


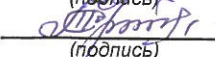
Наименование АО "Айдала Мунай"
 Вид деятельности коммерческая деятельность
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 30 июня 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	84 074	87 513
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	45 000	48 489
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	11 750	11 750
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	27 000	27 000
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	224	224
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	100	50
II. Долгосрочные активы	09	8 078	8 157
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	8 035	8 035
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	23	94
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	20	28
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	92 152	95 670
Обязательства	22	29	40
III. Краткосрочные обязательства	23	29	40
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	29	40
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	92 123	95 630
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	(30 395)	(26 888)
Балансовая стоимость одной простой акции	43	752	780
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	92 152	95 670

Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Ержанова Толганай Тулеповна
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



Наименование АО "Айдала Мунай"

Вид деятельности коммерческая деятельность

Среднегодовая численность работников 2

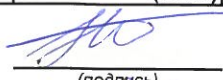
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 30 июня 2014 года

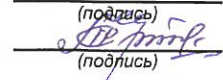
тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	-	39
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	3 507	12 167
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	75
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	(3 507)	(12 203)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(3 507)	(12 203)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(3 507)	(12 203)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(3 507)	(12 203)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(3 507)	(12 203)

Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович
(фамилия, имя, отчество)



Главный бухгалтер Ержанова Толганай Тулеповна
(фамилия, имя, отчество)





АО "Айдала Мунай"

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 по состоянию на 30 июня 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	За предыдущий период
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	3 488	12 153
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 281	9 109
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 500	1 068
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	535	1 892
прочие выплаты	27	172	85
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(3 488)	(12 153)
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	-	14 250
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	-	14 250
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	(14 250)
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. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(3 488)	(26 403)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	48 489	86 321
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	45 000	59 917



Руководитель
 главный бухгалтер

Шайкенов Нуржан Блокович
 (фамилия, имя, отчество)
 Ержанова Толганай Тулеповна
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

Наименование

АО "Айдала Мунай"

Вид деятельности

коммерческая деятельность

Среднегодовая численность работников

2

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 июня 2014 года

тысяч тенге

Показатель	Код строк и	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	-	(26 888)	95 630	-	95 630
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	122 518	-	(26 888)	95 630	-	95 630
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	-	-	(3 507)	(3 507)	-	(3 507)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(3 507)	(3 507)	-	(3 507)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	122 518	-	(30 395)	92 123	-	92 123

Показатель	Код строк и	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 предыдущего года	110	122 518	-	(35 224)	87 294	-	87 294
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	122 518	-	(35 224)	87 294	-	87 294
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
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	-	-	(12 203)	(12 203)	-	(12 203)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(12 203)	(12 203)	-	(12 203)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	122 518	-	(47 427)	75 091	-	75 091

Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ержанова Толганай Тулеповна

(фамилия, имя, отчество)

