

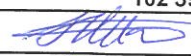
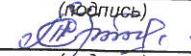
Наименование АО "Айдала Мунай"  
 Вид деятельности коммерческая деятельность  
 Среднегодовая численность работников 2  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

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

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>94 527</b>	<b>87 513</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	43 453	48 489
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	11 750	11 750
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	39 000	27 000
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	224	224
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	100	50
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>8 063</b>	<b>8 157</b>
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	11	94
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	16	28
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>102 590</b>	<b>95 670</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>40</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>40</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	46	40
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>102 544</b>	<b>95 630</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	-19 974	-26 888
Балансовая стоимость одной простой акции	43	837	780
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>44</b>	<b>102 590</b>	<b>95 670</b>

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 сентября 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	12 000,00	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>12 000,00</b>	-
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	59
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 086	13 631
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	76
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>6 914</b>	<b>-13 648</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>6 914</b>	<b>-13 648</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	6 914	-13 648
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>6 914</b>	<b>-13 648</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>6 914</b>	<b>-13 648</b>

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

  
 (подпись)  
  
 (подпись)



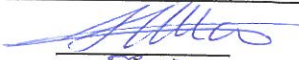
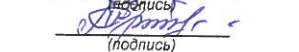
Наименование АО "Айдәла Мунай"  
 Вид деятельности коммерческая деятельность  
 Среднегодовая численность работников 2  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 по состоянию на 30 сентября 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	Аналогичный период прошлого года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
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	5 036	13 548
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 620	9 530
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 382	1 818
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	861	2 159
прочие выплаты	27	172	41
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-5 036	-13 548
<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	-	19 250
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	-	19 250
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-19 250
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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	-5 036	-32 798
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	48 489	86 321
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	43 453	53 523

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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
 по состоянию на 30 сентября 2014 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	-	(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	-	-	6 914	6 914	-	6 914
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	6 914	6 914	-	6 914
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	122 518	-	(19 974)	102 544	-	102 544
Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
1	2	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	(13 648)	(13 648)	-	(13 648)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(13 648)	(13 648)	-	(13 648)
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	-	(48 872)	73 646	-	73 646

Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович  
 (Фамилия, имя, отчество)

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

