

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 30 июня 2016 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	379	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	379	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	36 281	2 795
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	534	706
авансы выданные	22	1 094	1 075
выплаты по заработной плате	23	967	758
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	286	256
прочие выплаты	27	33 400	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 -	30	-35 902	-2 795
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.	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.	90		
Влияние обменных курсов валют к тенге		408	
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-	100	-35 494	-2 795
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	40 490	42 296
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	4 996	39 501

Руководитель Загайный Александр Григорьевич
 (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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 по состоянию на 30 июня 2016 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	445	
Прочие доходы	050	3 362	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	2 915	2 829
Расходы на финансирование	080		
Прочие расходы	090	2 954	
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	-2 062	-2 829
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-2 062	-2 829
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-2 062	-2 829
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-2 062	-2 829
Прибыль на акцию	210		
Прочий совокупный доход	220		
Доля предприятий по методу долевого участия	230		
Общий совокупный доход	240	-2 062	-2 829

Руководитель Загайный Александр Григорьевич
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Калкабаева Айнабуби Асановна
 (фамилия, имя, отчество)

М П



(Handwritten signature)
 (подпись)

(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 № 152А, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 июня 2016 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	122518	-	-20 990	101 528	-	101 528
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	122 518	-	-20 990	101 528	-	101 528
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	-	-	-2062	-2062	-	-2062
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	-2062	-2062	-	-2062
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года 2016	100	122 518	-	-23 052	99 466	-	99 466
Сальдо на 1 января предыдущего года 2015	110	122 518	-	-20 350	102 168	-	102 168
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	122 518	-	-20 350	102 168	-	102 168
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
1	2	3	4	5	6		
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-2 829	-2 829	-	-2 829
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-2 829	-2 829	-	-2 829
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня предыдущего года 2015 (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.	200	122 518	-	-23 179	99 339	-	99 339

Руководи: Загайный Александр Григорьевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный: Калкабаева Айнабуби Асановна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



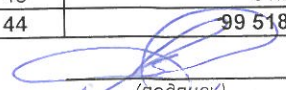
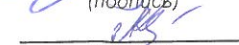
Наименование АО "Айдала Мунай"
 Вид деятельности коммерческая деятельность
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 30 июня 2016 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	77 708	79 736
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	4 996	40 490
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	33 400	
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	39 000	39 000
Запасы	05	6	6
Текущие налоговые активы	06	301	234
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08	5	6
II. Долгосрочные активы	09	21 810	21 815
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	21 763	21 763
Долгосрочная дебиторская задолженность	11		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12		-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		-
Инвестиции в недвижимость	14		-
Основные средства	15	43	45
Биологические активы	16		-
Разведочные и оценочные активы	17		-
Нематериальные активы	18	4	7
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20		
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	99 518	101 551
Обязательства	22	52	23
III. Краткосрочные обязательства	23	52	23
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25		-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26		-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	52	23
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	99 466	101 528
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	-23 052	-20 990
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	43	812	829
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	99 518	101 551

Руководитель Загайный Александр Григорьевич
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Калкабаева Айнабуби Асановна
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)

