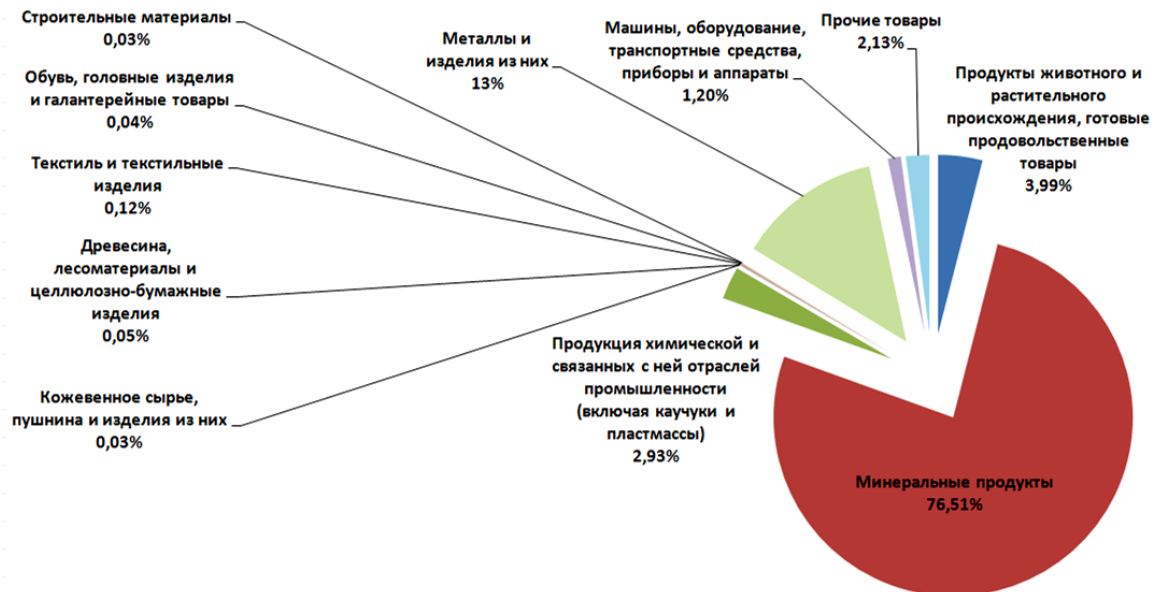
В среднесрочной перспективе (2013-2015 гг.) Эмитент намерен купить и/или стать стратегическим партнером в нескольких нефтяных компаниях Казахстана, с которыми уже есть предварительные договоренности.

Так, «01» февраля 2013 года Эмитент заключил с компанией «De Zwarte Ponk B.V.» - предварительный договор купли-продажи 50%-ов долей участия в ТОО «ИПЦ-Мунай». ТОО «ИПЦ-Мунай» является недропользователем согласно Контракта № 2127 от 28.07.2006 года на Разведку нефти и газа на площади блоков XXVII-18-A (частично), В (частично), D, E (частично), F (частично), 19-D (частично), E (частично), F (частично), XXVIII-18-A, В, С, D (частично), E, F, 19-A, В (частично), С, D, E, F, XXIX-18-A (частично), В (частично) на территории Атырауской области Республики Казахстан.

2. Краткое описание общих тенденций в отрасли, в которой эмитент осуществляет свою деятельность

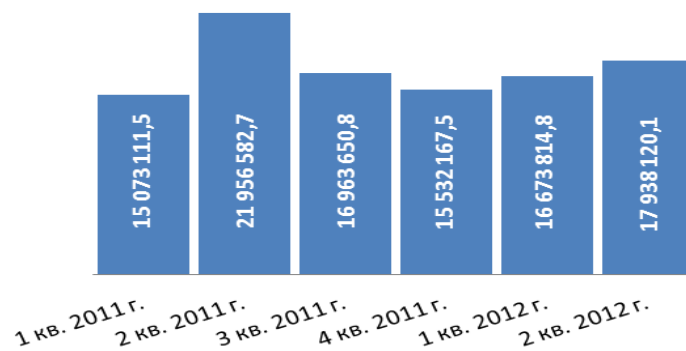
Доказанные запасы нефти в Казахстане по разным оценкам составляют от 3,9 до 5,5 млрд. тонн. К примеру, согласно отчету BP Statistical Review of World Energy June 2012 составляют 30 млрд. баррелей или 3,9 млрд. тонн, что составляет 1.8% от мировых запасов.

Нефть играет важнейшую роль в экономике Казахстана, поскольку является основным экспортным продуктом.



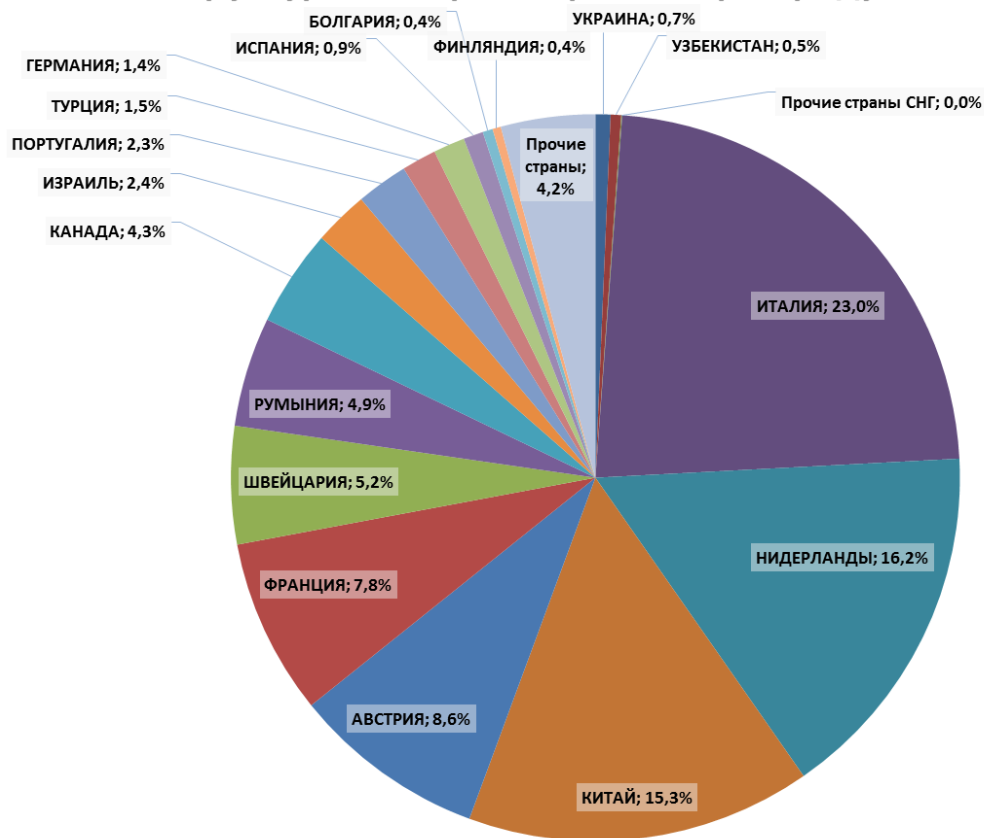
Основу нефтегазовой отрасли Казахстана составляют свыше 80 добывающих компаний, 3 нефтеперерабатывающих, 6 газоперерабатывающих заводов и порядка 250 нефтебаз.

Динамика экспорта нефти по кварталам (в тоннах)



Основной объем добываемой нефти направляется на экспорт в европейские страны. Так, по итогам 2 квартала 2012 года в эти страны было направлено более 70% экспортированной нефти, основными потребителями из которых являются: Италия, Нидерланды, Австрия, Франция, Швейцария. В Китай по итогам 1 полугодия 2012 года было направлено 5 млн. тонн или 14,6% нефти и нефтепродуктов. Основными импортерами казахстанской нефти из числа стран СНГ являются Украина и Узбекистан. Всего же на долю СНГ приходится не более 1,2% экспорта нефти.

Структура экспорта нефти и нефтепродуктов



Источник: www.stat.kz

Исторические данные по ценам на нефть марки Brent.



Движимые как экономическими факторами, так и политическими, цены на нефть демонстрируют крайне нестабильную динамику, что не способствует стабильному развитию не только нефтедобывающих компаний, но и стран-экспортеров черного золота в целом.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли

Нефтегазовый сектор играет жизненно важную роль в экономике Казахстана: впечатляющие темпы экономического подъема страны в последние годы напрямую связаны с развитием ее нефтегазовой отрасли. В настоящее время в стране известны 214 нефтяных, 112 природного газа и 54 газоконденсатных месторождений, более 100 из которых уже разработаны. Наиболее крупными месторождениями являются Карачаганак, Кашаган, Тенгиз, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь.

Согласно данным Министерства нефти и газа Казахстан планирует добывать к 2015 году порядка 90 млн. тонн нефти и газоконденсата. Извлекаемые запасы на сегодня по данным Комитета геологии составляют порядка 5,3 млрд тонн. Ежегодная добыча на сегодня 81 млн. тонн. Предполагается увеличение к 2015 году до 90 млн. тонн, к 2020 году, возможно, эта цифра будет увеличена до 120 млн. тонн. При добыче в 120 млн. тонн ежегодно, обеспеченность нефтью в Казахстане будет в течение 40-45 лет. Прогнозные ресурсы составляют порядка 17 млрд. тонн.

Сведения о конкурирующих организациях

Ниже представлены некоторые из потенциальных конкурентов Ада Ойл.

Полное наименование	Наименование вида деятельности	Наименование населенного пункта
АО "КАСПИЙ НЕФТЬ ТМЕ"	ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПОПУТНОГО ГАЗА	г. Актобе
ТОО ФИРМА "ФИЗТЕХ"	ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И	г. Актау

	ПОПУТНОГО ГАЗА	
ФИЛИАЛ АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ" "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ "ЭМБАМУНАЙГАЗ"	ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПОПУТНОГО ГАЗА	г. Атырау
ТОО "ГЮРАЛ"	ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПОПУТНОГО ГАЗА	г. Атырау
ТОО "САЗАНКУРАК"	ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПОПУТНОГО ГАЗА	г. Атырау
ТОО "ТАНДАЙ ПЕТРОЛЕУМ"	ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПОПУТНОГО ГАЗА	г. Атырау
АО "КАСПИЙ НЕФТЬ"	ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПОПУТНОГО ГАЗА	г. Атырау

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный и текущий годы

За весь период деятельности АО «Айдала Мунай» не было попыток третьих лиц поглотить эмитента или попыток эмитентом поглотить другую организацию.

3. Сведения о контрактах, соглашениях заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента

Отсутствуют.

4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности

За прошедшие три года Эмитент капитальных вложений не осуществлял.

5. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за три последних года

Эмитент самостоятельной операционной деятельности не осуществляет, соответственно, работы не выполнял, услуги не оказывал.

6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента

Эмитент не осуществляет производство и реализацию продукции.

7. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг).

Отсутствует.

8. Сведения о поставщиках и потребителях

Поставщики и потребители отсутствуют.

9. Ключевые факторы, влияющие на доходность

9.1. Сезонность деятельности эмитента.

Доходность Эмитента целиком зависит от деятельности ТОО «Фирма Ада Ойл». По добыче и транспортировке сезонность отсутствует.

9.2. Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт.

Отсутствует у Эмитента.

В настоящее время ТОО «Фирма Ада Ойл» реализует свою продукцию только на внутреннем рынке.

9.3. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического существования, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое расположение данных рынков.

Основные рынки и конкуренты не определены, так как в течение периода фактического существования (с декабря 2010 года) Эмитент деятельность по разведке и добыче сырой нефти не осуществлял.

9.4. Договоры и обязательства эмитента.

Заключенные договора отсутствуют. Пассивная часть баланса Эмитента практически полностью сформирована за счет Собственного капитала.

9.5. Будущие обязательства.

Отсутствуют.

9.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах.

Эмитент на дату составления настоящего инвестиционного меморандума в судебных процессах не участвовал.

9.7. Факторы риска

▪ Риски, связанные с экономическими факторами

Падение цен на нефть и углеводородное сырье. Финансовое состояние и результаты его деятельности зависят от преобладающих цен на нефть. Исторически, нефтегазовый рынок отличается значительной волатильностью. Эффективное управление позволит снизить себестоимость добычи нефти, что, в свою очередь, допускает значительное снижение цен на сырье прежде, чем возникнут существенные убытки. В соответствии с существующими на данный момент прогнозами и ожиданиями в отношении цен на нефть, эксперты считают критическое снижение цен маловероятным.

- **Риски, связанные с сокращением объемов добычи**

Существующая ресурсная база и планируемый прирост запасов за счет нового подсчета и утверждения позволяет обеспечить объем добычи, необходимый для реализации рабочих программ.

- **Риски, связанные с конкуренцией**

Учитывая тот факт, что в настоящее время углеводородное сырье является наиболее продаваемым продуктом по все более возрастающим ценам, аналитики прогнозируют рост потребления энергетических ресурсов, риски, связанные с конкуренцией, очень незначительны.

- **Валютные риски**

При реализации нефти и углеводородного сырья цены указываются и расчеты производятся в долларах США, тогда как основная часть затрат осуществляется в тенге. Колебания курса (падение курса доллара по отношению к тенге) может неблагоприятно отразиться на деятельности.

- **Риски, обусловленные ростом инфляции, девальвации, изменений ставки банковского процента**

Стабилизация экономической ситуации в РК (снижение темпов инфляции и связанное с ним снижение ставок НБРК) приведет к снижению ставок на рынках Казахстана и, соответственно, к снижению ставок банковских процентов. Однако, данный риск всегда будет присутствовать и влиять на деятельность Эмитента, так как любая деятельность предприятия испытывает влияние от кредитных, валютных, процентных, инфляционных и других финансовых рисков.

- **Законодательные риски**

Осуществление деятельности производится на основе двух основополагающих документов - Закона РК "О недропользовании" и Договора недропользования между компанией и Правительством РК. Правительство РК гарантирует неприкосновенность и неизменяемость этих документов на время действия лицензий на недропользование. Тем не менее, существует определенная степень риска в отношении возможных изменений в Договоре недропользования и Закона РК "О недропользовании". Внесение изменений может оказать как позитивное, так и негативное влияние на финансовую позицию и результаты деятельности.

- **Риски, связанные с техническими факторами**

Уделяется большое внимание своевременности ремонтов и замены нефтепромыслового оборудования, спецтехники и транспорта.

- **Экологические риски**

Риски нанесения ущерба окружающей среде. Добыча нефти и газа несет в себе риски нанесения урона окружающей среде, что влечет за собой существенные затраты на устранение последствий. Компания соблюдает технику безопасности, использует на месторождении новые технологии, которые в значительной степени снижают риски возникновения аварийных ситуаций, причиняющих вред экологии.

- **Социальные риски**

Социальная и кадровая политика Эмитента направлена на привлечение высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами. Проблема нехватки работников необходимого уровня квалификации решается посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, в том числе обучением и стажировкой на предприятиях страны.

10.8. Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

Нефтегазовая отрасль Казахстана имеет тенденцию активного роста наряду с сохранением ее высокой инвестиционной привлекательности. Казахстан является крупнейшим производителем энергетических ресурсов в Центральной Азии. Несмотря на высокую волатильность на мировых товарных рынках, нефть в ближайшие годы останется высоковоостребованным продуктом, что создает предпосылки для успешной деятельности Эмитента.

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

В настоящем инвестиционном меморандуме представлены данные аудированной финансовой отчетности за 2010, 2011 годы, промежуточная аудированная финансовая отчетность на «01» ноября 2012 года, неаудированная финансовая отчетность Эмитента за 2012 год, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Эмитента за указанные периоды проведен аудиторской фирмой ТОО "УНУ SAPA Consulting" (государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью серия МФЮ-2 № 0000069 от 05.10.2010 г., выданная Министерством финансов РК).

Мнение аудитора подтверждает, что финансовая отчетность Эмитента во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовые результаты и движение денежных средств в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Финансовая отчетность АО «АЙДАЛА МУНАЙ» за 2010-2012, 10 месяцев 2012 гг.

Бухгалтерский баланс

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	01.11.2012 аудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
АКТИВЫ				
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	339	381	453	-
Нематериальные активы	43	45	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	382	426	453	-
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства	86 321	87 488	66 792	72 062
Налоговые активы	218	218	218	-
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	86 539	87 706	67 009	72 062
ИТОГО АКТИВЫ	86 921	88 132	67 462	72 062
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
КАПИТАЛ				
Уставный капитал	122 518	122 518	72 064	72 064
Непокрытый убыток	- 35 627	-34 504	-4 722	-568
ИТОГО КАПИТАЛ	86 891	88 014	67 342	71 496

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Обязательства по налогам	-	36	-	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29	82	120	566
Прочие краткосрочные обязательства		-	-	-
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	29	118	120	566
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	86 921	88 132	67 462	72 062

Отчет о прибылях и убытках

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	01.11.2012 аудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
Доход от реализации услуг	-	-	-	-
Себестоимость реализованных услуг	-	-	-	-
Валовый доход	-	-	-	-
Прочие доходы	-	-	1 242	-
Административные расходы	-30 867	-29 745	-5 395	-568
Прочие расходы	-38	-38	-	-
Убыток до налогообложения	-30 905	-29 783	-4 153	-568
Подходный налог	-	-	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД	-30 905	-29 783	-4 153	-568

ПОКАЗАТЕЛИ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Активы

1. Инвестиции

В октябре 2012 года Эмитент приобрел долю в ТОО «Фирма Ада Ойл», осуществляющей деятельность по разведке и добыче нефти и газа в Актюбинской области через приобретение 33,33%-ой доли в компании «Kernhem B.V.». Эмитент приобрел акции «Kernhem B.V.» за 1 Евро. В бухгалтерском учете Эмитента стоимость приобретенных акций отражена в сумме 196,21 тенге.

Далее в настоящем инвестиционном меморандуме по наиболее существенным аспектам наряду с информацией о финансовом состоянии Эмитента будет дополнительно раскрываться соответствующая информация по ТОО «Фирма Ада Ойл».

Ниже представлена Финансовая отчетность ТОО «Фирма Ада Ойл» за 2010,2011, 2012 годы. Аудит финансовой отчетности за 2010 и 2011 год был осуществлен Ernst & Young.

Бухгалтерский баланс ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
АКТИВЫ			
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	3 583 067	1 197 826	685 315
Денежные средства и их эквиваленты	2 584 062	313 756	150 878
Краткосрочные депозиты	-	-	6 153
Дебиторская задолженность	-	-48	137 459
Дебиторская задолженность от связанных сторон	-	-	6 909
Запасы	227 096	480 958	113 003
Авансы, выданные поставщикам	221 932	438 150	209 139
Прочие оборотные активы	549 977	12 863	61 774
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	12 886 310	12 995 940	12 791 357
Нефтегазовые активы	12 653 304	10 564 512	9 688 954
Другое имущество, машины и оборудование	-	1 532 877	1 903 468
Отложенные налоговые активы (НДС к получению)	-	692 620	797 312
Денежные средства, ограниченные в использовании (ликвидационный фонд)	166 569	150 812	126 194
Авансы, выданные поставщикам	29 709	-	223 517
Нематериальные активы	36 728	21 742	18 534
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	33 378	33 378
СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ	16 469 377	14 193 766	13 476 672
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	343 303	2 406 772	1 011 889
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	95 148	2 318 110	513 739
Авансы полученные	-	-	271 988
Налоги к уплате	-	37 453	203 029
Краткосрочные процентные кредиты и займы	-	-	-
Краткосрочные обязательства	248 155	51 209	23 133
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15 584 558	8 958 779	10 746 633
Процентные кредиты и займы (+ проценты)	15 477 960	8 852 454	10 640 039
Резерв по обязательствам по ликвидации скважин и восстановления участков	106 598	106 325	106 594
КАПИТАЛ	541 515	2 828 215	1 718 150
Акционерный капитал	460	460	460
Непокрытый убыток	- 5 464 706	-6 530 605	-7 562 488
Прочие резервы	6 005 761	9 358 360	9 280 178
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	16 469 377	14 193 766	13 476 672

Отчет о прибылях и убытках ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	<i>2012 неаудировано</i>	<i>2011 аудировано</i>	<i>2010 аудировано</i>
Выручка от продажи сырой нефти	5 957 832	5 656 871	2 623 097
Себестоимость реализованной продукции	- 2 046 775	-1 519 002	-1 943 527
Валовая прибыль	3 911 057	4 137 869	679 570
Расходы по реализации товаров	- 673 594	-961 523	-426 385
Прочие операционные расходы / доходы	22 791,97	-5 687	-34 818
Административные затраты	- 822 517	-1 150 584	-758 206
Убыток от выбытия основных средств	- 83 154	-220 065	-3 843 440

Операционный доход/убыток		2 354 584	1 800 010	-4 383 279
Расходы на уплату процентов	-	517 899	-803 181	-728 474
Процентный доход		34 937	20 895	36 562
Амортизация дисконта по ликвидации и восстановлению участков		-	-9775	-8954
Прибыль от курсовых разниц / (убыток)	-	487 338	-100 825	61 816
Прибыль/убыток до налога на прибыль		1 384 284	907 126	-5 022 329
Налог на прибыль	-	9 044	-	-11 158
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 375 240	907 126	-5 033 487

2. Нематериальные активы

Нематериальные активы Эмитента на «01» января 2013 года.

	<i>в тенге</i>	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость	Процент износа
Программное обеспечение 1С-Бухгалтерия		45 000	2 500	42 500	5,56%
ВСЕГО		45 000	2 500	42 500	5,56%

Нематериальные активы ТОО «Фирма Ада Ойл» на «01» января 2013 года.

	<i>в тыс. тенге</i>	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость	Процент износа
Разведочные нематериальные активы		119 909	-	119 909	0,00%
Изучение производственного контракта		119 909	-	119 909	0,00%
Прочие нематериальные активы		53 670	- 16 942	36 728	31.57%
ПО на сервер 1С-Предприятие		438	-292	146	66.67%
ПО на сервер Актобе		426	-270	156	63.38%
ПО на сервер Башенколь		456	-258	198	56.58%
ПО AvocetVolumesManager		23 948	-11 334	12 614	47.33%
ПО на сервер Алматы		426	-227	199	53.29%

Аккредитация лаборатории	788	-177	611	22.46%
2d/3dPAK Advanced	4 232	-1 217	3 015	28.76%
KEPDirectOPC/DDEсервер(PC-KEEP-3)+прог.об.+рук	69	-14	55	20.29%
KEPDirectOPC/DDEсервер(PC-KEEP-3)+прог.об.+рук 2	69	-14	55	20.29%
KEPDirectOPC/DDEсервер(PC-KEEP-3)+прог.об.+рук 3	69	-14	55	20.29%
Petrel dongle new modules	22 686	-3 119	19 567	13.75%
1сПредприятие 8: Зарплата и управление персоналом	63	-6	57	9.52%
ВСЕГО НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	173 579	- 16 942	156 637	31,57%

3. Основные средства

Основные средства Эмитента на «01» января 2013 года

<i>в тенге</i>	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость	Процент износа
Ноутбук ASUS	485 100	242 550	242 550	50,00%
Компьютер-процессор	90 470	18 094	72 376	20,00%
Монитор Самсунг	23 010	4 602	18 408	20,00%
Монитор	25 990	19 926	6 064	76,70%
ВСЕГО	624 570	285 172	339 398	45,70%

Основные средства ТОО «Фирма Ада Ойл» на «01» января 2013 года.

<i>в тыс. тенге</i>	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость	Процент износа
Разведочные машины и оборудования	35 894	-	35 894	0,00%
Производственные скважины	8 974 736	- 1 262 455	7 712 281	10,80%
Производственная инфраструктура	3 031 189	- 362 284	2 668 905	11,95%
Производственные машины и оборудования	293 351	- 159 440	133 911	54,35%

Прочие производственные ОС	7 848	- 2 178	5 670	27,75%
Здания и сооружения	739 661	- 79 561	660 100	10,76%
Транспортные средства	181 653	- 75 735	105 918	41,69%
Офисная мебель и бытовая техника	69 467	- 41 630	27 837	59,93%
Оргтехника	114 760	- 99 706	15 054	86,88%
ВСЕГО	13 120 339	-1 754 769	11 365 570	13,37%

Переоценку основных средств ТОО «Фирма Ада Ойл» за период существования не осуществляла.

4. Незавершенное капитальное строительство

По состоянию на «01» января 2013 года у Эмитента незавершенное капитальное строительство отсутствует.

Незавершенное строительство ТОО «Фирма Ада Ойл» на «01» января 2013 года

<i>в тыс. тенге</i>	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость	Процент износа
Разведочные скважины	783 377	-	783 377	0,00%
Разведочная инфраструктура	384 413	-	384 413	0,00%
ВСЕГО	1 167 790	-	1 167 790	0,00%

5. Дебиторская задолженность

По состоянию на «01» января 2013 года у Эмитента дебиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	2012
Краткосрочная дебиторская задолженность	- 17 667
Торговая дебиторская задолженность	- 12 270
Дебиторская задолженность-проценты	- 5 397
Долгосрочная дебиторская задолженность	29 709
Долгосрочная неторговая дебиторская задолженность	29 709
Дебиторская задолженность от связанных сторон	-

Торговая дебиторская задолженность ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	2012	2011
InterOilCompany LLP	0	-59 404
Exxon corp.-10 LLP	0	-1 492
DaliuTrade LLP	12 270	-
En-GinGroup LLP	0	-75
Energosystema 061800225177	-	2 647
Migration	-	60 691
ИТОГО ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	12 270	2 367

Авансы, выданные поставщикам ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	<i>Вид услуги</i>	2012	Срок погашения до 30 дней	Срок погашения до 60 дней
ТОО «Стройдеталь»	30% предоплаты за бетонные плиты	63 700		63 700
NWPC Munai Tas	Транспортировка нефти	34 842		34 842
Altius Petroleum International B.V.	Транспортировка нефти	21 168	-	21 168
Neftemetrologiya	Транспортировка нефти	11 114		11 114
Munaigasengineering LTD	Услуги по разработке рабочего проекта	21 000	12 000	9 000
Sartai OT 600920441440	Аренда офиса в Алматы	5 246	2 643	2 643
CaspianEnergyResearch 15010021101	Проект обустройства месторождения	5 060	3 810	1 250
KazTransOil	Транспортировка нефти	5 023		5 023
DastanRealEstateAkobe 0618002702	Аренда офиса в Актобе	2 249	2 249	0

Прочие	Прочие	34 258	12 218	22 000
ИТОГО		203 660	32 920	170 740

Авансы и займы, выданные сотрудникам ТОО «Фирма Ада Ойл»

	<i>в тыс. тенге</i>	2012	2011
Авансовые платежи по операциям		25	- 17
Другие авансовые платежи		-	2 751
Удержания		11 299	4 448
Авансы – заработная плата		84	84
АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И ЗАЙМЫ СОТРУДНИКАМ		11 408	7 266

Пассивы

1. Акционерный (уставный) капитал

Собственный капитал Эмитента

	<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	01.11.2012 аудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
КАПИТАЛ					
Уставный капитал		122 518	122 518	72 064	72 064
Непокрытый убыток		- 35 627	-34 504	-4 722	-568
ИТОГО КАПИТАЛ		86 891	88 014	67 342	71 496

Дивиденды с момента образования Эмитента акционерам не выплачивались.

Отчет об изменениях в собственном капитале Эмитента

	Капитал материнской организации				Итого капитал
	<i>в тыс. тенге</i>	Устав- ный капитал	Резерв- ный капитал	Нерас- преде- ленная прибыль	
САЛЬДО НА 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА		-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов		-	-	-	-
Прибыль/убыток за период		-	-	-568	-568
Прочий совокупный доход		-	-	-	-
Дивиденды		-	-	-	-

Эмиссия акций	72 064	-	-	72 064	72 064
САЛЬДО НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА	72 064	-	-568	71 496	71 496
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	-	-	-4 153	-4 153	-4 153
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-
САЛЬДО НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА	72 064	-	-4 721	67 343	67 343
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	-	-	-29 783	-29 783	-29 783
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	50 454	-	-	50 454	50 454
САЛЬДО НА 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА	122 518	-	-34 504	88 014	88 014
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	-	-	-1 122	-1 122	-1 122
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-
САЛЬДО НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА	122 518	-	-35 627	86 891	86 891

Собственный капитал ТОО «Фирма Ада Ойл».

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
КАПИТАЛ	541 515	2 828 215	1 718 150
Акционерный капитал	460	460	460
Непокрытый убыток	- 5 464 706	-6 530 605	-7 562 488
Прочие резервы	6 005 761	9 358 360	9 280 178

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга.

По состоянию на «01» января 2013 года и за период существования у Эмитента кредитных линий, займов и договоров лизинга не было.

Займы ТОО «Фирма Ада Ойл» по состоянию на «01» января 2013 года

<i>в тыс. тенге</i>	%	Валюта займа	Сумма займа	Вознаграждение на 01.01.2013

Kernhem B.V.	Libor+2%	USD	13 153 389	2 633 501
KNOC	Libor+2%	USD	1 269 041	126 271
LG InternationalCorp.	Libor+2%	USD	1 263 417	125 502
ИТОГО			15 685 847	2 885 274

По условиям договоров займов, ТОО «Фирма Ада Ойл» будет погашать сумму основного долга и вознаграждения по займам на счета заимодателей, когда у Компании возникнет положительная сумма прибыли до вычета расходов по вознаграждению и амортизации. По оценкам Компании, ввиду того, что Компания в настоящее время находится на этапе запуска, денежный поток, позволяющий формировать положительную сумму прибыли, достигнет необходимых размеров не ранее 2014 года.

Прибыль до вычета расходов по вознаграждению и амортизации рассчитывается следующим образом: полученная прибыль, за вычетом налогов, расходов по вознаграждению и амортизации.

Процентные обязательства ТОО «Фирма Ада Ойл»

Процентные обязательства деноминированы в долларах США.

Справедливая стоимость процентных обязательств измеряется по амортизированной стоимости с использованием рыночной процентной ставки в диапазоне 10%-14%. Все займы получены от прямых владельцев и дисконт по вознаграждению отражен в прочих резервах в капитале.

3. Кредиторская задолженность.

Обязательства Эмитента

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	01.11.2012 аудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
Краткосрочные финансовые обязательства	-	0,195	-	-
Обязательства по налогам	-	36	-	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29	82	120	566
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	29	118	120	566

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	2012
Неторговая кредиторская задолженность	111 242
Счет задолженности по заработной плате	- 2 713
Счет задолженности по процентам	2 661 599
Заработная плата	5 292
Задолженность по невыставленным счетам	5 863
Неоплаченная кредиторская задолженность	162 137
ИТОГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 979 983

Задолженность поставщикам ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	<i>Вид услуг, товары</i>	2012	Срок погашения до 90 дней
BorusanMakinaKasakhstan	Строительство площадки на месторождении	32 301	32 301
AKPAN OIL & GAS SERVICES LTD	Услуги по обеспечению добычи	18 147	18 147
ТОО Акпан	Услуги по бурению	20 408	20 408
SchlumbergerBranch	Услуги цементирования	7 371	7 371
AS-EP Company	Строительство площадки на месторождении	6 604	6 604
Прочие	Прочие	26 411	26 411
ИТОГО		111 242	111 242

Кредиторская задолженность является безпроцентной и, как правило, подлежит погашению в течение 90 дней.

Финансовые результаты

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

Выручка Эмитента

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	01.11.2012 аудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
Доход от реализации услуг	-	-	-	-

Выручка ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	2012	2011	2010
Выручка от продажи сырой нефти	5 957 828	5 656 871	2 623 097

Выручка от реализации сырой нефти составляет 100% от общей выручки Компании.

11 июня 2009 года был утвержден Проект Пробной Эксплуатации Месторождения Башенколь Центральной Комиссией по Разработке Нефтяных и Газовых Месторождений при Министерстве Энергетики и Минеральных ресурсов Республики Казахстан на 3 года. В рассматриваемых периодах имело место увеличение выручки за счет увеличения объемов продаж в совокупности с увеличением цены реализации.

2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ)

Себестоимость продукции Эмитента

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	01.11.2012 аудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
Себестоимость реализованных услуг	-	-	-	-

Себестоимость продукции ТОО «Фирма Ада Ойл»

<i>в тыс. тенге</i>	2012	доля в %	2011	доля в %	2010	доля в %
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ:	2 046 773	100	1 519 002	100,0	1 943 527	100,0
Разработка скважин	606 819	30	317 833	20,9	671 964	34,6
Зарплата и соответствующие налоги	208 397	10	284 229	18,7	365 145	18,8
Налог на добычу	105 093	5	242 229	15,9	311 153	16,0
Ремонт, обслуживание и прочие услуги	23 016	1	184 301	12,1	228 680	11,8

Износ и амортизация	807 677	39	315 584	20,8	158 461	8,2
Аренда установки по сепарации нефти	54 199	3	58 926	3,9	55 774	2,9
Транспортные услуги	1 018	0	-	0,0	55 532	2,9
Материалы и запасы	157 992	8	50 636	3,3	38 796	2,0
Страхование	48 702	2	23 777	1,6	20 008	1,0
Экологические сборы	-	-	5 318	0,4	84	0,0
Прочие	33 860	2	36 169	2,4	37 930	2,0

В рассматриваемых периодах имело место повышение технического уровня производства, улучшение организации труда, производства и управления производством, что повлияло на снижение себестоимости в целом, а также увеличение объемов добычи уменьшило себестоимость в расчете на единицу продукции.

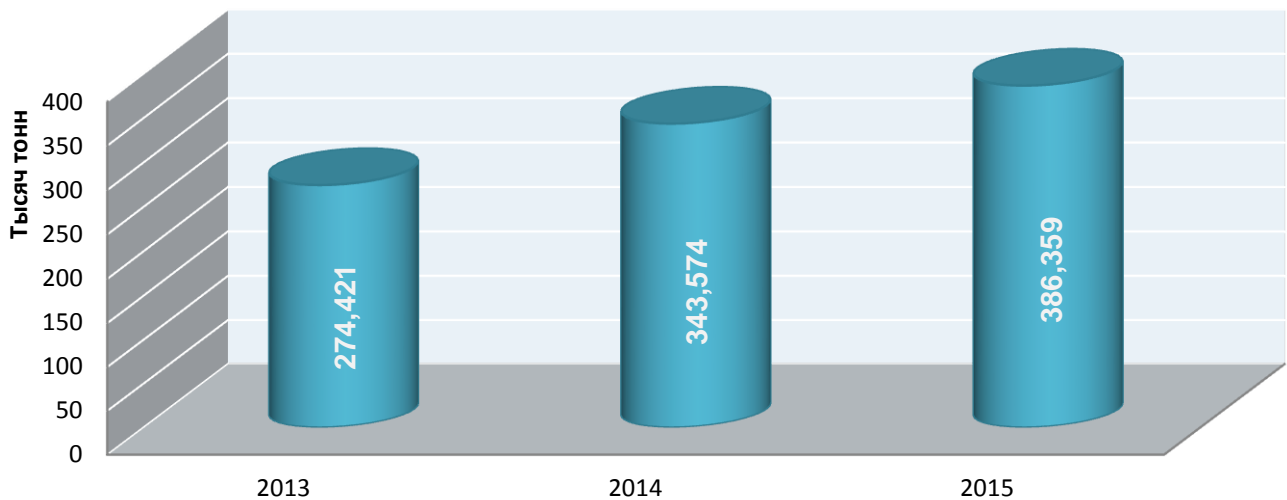
3. Прогноз Эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года.

Ввиду того, что Эмитент планирует осуществлять инвестиционную деятельность в действующие нефтегазовые активы путем приобретения долей участия в уставном капитале в том числе, при этом собственную деятельность по добыче нефти не осуществляет, прогнозы по объемам реализации и себестоимости продукции у Эмитента отсутствуют. Выгода Эмитента будет складываться в результате распределения прибыли по приобретенным активам, в частности, долям участия в уставном капитале компаний, а так же в результате переоценки инвестиций, учитываемых методом долевого участия.

Прогнозные поступления от реализации продукции
ТОО «Фирма Ада Ойл» на ближайшие три года

Год	Добыча нефти	Продажа нефти на внешний рынок			Продажа нефти на внутренний рынок			Доход всего	Доход с учетом инфляции
		Цена	Количество	Доход от реализации	Цена	Количество	Доход от реализации		
	тыс. т.	долл. / т.	тыс. т.	тыс. долл.	долл. / т.	тыс. т.	тыс. долл.	тыс. долл.	тыс. долл.
2013	275,8	779,5	233,26	181 824,49	267,70	41,16	11 019,38	192 843,87	206 342,94
2014	345,3	779,5	292,04	227 643,21	267,70	51,54	13 796,19	241 439,41	275 240,92
2015	388,3	779,5	328,40	255 991,48	267,70	57,95	15 514,23	271 505,71	328 521,91

Прогноз добычи нефти
ТОО «Фирма Ада Ойл»



Прогнозные расходы, относимые на себестоимость продукции
ТОО «Фирма Ада Ойл» на последующие три года.

в тысячах долл. США

Годы	Расходы, относимые на себестоимость без учета налогов и отчислений	Налоги и отчисления	Промежуточные затраты	Прочие расходы	Производственные затраты, всего	Амортизация	Всего производственные затраты, с учетом инфляции
2013	13 829,1	14 953,1	28 782,2	1 439,1	30 221,3	4 241,9	36 578,7
2014	17 312,8	21 003,4	38 316,3	1 915,8	40 232,1	7 090,8	52 955,3
2015	20 003,8	23 619,4	43 623,2	2 181,2	45 804,3	9 943,5	65 366,7

Расходы, относимые на себестоимость без учета налогов и отчислений

в тысячах долл. США

Год	Затраты на электроэнергию	Водоснабжение	Текущий ремонт скважин	Материальные затраты	ФОТ производственного персонала	Технологическая подготовка нефти	Закачка воды	Страхование	Другие производственные затраты	Производственные расходы условно постоянные, зависящие от численности ППП
2013	861,3	50,0	1 249,9	6 343,4	2 063,0	907,6	1 450,8	190,0	581,9	131,0
2014	1 131,9	61,0	1 523,3	7 941,9	2 514,3	1 136,3	1 925,8	190,0	728,6	159,7
2015	1 406,5	70,4	1 757,7	8 930,9	2 901,2	1 277,7	2 465,8	190,0	819,3	184,3

**Прогнозные общеадминистративные расходы ТОО «Фирма Ада Ойл»
на последующие три года.**

в тысячах долл. США

Год	ФОТ АУП	Общие и административные расходы другие	Ликвидационный фонд	Отчисления на развитие социальной сферы	Затраты на обучение специалистов	Налоги и отчисления				Всего общеадминистративные расходы
						Социальный налог	Социальные отчисления	Налог на имущество	Прочие налоги	
2013	1 425,0	234,4	555,7	200,0	555,7	77,0	64,1	76,5	10,9	3 199,2
2014	1 425,0	263,8	577,4	200,0	577,4	77,0	64,1	101,3	12,1	3 298,1
2015	1 710,0	309,0	616,4	200,0	616,4	92,3	77,0	111,4	14,0	3 746,5

**Прогнозные расходы по реализации продукции ТОО «Фирма Ада Ойл»
на последующие три года.**

в тысячах долл. США

Годы	Затраты на транспорт		Налоги и отчисления		Прочие расходы по реализации	Всего расходы по реализации
	Внешний рынок	Внутренний рынок	Рентный налог	Экспортная пошлина		
2013	16 911,2	1 189,6	33 239,2	9 330,3	606,7	61 277,1
2014	21 172,7	1 489,4	41 615,3	11 681,5	759,6	76 718,5
2015	23 809,3	1 674,9	46 797,7	13 136,2	854,2	86 272,2

4. Структура доходов Эмитента от неосновной деятельности

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	01.11.2012 аудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
Доход по вознаграждению (депозит в Банке)	-	-	1 242	-
ИТОГО	-	-	1 242	-

5. Структура расходов Эмитента по неосновной деятельности

По неосновной деятельности у Эмитента расходы отсутствуют.

6. Коэффициенты.

Актуальность в вычислении финансовых коэффициентов деятельности Эмитента отсутствует. Некоторые финансовые коэффициенты ТОО «Фирма Ада Ойл»

Коэффициенты	2012	2011	2010
Показатели операционных издержек			
Коэффициент себестоимости реализованной продукции	34,35%	26,85%	74,09%
Коэффициент издержек на реализацию	11,31%	17,00%	16,26%
Коэффициент общих и административных издержек	13,81%	20,34%	28,90%
Коэффициент процентных платежей	8,69%	14,20%	27,77%
Показатели операционного анализа			
Коэффициент изменения валовых продаж	5,32%	115,66%	-
Доля валовой прибыли	65,65%	73,15%	25,91%
Коэффициент операционной прибыли	39,52%	31,82%	-167,10%
Рентабельность продаж (ROS)	23,08%	16,04%	-191,89%
Показатели эффективности			
Оборачиваемость активов (в днях)	1 008,98	915,83	1 875,26
Оборачиваемость текущих активов	219,51	77,29	95,36
Текущая ликвидность	10,44	0,50	0,68
Рентабельность активов (ROA)	8,35%	6,39%	-37,35%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	253,96%	32,07%	-292,96%
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)	7 851,69	239,18	1 380,83

Денежные потоки

1. Краткий анализ денежных потоков эмитента

Отчет о движении денежных средств АО «Айдала Мунай» за 2010-2012, 10 месяцев 2012 гг.

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	01.11.2012 аудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Поступление денежных средств, всего	-	179	-	-
в том числе:				
реализация товаров	-	-	-	-
предоставление услуг	-	-	-	-
авансы полученные	-	-	-	-
прочие поступления	-	179	-	-
Выбытие денежных средств, всего	30 880	29 713	5 783	2
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	23 190	21 640	3 359	2
авансы выданные	-	320	-	-
выплата по заработной плате	1 855	1 655	1 800	-
выплата вознаграждения по займам	-	-	-	-
корпоративный подоходный налог	-	-	-	-
другие платежи в бюджет	5 797	5 572	387	-
прочие выплаты	38	413	237	-
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-30 880	-29 421	-5 783	-2
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Поступление денежных средств, всего	-	-	-	72 064
в том числе:				
реализация основных средств	-	-	-	-

погашение займов, предоставленных другим организациям	-	-	-	-
прочие поступления	-	-	-	72 064
Выбытие денежных средств, всего	45	337	511	-
в том числе:				
приобретение основных средств	-	113	511	-
приобретение нематериальных активов	45	45	-	-
предоставление займов другим организациям	-	-	-	-
прочие выплаты	-	179	-	-
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-45	-337	-511	72 064
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Поступление денежных средств, всего	50 454	50 454	1 024	-
в том числе:				
эмиссия акций и других ценных бумаг	50 454	50 454	-	-
получение займов	-	-	-	-
прочие поступления	-	-	1 024	-
Выбытие денежных средств, всего	-	-	-	-
в том числе:				
погашение займов	-	-	-	-
выплата дивидендов	-	-	-	-
ЧИСТАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	50 454	50 454	1 024	-
ИТОГО: УВЕЛИЧЕНИЕ + / - УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	19 529	20 696	-5 270	72 062
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	66 792	66 792	72 062	-

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	86 321	87 488	66 792	72 062
---	--------	--------	--------	--------

Отчет о движении денежных средств ТОО «Фирма Ада Ойл» за 2010-2012 гг.

<i>в тыс. тенге</i>	2012 неаудировано	2011 аудировано	2010 аудировано
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистая прибыль до налогообложения	1 496 266	907 126	- 4 707 847
Корректировки на:			
Амортизация	361 552	60 235	102 123
Истощение нефтяных и газовых активов	446 125	199 057	144 203
Доходы по процентам	34 937	- 2 235	- 1 036
Амортизация дисконта по ликвидации и восстановлению участков		9 775	8 954
Амортизация дисконта по другим долгосрочным активам		2 647	4 721
Амортизация дисконта по займам, процентные		339 558	- 617 477
Корректировка справедливой стоимости кредитов и займов неправильно признаны		553 992	1 049 443
Курсовой убыток	- 347 619		- 108 958
Убыток от выбытия разведочных и оценочных активов	- 83 182	220 065	3 813 354
Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале	1 908 079	2 290 220	- 312 520
Оборотный капитал корректировки:			
Изменение запасов материальных оборотных	- 112 193	- 25 352	- 85 826
Изменения в задолженности по налогу на добавленную стоимость	198 648	90 305	- 199 347
Изменение дебиторской задолженности	- 14 259	133 968	- 96 080
Изменение авансов поставщикам	36 196	- 63 557	133 549
Изменения в краткосрочных депозитах	- 2 520 550	6 153	2 145 616

Изменения в авансах		158 049	- 101 396
Изменение в прочих текущих активах	16 413	30 090	- 27 640
Изменение в прочих долгосрочных активах	6 316	- 5 295	- 9 442
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	478 925	- 410 501	349 421
Изменение краткосрочных обязательств	- 100 148	809	- 7 099
Изменение в прочих налогов к уплате	- 107 063	- 177 631	163 152
Проценты, полученные	- 34 937		- 31 841
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	- 2 152 651	2 027 258	1 920 547
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Затраты на разведку и оценку активов	- 703 590	- 1 337 565	- 573 262
Затраты на нематериальные активы	- 14 986	- 8 324	- 19 796
Расходы на прочие основные средства и оборудование	392 346	- 26 219	
Расходы по основным средствам по добыче нефти	313 953	- 476 799	- 1 495 163
Поступления от продажи другого имущества, машин и оборудования			224 369
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	- 12 276	- 1 848 907	- 1 863 852
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления по процентам от займов и кредитов			
Изменения в дебиторской задолженности от связанных сторон		6 909	- 7 488
Трансфер на / из депозит(а)	17 555	- 22 383	- 67 864
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	17 555	- 15 474	- 75 352
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	- 274 404	162 878	- 18 657

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	313 756	150 878	169 535
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	39 352	313 756	150 878

Генерируемые операционной деятельностью чистые денежные потоки положительны, соответственно поступления средств от операционной деятельности достаточны для покрытия всех расходов, связанных с разработкой, производством и реализацией продукции. Так как основная деятельность является главным источником прибыли, она является и основным источником денежных средств. Анализ отчетов о движении денежных средств Компании показывает, что во всех периодах денежный поток от операционной деятельности обеспечивает выполнение основных производственно-коммерческих функций Компании.

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности во всех периодах отрицательны, что указывает на активную разведочно-оценочную деятельность и осуществление инвестиций в инфраструктуру по добыче продукции.

Чистые денежные потоки по финансовой деятельности относительно не велики, что указывает на отсутствие наращивания значительных чистых долгосрочных займов в рассматриваемых периодах.

В целом, краткий анализ денежных средств Ада Ойл показывает, что денежная масса, находящаяся в наличии, в сумме с поступлениями от операционной деятельности были достаточны для осуществления операционной и инвестиционной деятельности Компании. В последующем, при снижении инвестиционных затрат, при логическом завершении основных разведочно-оценочных работ и завершении затрат на средства производства, и выходе на проектные мощности по добыче продукции, чистые потоки от операционной деятельности позволят, по оценкам Компании, обслуживать обязательства и извлекать чистую прибыль.

2. Прогноз денежных потоков эмитента акций на ближайшие три года.

Прогнозы по денежным потокам Эмитента отсутствуют.

Расчет потока денежной наличности ТОО «Фирма Ада Ойл»
на последующие три года.

в тысячах долл. США

Год	Амортизационные отчисления, подлежащие вычету при налогообложении	Всего вычитаемые затраты	Налогооблагаемая прибыль	КПН	Чистая прибыль	Налог на сверхприбыль	Чистая прибыль за вычетом налога на сверхприбыль
2013	7 422,0	108 748,5	97 594,5	19 518,9	78 075,6	995,0	77 080,6
2014	9 183,0	146 266,5	128 974,4	25 794,9	103 179,5	3 201,0	99 978,5
2015	10 540,1	174 885,9	153 636,0	30 727,2	122 908,8	4 518,7	118 390,1

продолжение

Год	Поток денежной наличности	Накопленный поток денежной наличности	Дисконтированный поток наличности (дисконт 10%)	Дисконтированный поток наличности (дисконт 15%)	Дисконтированный поток наличности (дисконт 20%)	Внутренняя норма рентабельности IRR в %
2013	58 064,6	69 142,3	52 786,0	50 490,9	48 387,1	126,5
2014	91 704,4	160 846,7	75 788,8	69 341,7	63 683,6	161,1
2015	115 013,7	275 860,4	86 411,5	75 623,4	66 558,8	173,2

Другая существенная информация

Отсутствует.

Президент

Казакстан Республикасы
Алматы қаласы
Ақционерлік қоғам
АО «Айдала Мунай»
Ақционерлік қоғамы
Алматы қаласы
Қазақстан

Шайкенов Н.Б.

Главный бухгалтер

Ержанова Т.Т.



Шаруабадан на 58 (көрсеткен
іс-шаралар) үшін
Т.І. Қызылбаев
Т.І. Қызылбаев