

АО "Айдала Мунай"

Наименование \_\_\_\_\_  
 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 № 152/140, БИН: 100940017077 \_\_\_\_\_

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
 по состоянию на 31 марта 2017 года

тыс. тенге

| Показатели   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                               | <b>01</b>  | <b>47 141</b>              | <b>48 290</b>               |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств             | 02         | 1 395                      | 2 558                       |
| Краткосрочные финансовые инвестиции                          | 03         | 33 400                     | 33 400                      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                      | 04         | 12 000                     | 12 000                      |
| Запасы   | 05         | 3                          | 3                           |
| Текущие налоговые активы                                     | 06         | 309                        | 309                         |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи             | 07         | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные активы                                  | 08         | 33                         | 20                          |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                               | <b>09</b>  | <b>22 094</b>              | <b>22 098</b>               |
| Долгосрочные финансовые инвестиции                           | 10         | 22 050                     | 22 050                      |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                       | 11         | -                          | -                           |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия            | 12         | -                          | -                           |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия                     | 13         | -                          | -                           |
| Инвестиции в недвижимость                                    | 14         | -                          | -                           |
| Основные средства  | 15         | 39                         | 41                          |
| Биологические активы   | 16         | -                          | -                           |
| Разведочные и оценочные активы                               | 17         | -                          | -                           |
| Нематериальные активы  | 18         | 5                          | 7                           |
| Отложенные налоговые активы                                  | 19         | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные активы                                   | 20         | -                          | -                           |
| <b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>                        | <b>21</b>  | <b>69 235</b>              | <b>70 388</b>               |
| <b>Обязательства</b>   | <b>22</b>  | <b>63</b>                  | <b>27</b>                   |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>                      | <b>23</b>  | <b>63</b>                  | <b>27</b>                   |
| Краткосрочные финансовые обязательства                       | 24         | -                          | -                           |
| Обязательства по налогам                                     | 25         | -                          | -                           |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26         | -                          | -                           |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     | 27         | 63                         | 27                          |
| Краткосрочные оценочные обязательства                        | 28         | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные обязательства                           | 29         | -                          | -                           |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                        | <b>30</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| Долгосрочные финансовые обязательства                        | 31         | -                          | -                           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                      | 32         | -                          | -                           |
| Долгосрочные оценочные обязательства                         | 33         | -                          | -                           |
| Отложенные налоговые обязательства                           | 34         | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные обязательства                            | 35         | -                          | -                           |
| <b>V. Капитал</b>  | <b>36</b>  | <b>69 172</b>              | <b>70 361</b>               |
| 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         | (53 346)                   | (52 157)                    |
| <b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>                        | <b>43</b>  | <b>69 235</b>              | <b>70 388</b>               |



Жолдыбаев Досбол Жолдасович  
 (фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Темирғалиев Биржан Болатович  
 (фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
 (регистрация)

АО "Айдала Мунай"

Наименование \_\_\_\_\_  
 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 № 152/140, БИН: 100940017077 \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
 1 квартал 2017 г.

тыс. тенге

| Показатели  | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг  | 010        | -                  | -                                   |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг   | 020        | -                  | -                                   |
| <b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>  | <b>030</b> | -                  | -                                   |
| Доходы от финансирования  | 040        | -                  | 317                                 |
| Прочие доходы   | 050        | 6                  | 2 950                               |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг  | 060        | -                  | -                                   |
| Административные расходы  | 070        | -1 111             | -1 274                              |
| Расходы на финансирование   | 080        | -                  | -                                   |
| Прочие расходы  | 090        | -84                | -2 539                              |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия   | 100        | -                  | -                                   |
| <b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b> | <b>110</b> | <b>-1 189</b>      | <b>-545</b>                         |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 120        | -                  | -                                   |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>   | <b>130</b> | <b>-1 189</b>      | <b>-545</b>                         |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу  | 140        | -                  | -                                   |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства   | 150        | -1 189             | -545                                |
| Доля меньшинства  | 160        | -                  | -                                   |
| <b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>   | <b>200</b> | <b>-1 189</b>      | <b>-545</b>                         |
| Прибыль на акцию  | 210        | -                  | -                                   |
| Прочий совокупный доход   | 220        | -                  | -                                   |
| Доля предприятий по методу долевого участия   | 230        | -                  | -                                   |
| <b>Общий совокупный доход</b>   | <b>240</b> | <b>-1 189</b>      | <b>-545</b>                         |



Жолдыбаев Досбол Жолдасович  
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Темиргалиев Биржан Болатович  
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)



АО "Айдала Мунай"

Наименование

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 № 152/140, БИН: 100940017077

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
1 квартал 2017 г.

тыс. тенге

| Показатели  | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                      |            |                    |                                     |
| 1. Поступление денежных средств, всего  | 10         | (37)               | (20)                                |
| в том числе:  |            | -                  | -                                   |
| реализация товаров  | 11         | -                  | -                                   |
| предоставление услуг  | 12         | -                  | -                                   |
| авансы полученные   | 13         | -                  | -                                   |
| дивиденды   | 14         | -                  | -                                   |
| прочие поступления  | 15         | (37)               | (20)                                |
| 2. Выбытие денежных средств, всего  | 20         | 1 126              | 981                                 |
| в том числе:  |            | -                  | -                                   |
| платежи поставщикам за товары и услуги  | 21         | 615                | 526                                 |
| авансы выданные   | 22         | -                  | -                                   |
| выплаты по заработной плате   | 23         | 330                | 360                                 |
| выплата вознаграждения по займам  | 24         | -                  | -                                   |
| корпоративный подоходный налог  | 25         | -                  | -                                   |
| другие платежи в бюджет   | 26         | 121                | 95                                  |
| прочие выплаты  | 27         | 60                 | -                                   |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)   | 30         | (1 162)            | (1 001)                             |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                   |            |                    |                                     |
| 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         | -                  | -                                   |
| 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. 040 - стр. 050) | 60         | -                  | -                                   |

тыс. тенге

| Показатели   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                       |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего   | 70         | -                  | 681                  |
| в том числе:   |            | -                  | -                    |
| эмиссия акций и других ценных бумаг  | 71         | -                  | -                    |
| получение займов   | 72         | -                  | -                    |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                                       | 73         | -                  | -                    |
| прочие поступления   | 74         | -                  | 681                  |
| 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. 070 - стр. 080)      | 90         | -                  | 681                  |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100        | (1 162)            | (321)                |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                         | 110        | 2 558              | 40 490               |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                          | 120        | 1 395              | 40 170               |



Жолдыбаев Досбол Жолдасович  
(фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Темиргалиев Биржан Болатович  
(фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

АО "Айдала Мунай"

Наименование

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 № 152/140, БИН: 100940017077

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

1 квартал 2017 г.

тыс. 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                         | -                 | (52 157)                 | 70 361  | -                | 70 361        |
| Изменения в учетной политике   | 020        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)   | 030        | 122 518                         | -                 | (52 157)                 | 70 361  | -                | 70 361        |
| Прибыль/убыток от переоценки активов   | 031        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Хеджирование денежных потоков  | 032        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности  | 033        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033) | 040        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Общий совокупный доход   | 050        | -                               | -                 | (1 189)                  | (1 189) | -                | (1 189)       |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)   | 060        | -                               | -                 | (1 189)                  | (1 189) | -                | (1 189)       |
| Дивиденды  | 070        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Эмиссия акций  | 080        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Выкупленные собственные долевые инструменты  | 090        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)                | 100        | 122 518                         | -                 | (53 346)                 | 69 172  | -                | 69 172        |
| Сальдо на 1 января предыдущего года  | 110        | 122 518                         | -                 | (20 990)                 | 101 528 | -                | 101 528       |
| Изменения в учетной политике   | 120        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)   | 130        | 122 518                         | -                 | (20 990)                 | 101 528 | -                | 101 528       |
| Прибыль/убыток от переоценки активов   | 131        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Хеджирование денежных потоков  | 132        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |

тыс. 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             |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности  | 133        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133) | 140        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Прибыль/убыток за период   | 150        | -                               | -                 | (545)                    | (545)   | -                | (545)         |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)   | 160        | -                               | -                 | (545)                    | (545)   | -                | (545)         |
| Дивиденды  | 170        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Эмиссия акций  | 180        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Выкупленные собственные долевые инструменты  | 190        | -                               | -                 | -                        | -       | -                | -             |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)            | 200        | 122 518                         | -                 | (21 535)                 | 100 983 | -                | 100 983       |



Жолдыбаев Досбол Жолдасович  
(фамилия, имя, отчество)

Темиргалиев Биржан Болатович  
(фамилия, имя, отчество)