

## АО "Айдала Мунай"

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2023	31 декабря 2022
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства	7	7	67
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>7</b>	<b>67</b>
<b>Текущие активы</b>			
Денежные средства	5	1165	764
Корпоративный подоходный налог	6	335	335
Авансы выданные	-	-	38
<b>Итого текущих активов</b>		<b>1,500</b>	<b>1,137</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>1,506</b>	<b>1,204</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Акционерный капитал	8	122,518	122,518
Прочие резервы		-	-
Накопленный убыток	-	(158,935)	(153,683)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>-36,417</b>	<b>-31,165</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы полученные		-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы полученные	10	37,788	32,290
Обязательства по налогам	12	35	35
Прочие текущие обязательства	12	43	44
Кредиторская задолженность	12	57	-
<b>Итого текущих обязательств</b>		<b>37,923</b>	<b>32,369</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>37,923</b>	<b>32,369</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>1,506</b>	<b>1,204</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 2023 ГОДА

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2023	31 декабря 2022
Общие и административные расходы	11	(5,252)	(6,086)
Расходы/доходы от курсовых разниц, нетто	-	-	-
Финансовые расходы	-	-	-
Прочие операционные доходы/расходы	-		
<b>Убыток до учета корпоративного подоходного налога</b>	11	(5,252)	(6,086)
Расходы по корпоративному подоходному налогу			
<b>Убыток за год</b>	11	(5,252)	(6,086)
Прочий совокупный доход			
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(5,252)</b>	<b>(6,086)</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



*(Handwritten signature in blue ink)*

АО "Айдала Мунай"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ,  
 ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

В тысячах тенге	31 декабря 2023	31 декабря 2022
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Платежи поставщикам за товары и услуги	(1,458)	(1,532)
Оплата расходов на персонал	(2,553)	(3,183)
Авансы выданные	(4)	
Оплата прочих налогов и платежей в бюджет	(1,037)	(1,237)
Оплата штрафа и задолженности по неисполнению контрактных обязательств		
Прочее	(88)	(77)
<b>Отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(5,140)</b>	<b>(6,029)</b>
Поступления прочие	43	0
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Платежи по текущим обязательствам (гашение займов)	-	(3,600)
<b>Отток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>(3,600)</b>
Поступления по займам	5,498	8,500
Поступления прочие	-	-
<b>Приток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>5,498</b>	<b>8,500</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>Приток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Чистое увеличение денежных средств	401	(1,129)
Денежные средства на начало года	764	1,894
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>1,165</b>	<b>764</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 2023 ГОДА

В тыс.тенге	Уставный капитал	Прочие резервы	Наколенный убыток	Итого
На 1 января 2021 года	122,518	-	(142,395)	-19,877
Убыток за год			(5,203)	(5,203)
Прочий совокупный доход				
Итого совокупный убыток за год			(5,203)	(5,203)
На 31 декабря 2021 года	122,518	-	(147,598)	(25,080)
Убыток за год			(6,086)	(6,086)
Прочий совокупный доход				
Итого совокупный убыток за год			(6,086)	(6,086)
На 31 декабря 2022 года	122,518	-	(153,684)	-31,165
Убыток за год			(5,252)	(5,252)
Прочий совокупный доход				
На 31 декабря 2023 года	122,518	-	(158,935)	-36,417

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

