

Наименование АО "Айдала Мунай"
 Вид деятельности коммерческая деятельность
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 марта 2015 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	80 801	81 650
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	41 231	42 296
Краткосрочные финансовые инвестиции	03		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	39 000	39 000
Запасы	05		-
Текущие налоговые активы	06	218	218
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		0
Прочие краткосрочные активы	08	352	136
II. Долгосрочные активы	09	19 794	19 798
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	19 785	19 785
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15		
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	9	13
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20		
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	100 595	101 448
Обязательства	22	148	43
III. Краткосрочные обязательства	23	148	43
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	148	43
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	100 447	101 405
Уставный капитал	37	122 518	122 518
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-22 071	-21 113
Балансовая стоимость одной простой акции	43	820	828
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	100 595	101 448



Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Калкабаева Айнабуби Асановна
 (фамилия, имя, отчество)

[Signature]
 (подпись)
[Signature]
 (подпись)

Наименование АО "Айдала Мунай"
 Вид деятельности коммерческая деятельность
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 по состоянию на 31 марта 2015 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030		
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	958	1 891
Расходы на финансирование	080		
Прочие расходы	090		
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр. 060 – стр. 070 - стр. 080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	-958	-1 891
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/- стр. 120)	130	-958	-1 891
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-958	-1 891
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-958	-1 891
Прибыль на акцию	210		
Прочий совокупный доход	220		
Доля предприятий по методу долевого участия	230		
Общий совокупный доход	240	-958	-1 891

Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Калкабаева Айнабуби Асановна
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Наименование АО "Айдала Мунай"
 Вид деятельности коммерческая деятельность
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 марта 2015 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	Аналогичный период прошлого года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	-	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 065,10	1 731,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	102,11	713,00
авансы выданные	22	257,46	-
выплаты по заработной плате	23	536,16	750,00
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	146,95	268,00
прочие выплаты	27	22,42	0,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010)	30	-1 065,10	-1 731,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	0
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 020)	60	-	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 030 +/-)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-)	100	-1 065,10	-1 731,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	42 296,08	48 489,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	41 230,99	46 757,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Шайкенов Нуржан Блокович
(фамилия, имя, отчество)

Калкабаева Айнабуи Асановна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Наименование АО "Айдала Мунай"

Вид деятельности коммерческая деятельность

Среднегодовая численность работников 2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г Алматы, ул Карасай батыра, дом № 152А, БИН 100940017077

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31 марта 2015 года

тысяч тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	122 518	-	-21 113	101 405	-	101 405
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	122 518	-	-21 113	101 405	-	101 405
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-958	-958	-	-958
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	-958	-958	-	-958
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года	100	122 518	-	-22 071	100 447	-	100 447
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	122 518	-	-26 888	95 630	-	95 630
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	122 518	-	-26 888	95 630	-	95 630
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-1 891	-1 891	-	-1 891
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-1 891	-1 891	-	-1 891
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года	200	122 518	-	-28 779	93 739	-	93 739

Руководи Шайкенов Нуржан Блокович (подпись)

Главный Калкабаева Динабуи Асановна (подпись)

