

## АО "Айдала Мунай"

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2021	31 декабря 2020
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства	7	211	355
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>211</b>	<b>355</b>
<b>Текущие активы</b>			
Денежные средства	5	1894	578
Корпоративный подоходный налог	6	334	334
Авансы выданные	-	-	24
<b>Итого текущих активов</b>		<b>2,228</b>	<b>936</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>2,439</b>	<b>1,291</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Акционерный капитал	8	122,518	122,518
Прочие резервы		-	-
Накопленный убыток	-	(147,598)	(142,395)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>-25,080</b>	<b>-19,877</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы полученные		-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы полученные	11	27,390	21,050
Обязательства по налогам	12	39	21
Прочие текущие обязательства	12	53	27
Кредиторская задолженность	12	37	69
<b>Итого текущих обязательств</b>		<b>27,519</b>	<b>21,168</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>27,519</b>	<b>21,168</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>2,439</b>	<b>1,291</b>

Руководитель Сандыбай Ж. А. (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Ходер О. А. (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати



АО "Айдала Мунай"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОЕ ДОХОДЕ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ,  
ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2021	31 декабря 2020
Общие и административные расходы	10	(5,203)	(6,029)
Расходы/доходы от курсовых разниц, нетто	-	-	3
Финансовые расходы	-	-	-
Прочие операционные доходы/расходы	-	-	(5)
<b>Убыток до учета корпоративного подоходного налога</b>	10	(5,203)	(6,031)
Расходы по корпоративному подоходному налогу			
<b>Убыток за год</b>	10	(5,203)	(6,031)
Прочий совокупный доход			
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(5,203)</b>	<b>(6,031)</b>

Руководитель Сандыбай Ж. А.   
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Главный бухгалтер Холер О. А.   
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Место печати



## АО "Айдала Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ,  
ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В тысячах тенге	31 декабря 2021	31 декабря 2020
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Платежи поставщикам за товары и услуги	(1,481)	(3,255)
Оплата расходов на персонал	(2,547)	(2,038)
Авансы выданные		
Оплата прочих налогов и платежей в бюджет	(923)	(758)
Оплата штрафа и задолженности по неисполнению контрактных обязательств		
Прочее	(74)	(88)
<b>Отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(5,024)</b>	<b>(6,139)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Платежи по текущим обязательствам	-	-
Приобретение основных средств		380
<b>Отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>0</b>	<b>380</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления по займам	12,480	6,700
<b>Притток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>12,480</b>	<b>6,700</b>
Гашения по займам	6,140 -	
<b>Отток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>6,140</b>	<b>0</b>
Поступления прочие	-	3
<b>Притток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
Чистое увеличение денежных средств	1,316	184
Денежные средства на начало года	578	394
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>1,894</b>	<b>578</b>

Руководитель Сандыбай Ж. А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Главный бухгалтер Ходер О. А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Место печати



АО "Айдала Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В тыс.тенге	Уставный капитал	Прочие резервы	Наколенный убыток	Итого
<b>На 1 января 2019 года</b>	122,518	-	(74,116)	48,402
Убыток за год			(62,248)	(62,248)
Прочий совокупный доход				
<b>Итого совокупный убыток за год</b>			<b>(62,248)</b>	<b>(62,248)</b>
<b>На 31 декабря 2019 года</b>	122,518	-	(136,364)	(13,846)
Убыток за год			(6,031)	(6,031)
Прочий совокупный доход				
<b>Итого совокупный убыток за год</b>			<b>(6,031)</b>	<b>(6,031)</b>
<b>На 31 декабря 2020 года</b>	122,518	-	(142,395)	-19,877
Убыток за год			(5,203)	(5,203)
Прочий совокупный доход				
<b>На 31 декабря 2021 года</b>	122,518	-	(147,598)	-25,080

Руководитель Сандыбай Ж. А.  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Главный бухгалтер Ходер О. А.  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Место печати

